REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							2,468,309,730,390.06
104509317	01/06/2020	31/05/2020 16:20:42	BTA	43836	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43836 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509315	0.00	274,829,269,028.00	2,743,138,999,418.06
104509323	01/06/2020	31/05/2020 16:20:43	BTA	43837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43837 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509321	0.00	152,158,307,332.00	2,895,297,306,750.06
104509329	01/06/2020	31/05/2020 16:20:44	BTA	43838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43838 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509327	0.00	205,731,011,088.00	3,101,028,317,838.06
104509335	01/06/2020	31/05/2020 16:20:45	BTA	43839	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43839 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509333	0.00	4,649,119,617.00	3,105,677,437,455.06
104509341	01/06/2020	31/05/2020 16:20:46	BTA	43840	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43840 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509339	0.00	11,632,318,737.00	3,117,309,756,192.06
104509347	01/06/2020	31/05/2020 16:20:47	BTA	43841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43841 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509345	0.00	2,626,539,529.00	3,119,936,295,721.06
104509353	01/06/2020	31/05/2020 16:20:48	BTA	43842	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43842 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509351	0.00	1,463.00	3,119,936,297,184.06
104509359	01/06/2020	31/05/2020 16:20:49	BTA	43843	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43843 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509357	0.00	9,799,652,366.00	3,129,735,949,550.06
104509365	01/06/2020	31/05/2020 16:20:50	BTA	43844	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43844 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509363	0.00	300,078,000,000.00	3,429,813,949,550.06
104509371	01/06/2020	31/05/2020 16:20:51	BTA	43845	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43845 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509369	0.00	300,078,000,000.00	3,729,891,949,550.06
104509377	01/06/2020	31/05/2020 16:20:51	BTA	43846	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43846 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509375	0.00	300,078,000,000.00	4,029,969,949,550.06
104509383	01/06/2020	31/05/2020 16:20:52	BTA	43847	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43847 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509381	0.00	300,078,000,000.00	4,330,047,949,550.06
104509389	01/06/2020	31/05/2020 16:20:53	BTA	43848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43848 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509387	0.00	115,029,900,000.00	4,445,077,849,550.06
104509395	01/06/2020	31/05/2020 16:20:54	BTA	43849	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43849 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509393	0.00	50,013,000,000.00	4,495,090,849,550.06
104509401	01/06/2020	31/05/2020 16:20:55	BTA	43850	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43850 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509399	0.00	503,628,735.00	4,495,594,478,285.06
104509407	01/06/2020	31/05/2020 16:20:56	BTA	43851	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43851 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509405	0.00	234,466,007,464.00	4,730,060,485,749.06
104509413	01/06/2020	31/05/2020 16:20:56	BTA	43852	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43852 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509411	0.00	1,653,703,631.00	4,731,714,189,380.06
104509419	01/06/2020	31/05/2020 16:20:57	BTA	43853	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43853 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509417	0.00	138,060,547,694.00	4,869,774,737,074.06
104509425	01/06/2020	31/05/2020 16:20:58	BTA	43854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43854 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509423	0.00	89,182,396.00	4,869,863,919,470.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509431	01/06/2020	31/05/2020 16:20:59	BTA	43855	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43855 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509429	0.00	300,078,000,000.00	5,169,941,919,470.06
104509437	01/06/2020	31/05/2020 16:21:00	BTA	43856	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43856 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509435	0.00	300,078,000,000.00	5,470,019,919,470.06
104509443	01/06/2020	31/05/2020 16:21:01	BTA	43857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43857 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509441	0.00	300,078,000,000.00	5,770,097,919,470.06
104509449	01/06/2020	31/05/2020 16:21:02	BTA	43858	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43858 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509447	0.00	300,078,000,000.00	6,070,175,919,470.06
104509455	01/06/2020	31/05/2020 16:21:02	BTA	43859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43859 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509453	0.00	300,078,000,000.00	6,370,253,919,470.06
104509461	01/06/2020	31/05/2020 16:21:03	BTA	43860	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43860 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509459	0.00	300,078,000,000.00	6,670,331,919,470.06
104509467	01/06/2020	31/05/2020 16:21:04	BTA	43861	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43861 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509465	0.00	300,078,000,000.00	6,970,409,919,470.06
104509473	01/06/2020	31/05/2020 16:21:05	BTA	43862	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43862 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509471	0.00	300,078,000,000.00	7,270,487,919,470.06
104509479	01/06/2020	31/05/2020 16:21:06	BTA	43863	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43863 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509477	0.00	300,078,000,000.00	7,570,565,919,470.06
104509485	01/06/2020	31/05/2020 16:21:07	BTA	43864	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43864 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509483	0.00	300,078,000,000.00	7,870,643,919,470.06
104509491	01/06/2020	31/05/2020 16:21:07	BTA	43865	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43865 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509489	0.00	300,078,000,000.00	8,170,721,919,470.06
104509497	01/06/2020	31/05/2020 16:21:08	BTA	43866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43866 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509495	0.00	300,078,000,000.00	8,470,799,919,470.06
104509503	01/06/2020	31/05/2020 16:21:09	BTA	43867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43867 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509501	0.00	300,078,000,000.00	8,770,877,919,470.06
104509509	01/06/2020	31/05/2020 16:21:10	BTA	43868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43868 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509507	0.00	300,078,000,000.00	9,070,955,919,470.06
104509515	01/06/2020	31/05/2020 16:21:11	BTA	43869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43869 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509513	0.00	300,078,000,000.00	9,371,033,919,470.06
104509521	01/06/2020	31/05/2020 16:21:11	BTA	43870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43870 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509519	0.00	300,078,000,000.00	9,671,111,919,470.06
104509527	01/06/2020	31/05/2020 16:21:12	BTA	43871	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43871 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509525	0.00	300,078,000,000.00	9,971,189,919,470.06
104509533	01/06/2020	31/05/2020 16:21:13	BTA	43872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43872 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509531	0.00	300,078,000,000.00	10,271,267,919,470.06
104509539	01/06/2020	31/05/2020 16:21:14	BTA	43873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43873 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509537	0.00	300,078,000,000.00	10,571,345,919,470.06
104509545	01/06/2020	31/05/2020 16:21:15	BTA	43874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43874 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509543	0.00	300,078,000,000.00	10,871,423,919,470.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509551	01/06/2020	31/05/2020 16:21:16	BTA	43875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43875 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509549	0.00	300,078,000,000.00	11,171,501,919,470.06
104509557	01/06/2020	31/05/2020 16:21:16	BTA	43876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43876 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509555	0.00	300,078,000,000.00	11,471,579,919,470.06
104509563	01/06/2020	31/05/2020 16:21:17	BTA	43877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43877 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509561	0.00	300,078,000,000.00	11,771,657,919,470.06
104509569	01/06/2020	31/05/2020 16:21:18	BTA	43878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43878 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509567	0.00	300,078,000,000.00	12,071,735,919,470.06
104509575	01/06/2020	31/05/2020 16:21:19	BTA	43879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43879 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509573	0.00	300,078,000,000.00	12,371,813,919,470.06
104509581	01/06/2020	31/05/2020 16:21:20	BTA	43880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43880 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509579	0.00	300,078,000,000.00	12,671,891,919,470.06
104509587	01/06/2020	31/05/2020 16:21:20	BTA	43881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43881 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509585	0.00	300,078,000,000.00	12,971,969,919,470.06
104509593	01/06/2020	31/05/2020 16:21:21	BTA	43882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43882 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509591	0.00	300,078,000,000.00	13,272,047,919,470.06
104509599	01/06/2020	31/05/2020 16:21:22	BTA	43883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43883 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509597	0.00	300,078,000,000.00	13,572,125,919,470.06
104509605	01/06/2020	31/05/2020 16:21:23	BTA	43884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43884 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509603	0.00	300,078,000,000.00	13,872,203,919,470.06
104509611	01/06/2020	31/05/2020 16:21:24	BTA	43885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509609	0.00	300,078,000,000.00	14,172,281,919,470.06
104509617	01/06/2020	31/05/2020 16:21:24	BTA	43886	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43886 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509615	0.00	300,078,000,000.00	14,472,359,919,470.06
104509623	01/06/2020	31/05/2020 16:21:25	BTA	43887	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43887 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509621	0.00	300,078,000,000.00	14,772,437,919,470.06
104509629	01/06/2020	31/05/2020 16:21:26	BTA	43888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43888 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509627	0.00	300,078,000,000.00	15,072,515,919,470.06
104509635	01/06/2020	31/05/2020 16:21:27	BTA	43889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43889 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509633	0.00	300,078,000,000.00	15,372,593,919,470.06
104509641	01/06/2020	31/05/2020 16:21:28	BTA	43890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43890 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509639	0.00	300,078,000,000.00	15,672,671,919,470.06
104509647	01/06/2020	31/05/2020 16:21:28	BTA	43891	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43891 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509645	0.00	300,078,000,000.00	15,972,749,919,470.06
104509653	01/06/2020	31/05/2020 16:21:29	BTA	43892	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43892 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509651	0.00	300,078,000,000.00	16,272,827,919,470.06
104509659	01/06/2020	31/05/2020 16:21:30	BTA	43893	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43893 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509657	0.00	300,078,000,000.00	16,572,905,919,470.06
104509665	01/06/2020	31/05/2020 16:21:31	BTA	43894	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43894 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509663	0.00	300,078,000,000.00	16,872,983,919,470.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509671	01/06/2020	31/05/2020 16:21:32	BTA	43895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43895 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509669	0.00	300,078,000,000.00	17,173,061,919,470.06
104509677	01/06/2020	31/05/2020 16:21:32	BTA	43896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43896 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509675	0.00	300,078,000,000.00	17,473,139,919,470.06
104509683	01/06/2020	31/05/2020 16:21:33	BTA	43897	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43897 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509681	0.00	300,078,000,000.00	17,773,217,919,470.06
104509689	01/06/2020	31/05/2020 16:21:34	BTA	43898	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43898 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509687	0.00	300,078,000,000.00	18,073,295,919,470.06
104509695	01/06/2020	31/05/2020 16:21:35	BTA	43899	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43899 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509693	0.00	300,078,000,000.00	18,373,373,919,470.06
104509701	01/06/2020	31/05/2020 16:21:35	BTA	43900	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43900 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509699	0.00	300,078,000,000.00	18,673,451,919,470.06
104509707	01/06/2020	31/05/2020 16:21:36	BTA	43901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43901 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509705	0.00	300,078,000,000.00	18,973,529,919,470.06
104509713	01/06/2020	31/05/2020 16:21:37	BTA	43902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43902 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509711	0.00	300,078,000,000.00	19,273,607,919,470.06
104509719	01/06/2020	31/05/2020 16:21:38	BTA	43903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43903 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509717	0.00	300,078,000,000.00	19,573,685,919,470.06
104509725	01/06/2020	31/05/2020 16:21:39	BTA	43904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43904 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509723	0.00	300,078,000,000.00	19,873,763,919,470.06
104509731	01/06/2020	31/05/2020 16:21:40	BTA	43905	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43905 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509729	0.00	300,078,000,000.00	20,173,841,919,470.06
104509737	01/06/2020	31/05/2020 16:21:40	BTA	43906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43906 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509735	0.00	300,078,000,000.00	20,473,919,919,470.06
104509743	01/06/2020	31/05/2020 16:21:41	BTA	43907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43907 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509741	0.00	300,078,000,000.00	20,773,997,919,470.06
104509749	01/06/2020	31/05/2020 16:21:42	BTA	43908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43908 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509747	0.00	300,078,000,000.00	21,074,075,919,470.06
104509755	01/06/2020	31/05/2020 16:21:43	BTA	43909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43909 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509753	0.00	300,078,000,000.00	21,374,153,919,470.06
104509761	01/06/2020	31/05/2020 16:21:43	BTA	43910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43910 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509759	0.00	300,078,000,000.00	21,674,231,919,470.06
104509767	01/06/2020	31/05/2020 16:21:44	BTA	43911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43911 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509765	0.00	300,078,000,000.00	21,974,309,919,470.06
104509773	01/06/2020	31/05/2020 16:21:45	BTA	43912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43912 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509771	0.00	300,078,000,000.00	22,274,387,919,470.06
104509779	01/06/2020	31/05/2020 16:21:46	BTA	43913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43913 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509777	0.00	208,054,080,000.00	22,482,441,999,470.06
104509785	01/06/2020	31/05/2020 16:21:47	BTA	43914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43914 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509783	0.00	100,026,000,000.00	22,582,467,999,470.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509791	01/06/2020	31/05/2020 16:21:47	BTA	43915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43915 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509789	0.00	100,026,000,000.00	22,682,493,999,470.06
104509797	01/06/2020	31/05/2020 16:21:48	BTA	43916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43916 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509795	0.00	50,013,000,000.00	22,732,506,999,470.06
104509803	01/06/2020	31/05/2020 16:21:49	BTA	43917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43917 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509801	0.00	50,013,000,000.00	22,782,519,999,470.06
104509809	01/06/2020	31/05/2020 16:21:50	BTA	43918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43918 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509807	0.00	50,013,000,000.00	22,832,532,999,470.06
104509815	01/06/2020	31/05/2020 16:21:50	BTA	43919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43919 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509813	0.00	50,013,000,000.00	22,882,545,999,470.06
104509821	01/06/2020	31/05/2020 16:21:51	BTA	43920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43920 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509819	0.00	50,013,000,000.00	22,932,558,999,470.06
104509827	01/06/2020	31/05/2020 16:21:52	BTA	43921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43921 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509825	0.00	20,005,200,000.00	22,952,564,199,470.06
104509833	01/06/2020	31/05/2020 16:21:53	BTA	43922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43922 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509831	0.00	10,002,600,000.00	22,962,566,799,470.06
104509839	01/06/2020	31/05/2020 16:21:54	BTA	43923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43923 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509837	0.00	10,002,600,000.00	22,972,569,399,470.06
104509845	01/06/2020	31/05/2020 16:21:55	BTA	43924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43924 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509843	0.00	5,001,300,000.00	22,977,570,699,470.06
104509851	01/06/2020	31/05/2020 16:21:55	BTA	43925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43925 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509849	0.00	2,000,520,000.00	22,979,571,219,470.06
104509857	01/06/2020	31/05/2020 16:21:56	BTA	43926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43926 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509855	0.00	1,000,260,000.00	22,980,571,479,470.06
104509863	01/06/2020	31/05/2020 16:21:57	BTA	43927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43927 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509861	0.00	1,000,260,000.00	22,981,571,739,470.06
104509869	01/06/2020	31/05/2020 16:21:58	BTA	43928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43928 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509867	0.00	1,000,260,000.00	22,982,571,999,470.06
104509875	01/06/2020	31/05/2020 16:21:59	BTA	43929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43929 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509873	0.00	429,686,952.00	22,983,001,686,422.06
104509881	01/06/2020	31/05/2020 16:21:59	BTA	43930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43930 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509879	0.00	300,078,000,000.00	23,283,079,686,422.06
104509887	01/06/2020	31/05/2020 16:22:00	BTA	43931	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43931 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509885	0.00	300,078,000,000.00	23,583,157,686,422.06
104509893	01/06/2020	31/05/2020 16:22:01	BTA	43932	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43932 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509891	0.00	300,078,000,000.00	23,883,235,686,422.06
104509899	01/06/2020	31/05/2020 16:22:02	BTA	43933	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43933 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509897	0.00	300,078,000,000.00	24,183,313,686,422.06
104509905	01/06/2020	31/05/2020 16:22:02	BTA	43934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43934 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509903	0.00	300,078,000,000.00	24,483,391,686,422.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509911	01/06/2020	31/05/2020 16:22:03	BTA	43935	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43935 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509909	0.00	300,078,000,000.00	24,783,469,686,422.06
104509917	01/06/2020	31/05/2020 16:22:04	BTA	43936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43936 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509915	0.00	300,078,000,000.00	25,083,547,686,422.06
104509923	01/06/2020	31/05/2020 16:22:05	BTA	43937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43937 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509921	0.00	300,078,000,000.00	25,383,625,686,422.06
104509929	01/06/2020	31/05/2020 16:22:06	BTA	43938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43938 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509927	0.00	300,078,000,000.00	25,683,703,686,422.06
104509935	01/06/2020	31/05/2020 16:22:06	BTA	43939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43939 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509933	0.00	300,078,000,000.00	25,983,781,686,422.06
104509941	01/06/2020	31/05/2020 16:22:07	BTA	43940	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43940 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509939	0.00	300,078,000,000.00	26,283,859,686,422.06
104509947	01/06/2020	31/05/2020 16:22:08	BTA	43941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43941 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509945	0.00	300,078,000,000.00	26,583,937,686,422.06
104509953	01/06/2020	31/05/2020 16:22:09	BTA	43942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43942 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509951	0.00	300,078,000,000.00	26,884,015,686,422.06
104509959	01/06/2020	31/05/2020 16:22:10	BTA	43943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43943 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509957	0.00	300,078,000,000.00	27,184,093,686,422.06
104509965	01/06/2020	31/05/2020 16:22:10	BTA	43944	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43944 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509963	0.00	300,078,000,000.00	27,484,171,686,422.06
104509971	01/06/2020	31/05/2020 16:22:11	BTA	43945	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43945 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509969	0.00	300,078,000,000.00	27,784,249,686,422.06
104509977	01/06/2020	31/05/2020 16:22:12	BTA	43946	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43946 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509975	0.00	300,078,000,000.00	28,084,327,686,422.06
104509983	01/06/2020	31/05/2020 16:22:13	BTA	43947	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43947 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509981	0.00	300,078,000,000.00	28,384,405,686,422.06
104509989	01/06/2020	31/05/2020 16:22:14	BTA	43948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43948 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509987	0.00	300,078,000,000.00	28,684,483,686,422.06
104509995	01/06/2020	31/05/2020 16:22:14	BTA	43949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43949 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509993	0.00	300,078,000,000.00	28,984,561,686,422.06
104510001	01/06/2020	31/05/2020 16:22:15	BTA	43950	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43950 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509999	0.00	300,078,000,000.00	29,284,639,686,422.06
104510007	01/06/2020	31/05/2020 16:22:16	BTA	43951	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43951 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510005	0.00	300,078,000,000.00	29,584,717,686,422.06
104510013	01/06/2020	31/05/2020 16:22:17	BTA	43952	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43952 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510011	0.00	300,078,000,000.00	29,884,795,686,422.06
104510019	01/06/2020	31/05/2020 16:22:17	BTA	43953	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43953 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510017	0.00	300,078,000,000.00	30,184,873,686,422.06
104510025	01/06/2020	31/05/2020 16:22:18	BTA	43954	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43954 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510023	0.00	300,078,000,000.00	30,484,951,686,422.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104510031	01/06/2020	31/05/2020 16:22:19	BTA	43955	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43955 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510029	0.00	300,078,000,000.00	30,785,029,686,422.06
104510037	01/06/2020	31/05/2020 16:22:20	BTA	43956	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43956 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510035	0.00	300,078,000,000.00	31,085,107,686,422.06
104510043	01/06/2020	31/05/2020 16:22:21	BTA	43957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43957 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510041	0.00	300,078,000,000.00	31,385,185,686,422.06
104510049	01/06/2020	31/05/2020 16:22:21	BTA	43958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43958 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510047	0.00	300,078,000,000.00	31,685,263,686,422.06
104510055	01/06/2020	31/05/2020 16:22:22	BTA	43959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43959 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510053	0.00	300,078,000,000.00	31,985,341,686,422.06
104510061	01/06/2020	31/05/2020 16:22:23	BTA	43960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43960 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510059	0.00	300,078,000,000.00	32,285,419,686,422.06
104510067	01/06/2020	31/05/2020 16:22:24	BTA	43961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43961 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510065	0.00	300,078,000,000.00	32,585,497,686,422.06
104510073	01/06/2020	31/05/2020 16:22:24	BTA	43962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43962 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510071	0.00	300,078,000,000.00	32,885,575,686,422.06
104510079	01/06/2020	31/05/2020 16:22:25	BTA	43963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43963 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510077	0.00	300,078,000,000.00	33,185,653,686,422.06
104510085	01/06/2020	31/05/2020 16:22:26	BTA	43964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43964 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510083	0.00	300,078,000,000.00	33,485,731,686,422.06
104510091	01/06/2020	31/05/2020 16:22:27	BTA	43965	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43965 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510089	0.00	300,078,000,000.00	33,785,809,686,422.06
104510097	01/06/2020	31/05/2020 16:22:28	BTA	43966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43966 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510095	0.00	300,078,000,000.00	34,085,887,686,422.06
104510103	01/06/2020	31/05/2020 16:22:28	BTA	43967	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43967 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510101	0.00	300,078,000,000.00	34,385,965,686,422.06
104510109	01/06/2020	31/05/2020 16:22:29	BTA	43968	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43968 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510107	0.00	300,078,000,000.00	34,686,043,686,422.06
104510115	01/06/2020	31/05/2020 16:22:30	BTA	43969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43969 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510113	0.00	300,078,000,000.00	34,986,121,686,422.06
104510121	01/06/2020	31/05/2020 16:22:31	BTA	43970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43970 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510119	0.00	300,078,000,000.00	35,286,199,686,422.06
104510127	01/06/2020	31/05/2020 16:22:32	BTA	43971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43971 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510125	0.00	300,078,000,000.00	35,586,277,686,422.06
104510133	01/06/2020	31/05/2020 16:22:32	BTA	43972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43972 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510131	0.00	300,078,000,000.00	35,886,355,686,422.06
104510139	01/06/2020	31/05/2020 16:22:33	BTA	43973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43973 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510137	0.00	300,078,000,000.00	36,186,433,686,422.06
104510145	01/06/2020	31/05/2020 16:22:34	BTA	43974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43974 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510143	0.00	300,078,000,000.00	36,486,511,686,422.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104510151	01/06/2020	31/05/2020 16:22:35	BTA	43975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43975 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510149	0.00	300,078,000,000.00	36,786,589,686,422.06
104510157	01/06/2020	31/05/2020 16:22:35	BTA	43976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43976 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510155	0.00	300,078,000,000.00	37,086,667,686,422.06
104510163	01/06/2020	31/05/2020 16:22:36	BTA	43977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43977 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510161	0.00	300,078,000,000.00	37,386,745,686,422.06
104510169	01/06/2020	31/05/2020 16:22:37	BTA	43978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43978 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510167	0.00	300,078,000,000.00	37,686,823,686,422.06
104510175	01/06/2020	31/05/2020 16:22:38	BTA	43979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43979 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510173	0.00	300,078,000,000.00	37,986,901,686,422.06
104510181	01/06/2020	31/05/2020 16:22:39	BTA	43980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43980 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510179	0.00	300,078,000,000.00	38,286,979,686,422.06
104510187	01/06/2020	31/05/2020 16:22:39	BTA	43981	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43981 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510185	0.00	300,078,000,000.00	38,587,057,686,422.06
104510193	01/06/2020	31/05/2020 16:22:40	BTA	43982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43982 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510191	0.00	300,078,000,000.00	38,887,135,686,422.06
104510199	01/06/2020	31/05/2020 16:22:41	BTA	43983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43983 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510197	0.00	200,052,000,000.00	39,087,187,686,422.06
104510205	01/06/2020	31/05/2020 16:22:42	BTA	43984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43984 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510203	0.00	200,052,000,000.00	39,287,239,686,422.06
104510211	01/06/2020	31/05/2020 16:22:42	BTA	43985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43985 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510209	0.00	100,026,000,000.00	39,387,265,686,422.06
104510217	01/06/2020	31/05/2020 16:22:43	BTA	43986	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43986 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510215	0.00	100,026,000,000.00	39,487,291,686,422.06
104510223	01/06/2020	31/05/2020 16:22:44	BTA	43987	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43987 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510221	0.00	100,026,000,000.00	39,587,317,686,422.06
104510229	01/06/2020	31/05/2020 16:22:45	BTA	43988	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43988 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510227	0.00	100,026,000,000.00	39,687,343,686,422.06
104510235	01/06/2020	31/05/2020 16:22:46	BTA	43989	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43989 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510233	0.00	100,026,000,000.00	39,787,369,686,422.06
104510241	01/06/2020	31/05/2020 16:22:46	BTA	43990	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43990 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510239	0.00	100,026,000,000.00	39,887,395,686,422.06
104510247	01/06/2020	31/05/2020 16:22:47	BTA	43991	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43991 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510245	0.00	100,026,000,000.00	39,987,421,686,422.06
104510253	01/06/2020	31/05/2020 16:22:48	BTA	43992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43992 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510251	0.00	100,026,000,000.00	40,087,447,686,422.06
104510259	01/06/2020	31/05/2020 16:22:49	BTA	43993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43993 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510257	0.00	91,023,660,000.00	40,178,471,346,422.06
104510265	01/06/2020	31/05/2020 16:22:50	BTA	43994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43994 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510263	0.00	50,013,000,000.00	40,228,484,346,422.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104510271	01/06/2020	31/05/2020 16:22:50	BTA	43995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43995 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510269	0.00	50,013,000,000.00	40,278,497,346,422.06
104510277	01/06/2020	31/05/2020 16:22:51	BTA	43996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43996 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510275	0.00	50,013,000,000.00	40,328,510,346,422.06
104510283	01/06/2020	31/05/2020 16:22:52	BTA	43997	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43997 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510281	0.00	50,013,000,000.00	40,378,523,346,422.06
104510289	01/06/2020	31/05/2020 16:22:53	BTA	43998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43998 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510287	0.00	50,013,000,000.00	40,428,536,346,422.06
104510295	01/06/2020	31/05/2020 16:22:54	BTA	43999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43999 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510293	0.00	22,005,720,000.00	40,450,542,066,422.06
104510301	01/06/2020	31/05/2020 16:22:54	BTA	44000	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44000 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510299	0.00	10,002,600,000.00	40,460,544,666,422.06
104510307	01/06/2020	31/05/2020 16:22:55	BTA	44001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44001 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510305	0.00	5,001,300,000.00	40,465,545,966,422.06
104510313	01/06/2020	31/05/2020 16:22:56	BTA	44002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44002 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510311	0.00	2,000,520,000.00	40,467,546,486,422.06
104510319	01/06/2020	31/05/2020 16:22:57	BTA	44003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44003 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510317	0.00	1,000,260,000.00	40,468,546,746,422.06
104510325	01/06/2020	31/05/2020 16:22:57	BTA	44004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44004 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510323	0.00	1,000,260,000.00	40,469,547,006,422.06
104510331	01/06/2020	31/05/2020 16:22:58	BTA	44005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44005 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510329	0.00	1,000,260,000.00	40,470,547,266,422.06
104510337	01/06/2020	31/05/2020 16:22:59	BTA	44006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44006 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510335	0.00	588,723,951.00	40,471,135,990,373.06
104493863	01/06/2020	01/06/2020 00:20:55	BTA	1337963201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	3,105,000.00	0.00	40,471,132,885,373.06
104493865	01/06/2020	01/06/2020 00:20:55	BTA	1337963202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	131,962.50	0.00	40,471,132,753,410.56
104511077	01/06/2020	01/06/2020 08:23:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN ALOS MIVIMIENTOS FINANCIEROS 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510936	0.00	1,330,000.00	40,471,134,083,410.56
104511110	01/06/2020	01/06/2020 08:25:52	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENAS DEL 26052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511064	0.00	1,134,328,000.00	40,472,268,411,410.56
104511128	01/06/2020	01/06/2020 08:27:09	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETNA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511075	0.00	22,210,000.00	40,472,290,621,410.56
104511150	01/06/2020	01/06/2020 08:29:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510878	0.00	94,486,000.00	40,472,385,107,410.56
104511154	01/06/2020	01/06/2020 08:30:12	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511087	0.00	4,068,269,000.00	40,476,453,376,410.56
104511156	01/06/2020	01/06/2020 08:30:38	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510990	0.00	721,106,000.00	40,477,174,482,410.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104511158	01/06/2020	01/06/2020 08:31:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510961	0.00	1,309,359,000.00	40,478,483,841,410.56
104511161	01/06/2020	01/06/2020 08:31:39	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510993	0.00	23,333,810,000.00	40,501,817,651,410.56
104511164	01/06/2020	01/06/2020 08:32:06	BOGOTA D.C.	01/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510987	0.00	403,949,000.00	40,502,221,600,410.56
104511166	01/06/2020	01/06/2020 08:32:25	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510995	0.00	21,546,358,000.00	40,523,767,958,410.56
104511168	01/06/2020	01/06/2020 08:32:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510931	0.00	4,326,720,000.00	40,528,094,678,410.56
104511171	01/06/2020	01/06/2020 08:32:58	BOGOTA D.C.	01/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510991	0.00	67,612,000.00	40,528,162,290,410.56
104511173	01/06/2020	01/06/2020 08:32:58	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511097	0.00	161,218,000.00	40,528,323,508,410.56
104511175	01/06/2020	01/06/2020 08:33:09	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510997	0.00	1,920,509,000.00	40,530,244,017,410.56
104511178	01/06/2020	01/06/2020 08:33:51	BOGOTA D.C.	01/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de recaudo 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510998	0.00	1,261,291,000.00	40,531,505,308,410.56
104511180	01/06/2020	01/06/2020 08:34:11	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511000	0.00	1,765,566,000.00	40,533,270,874,410.56
104511183	01/06/2020	01/06/2020 08:34:32	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 26052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511102	0.00	213,241,000.00	40,533,484,115,410.56
104511185	01/06/2020	01/06/2020 08:34:53	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511001	0.00	48,221,000.00	40,533,532,336,410.56
104511187	01/06/2020	01/06/2020 08:34:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510895	0.00	161,858,000.00	40,533,694,194,410.56
104511190	01/06/2020	01/06/2020 08:35:24	BOGOTA D.C.	01/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511012	0.00	1,030,663,000.00	40,534,724,857,410.56
104511192	01/06/2020	01/06/2020 08:35:35	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511159	0.00	4,095,350,000.00	40,538,820,207,410.56
104511195	01/06/2020	01/06/2020 08:35:40	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511006	0.00	308,838,000.00	40,539,129,045,410.56
104511198	01/06/2020	01/06/2020 08:35:48	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 26052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511108	0.00	1,326,000.00	40,539,130,371,410.56
104511532	01/06/2020	01/06/2020 08:36:24	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511011	0.00	1,559,000.00	40,539,131,930,410.56
104511588	01/06/2020	01/06/2020 08:36:44	BOGOTA D.C.	01/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511033	0.00	282,041,000.00	40,539,413,971,410.56
104511590	01/06/2020	01/06/2020 08:37:05	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511017	0.00	2,981,000.00	40,539,416,952,410.56
104511593	01/06/2020	01/06/2020 08:37:20	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 26052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511111	0.00	35,609,000.00	40,539,452,561,410.56
104511595	01/06/2020	01/06/2020 08:37:24	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511162	0.00	1,156,317,000.00	40,540,608,878,410.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104511597	01/06/2020	01/06/2020 08:37:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510917	0.00	176,229,000.00	40,540,785,107,410.56
104511599	01/06/2020	01/06/2020 08:37:47	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511022	0.00	9,289,000.00	40,540,794,396,410.56
104511601	01/06/2020	01/06/2020 08:37:49	BOGOTA D.C.	01/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511042	0.00	57,000.00	40,540,794,453,410.56
104511604	01/06/2020	01/06/2020 08:38:25	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511031	0.00	1,725,056,000.00	40,542,519,509,410.56
104511606	01/06/2020	01/06/2020 08:38:30	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511121	0.00	127,363,000.00	40,542,646,872,410.56
104511608	01/06/2020	01/06/2020 08:38:42	BOGOTA D.C.	01/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de recaudo 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511054	0.00	1,142,131,000.00	40,543,789,003,410.56
104511611	01/06/2020	01/06/2020 08:38:48	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511169	0.00	20,189,797,000.00	40,563,978,800,410.56
104511629	01/06/2020	01/06/2020 08:39:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510937	0.00	531,451,000.00	40,564,510,251,410.56
104511637	01/06/2020	01/06/2020 08:39:10	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511038	0.00	9,130,000.00	40,564,519,381,410.56
104511644	01/06/2020	01/06/2020 08:39:37	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 26052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511129	0.00	1,790,000.00	40,564,521,171,410.56
104511646	01/06/2020	01/06/2020 08:39:49	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511039	0.00	1,746,000.00	40,564,522,917,410.56
104511649	01/06/2020	01/06/2020 08:40:00	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511176	0.00	14,223,187,000.00	40,578,746,104,410.56
104511652	01/06/2020	01/06/2020 08:40:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510926	0.00	12,320,000.00	40,578,758,424,410.56
104511658	01/06/2020	01/06/2020 08:42:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510908	0.00	9,406,000.00	40,578,767,830,410.56
104511662	01/06/2020	01/06/2020 08:43:30	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511181	0.00	2,242,634,000.00	40,581,010,464,410.56
104511666	01/06/2020	01/06/2020 08:44:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510960	0.00	8,734,000.00	40,581,019,198,410.56
104511668	01/06/2020	01/06/2020 08:44:56	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511188	0.00	2,302,000.00	40,581,021,500,410.56
104511672	01/06/2020	01/06/2020 08:45:05	BOGOTA D.C.	20200316	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511065	0.00	401,763,000.00	40,581,423,263,410.56
104511681	01/06/2020	01/06/2020 08:45:56	BOGOTA D.C.	20200317	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511070	0.00	331,277,500.00	40,581,754,540,910.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104511683	01/06/2020	01/06/2020 08:45:58	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511196	0.00	501,588,000.00	40,582,256,128,910.56
104511688	01/06/2020	01/06/2020 08:47:05	BOGOTA D.C.	20200318	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511082	0.00	333,279,590.00	40,582,589,408,500.56
104511690	01/06/2020	01/06/2020 08:47:06	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511561	0.00	64,035,000.00	40,582,653,443,500.56
104511694	01/06/2020	01/06/2020 08:48:16	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511591	0.00	57,424,000.00	40,582,710,867,500.56
104511699	01/06/2020	01/06/2020 08:49:33	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511602	0.00	3,612,098,000.00	40,586,322,965,500.56
104511714	01/06/2020	01/06/2020 08:51:06	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511609	0.00	1,000.00	40,586,322,966,500.56
104511739	01/06/2020	01/06/2020 08:52:04	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511642	0.00	10,204,000.00	40,586,333,170,500.56
104511746	01/06/2020	01/06/2020 08:52:58	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511650	0.00	7,500,000.00	40,586,340,670,500.56
104511883	01/06/2020	01/06/2020 09:09:00	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510950	0.00	44,699,000.00	40,586,385,369,500.56
104511919	01/06/2020	01/06/2020 09:11:53	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510973	0.00	558,297,000.00	40,586,943,666,500.56
104511922	01/06/2020	01/06/2020 09:12:24	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510982	0.00	4,473,259,000.00	40,591,416,925,500.56
104511936	01/06/2020	01/06/2020 09:12:58	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510988	0.00	216,258,000.00	40,591,633,183,500.56
104511940	01/06/2020	01/06/2020 09:13:28	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510989	0.00	1,275,153,000.00	40,592,908,336,500.56
104511943	01/06/2020	01/06/2020 09:14:05	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510992	0.00	3,170,928,000.00	40,596,079,264,500.56
104511945	01/06/2020	01/06/2020 09:14:34	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510994	0.00	149,000.00	40,596,079,413,500.56
104511951	01/06/2020	01/06/2020 09:15:18	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510996	0.00	44,100,000.00	40,596,123,513,500.56
104511960	01/06/2020	01/06/2020 09:15:53	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510999	0.00	9,452,000.00	40,596,132,965,500.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104511962	01/06/2020	01/06/2020 09:16:27	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510968	0.00	1,664,414,000.00	40,597,797,379,500.56
104512039	01/06/2020	01/06/2020 09:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200523 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512037	0.00	60,090,000.00	40,597,857,469,500.56
104512043	01/06/2020	01/06/2020 09:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200523 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512041	0.00	3,280,000.00	40,597,860,749,500.56
104512047	01/06/2020	01/06/2020 09:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200523 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512045	0.00	364,896,000.00	40,598,225,645,500.56
104512063	01/06/2020	01/06/2020 09:31:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES POR 13413850 CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512061	0.00	13,413,850.00	40,598,239,059,350.56
104512142	01/06/2020	01/06/2020 09:44:03	BOGOTA D.C.	26052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512002	0.00	65,878,000.00	40,598,304,937,350.56
104512163	01/06/2020	01/06/2020 09:45:37	BOGOTA D.C.	442-20200531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200531 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511947	0.00	737,000.00	40,598,305,674,350.56
104512165	01/06/2020	01/06/2020 09:45:39	BOGOTA D.C.	26052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512010	0.00	6,214,128,179.00	40,604,519,802,529.56
104512168	01/06/2020	01/06/2020 09:46:32	BOGOTA D.C.	26052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512017	0.00	4,100,436,000.00	40,608,620,238,529.56
104512172	01/06/2020	01/06/2020 09:46:36	BOGOTA D.C.	456-20200531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200531 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511958	0.00	14,000.00	40,608,620,252,529.56
104512175	01/06/2020	01/06/2020 09:47:45	BOGOTA D.C.	445-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200601 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511753	0.00	329,467,739.00	40,608,949,720,268.56
104512178	01/06/2020	01/06/2020 09:48:19	BOGOTA D.C.	26052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512018	0.00	1,251,446,000.00	40,610,201,166,268.56
104512184	01/06/2020	01/06/2020 09:48:57	BOGOTA D.C.	442-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200601 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511824	0.00	1,337,003,554.00	40,611,538,169,822.56
104512188	01/06/2020	01/06/2020 09:49:03	BTA	1-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512186	0.00	527,000.00	40,611,538,696,822.56
104512192	01/06/2020	01/06/2020 09:49:03	BTA	2-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 26 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512190	0.00	784,187,000.00	40,612,322,883,822.56
104512196	01/06/2020	01/06/2020 09:49:04	BTA	3-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512194	0.00	3,017,596,000.00	40,615,340,479,822.56
104512200	01/06/2020	01/06/2020 09:49:04	BTA	4-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 26 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512198	0.00	298,229,000.00	40,615,638,708,822.56
104512204	01/06/2020	01/06/2020 09:49:04	BTA	7-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 26 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512202	0.00	714,660,000.00	40,616,353,368,822.56
104512209	01/06/2020	01/06/2020 09:49:42	BOGOTA D.C.	26052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512066	0.00	11,800,000.00	40,616,365,168,822.56
104512212	01/06/2020	01/06/2020 09:49:52	BOGOTA D.C.	441-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200601 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511825	0.00	314,096,743.00	40,616,679,265,565.56
104512218	01/06/2020	01/06/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	26052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512070	0.00	172,742,000.00	40,616,852,007,565.56
104512220	01/06/2020	01/06/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	452-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200601 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511837	0.00	49,841,763.00	40,616,901,849,328.56
104512228	01/06/2020	01/06/2020 09:51:29	BOGOTA D.C.	124-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200601 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511843	0.00	94,000.00	40,616,901,943,328.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104512235	01/06/2020	01/06/2020 09:51:47	BOGOTA D.C.	26052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512075	0.00	1,144,452,000.00	40,618,046,395,328.56
104512244	01/06/2020	01/06/2020 09:52:24	BOGOTA D.C.	456-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200601 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511848	0.00	5,465,046.00	40,618,051,860,374.56
104512246	01/06/2020	01/06/2020 09:52:36	BOGOTA D.C.	26052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512080	0.00	176,467,000.00	40,618,228,327,374.56
104512256	01/06/2020	01/06/2020 09:53:20	BOGOTA D.C.	458-20200601-	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200601 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511871	0.00	11,185,932.00	40,618,239,513,306.56
104512259	01/06/2020	01/06/2020 09:53:33	BOGOTA D.C.	26052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512083	0.00	1,949,000.00	40,618,241,462,306.56
104512266	01/06/2020	01/06/2020 09:54:37	BOGOTA D.C.	459-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200601 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511934	0.00	9,300,043.00	40,618,250,762,349.56
104512276	01/06/2020	01/06/2020 09:55:42	BOGOTA D.C.	438-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200601 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511941	0.00	15,731,000.00	40,618,266,493,349.56
104512308	01/06/2020	01/06/2020 09:59:29	BOGOTA D.C.	1/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512215	0.00	4,774,054,000.00	40,623,040,547,349.56
104512311	01/06/2020	01/06/2020 10:00:35	BOGOTA D.C.	1/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512216	0.00	91,121,000.00	40,623,131,668,349.56
104512319	01/06/2020	01/06/2020 10:01:30	BOGOTA D.C.	1/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512222	0.00	16,007,757,000.00	40,639,139,425,349.56
104512325	01/06/2020	01/06/2020 10:02:36	BOGOTA D.C.	1/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512225	0.00	7,592,592,000.00	40,646,732,017,349.56
104512335	01/06/2020	01/06/2020 10:03:38	BOGOTA D.C.	1/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512233	0.00	378,072,000.00	40,647,110,089,349.56
104512346	01/06/2020	01/06/2020 10:04:40	BOGOTA D.C.	1/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512238	0.00	3,192,000.00	40,647,113,281,349.56
104512360	01/06/2020	01/06/2020 10:05:52	BOGOTA D.C.	1/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512247	0.00	1,967,524,000.00	40,649,080,805,349.56
104512368	01/06/2020	01/06/2020 10:06:58	BOGOTA D.C.	1/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512253	0.00	18,358,000.00	40,649,099,163,349.56
104512396	01/06/2020	01/06/2020 10:09:32	BOGOTA D.C.	1/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512257	0.00	65,485,000.00	40,649,164,648,349.56
104512430	01/06/2020	01/06/2020 10:12:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUBIERTA LA MARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512428	0.00	784,048.82	40,649,165,432,398.38
104512611	01/06/2020	01/06/2020 10:26:56	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTIO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512314	0.00	180,501,600.00	40,649,345,933,998.38
104512616	01/06/2020	01/06/2020 10:27:56	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTIO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512333	0.00	31,640,447,000.00	40,680,986,380,998.38
104512634	01/06/2020	01/06/2020 10:29:31	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTIO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 26/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512358	0.00	18,824,649,000.00	40,699,811,029,998.38
104512644	01/06/2020	01/06/2020 10:30:56	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTIO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512361	0.00	2,077,108,000.00	40,701,888,137,998.38
104512649	01/06/2020	01/06/2020 10:32:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTIO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512365	0.00	2,053,638,094.00	40,703,941,776,092.38
104512654	01/06/2020	01/06/2020 10:32:59	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTIO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512375	0.00	2,654,138,000.00	40,706,595,914,092.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104512684	01/06/2020	01/06/2020 10:34:16	BOGOTA D.C.	226832006010	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			371,782,000,000.00	0.00	40,334,813,914,092.38
104512685	01/06/2020	01/06/2020 10:34:16	BOGOTA D.C.	22683200601	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			41,814,556,588.60	0.00	40,292,999,357,503.78
104512697	01/06/2020	01/06/2020 10:34:56	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 26/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512390	0.00	2,956,000.00	40,293,002,313,503.78
104512702	01/06/2020	01/06/2020 10:35:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512397	0.00	302,869,000.00	40,293,305,182,503.78
104512706	01/06/2020	01/06/2020 10:36:30	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512489	0.00	6,727,000.00	40,293,311,909,503.78
104512711	01/06/2020	01/06/2020 10:37:18	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512531	0.00	6,606,000.00	40,293,318,515,503.78
104512717	01/06/2020	01/06/2020 10:38:03	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NAL CONSU BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512564	0.00	219,000.00	40,293,318,734,503.78
104512875	01/06/2020	01/06/2020 10:54:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 26/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512388	0.00	167,000.00	40,293,318,901,503.78
104512919	01/06/2020	01/06/2020 10:57:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512719	0.00	72,459,000.00	40,293,391,360,503.78
104512925	01/06/2020	01/06/2020 10:58:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512738	0.00	2,244,252,000.00	40,295,635,612,503.78
104512936	01/06/2020	01/06/2020 11:00:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512763	0.00	5,901,348,000.00	40,301,536,960,503.78
104512943	01/06/2020	01/06/2020 11:01:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512765	0.00	63,081,000.00	40,301,600,041,503.78
104512948	01/06/2020	01/06/2020 11:02:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512770	0.00	188,870,000.00	40,301,788,911,503.78
104513072	01/06/2020	01/06/2020 11:09:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512783	0.00	5,946,000.00	40,301,794,857,503.78
104513074	01/06/2020	01/06/2020 11:10:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512787	0.00	52,535,000.00	40,301,847,392,503.78
104513103	01/06/2020	01/06/2020 11:12:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512790	0.00	6,536,000.00	40,301,853,928,503.78
104513114	01/06/2020	01/06/2020 11:13:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512778	0.00	218,817,000.00	40,302,072,745,503.78
104515029	01/06/2020	01/06/2020 11:50:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,567,521,857,661.00	42,869,594,603,164.78
104515227	01/06/2020	01/06/2020 12:08:55	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52500618 ASOCIACION DE HCB NUEVO MUNDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515225	0.00	3,405.00	42,869,594,606,569.78
104515311	01/06/2020	01/06/2020 12:14:32	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1014259178 ANDRES FELIPE SALAMANCA BEJARANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515309	0.00	3,200.00	42,869,594,609,769.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104515348	01/06/2020	01/06/2020 12:21:13	BTA	44555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44555 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515346	6,548,295,000.00	0.00	42,863,046,314,769.78
104515670	01/06/2020	01/06/2020 12:48:57	BTA	44557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44557 Nro. Operacion que debita: 84461 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515668	6,548,295,000.00	0.00	42,856,498,019,769.78
104515678	01/06/2020	01/06/2020 12:49:33	BTA	44559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44559 Nro. Operacion que debita: 84463 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515676	6,548,295,000.00	0.00	42,849,949,724,769.78
104515682	01/06/2020	01/06/2020 12:49:46	BTA	44560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44560 Nro. Operacion que debita: 84464 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515680	6,548,295,000.00	0.00	42,843,401,429,769.78
104515687	01/06/2020	01/06/2020 12:49:59	BTA	44561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44561 Nro. Operacion que debita: 84465 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515685	6,548,295,000.00	0.00	42,836,853,134,769.78
104515826	01/06/2020	01/06/2020 12:52:47	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900886573 FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515824	0.00	183,237.00	42,836,853,318,006.78
104515835	01/06/2020	01/06/2020 12:53:33	CALI	3	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890320016 EDUCAION INTEGRAL LTDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515833	0.00	55,752.00	42,836,853,373,758.78
104515882	01/06/2020	01/06/2020 12:54:14	CALI	4	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890320016 EDUCAION INTEGRAL LTDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515878	0.00	55,752.00	42,836,853,429,510.78
104516063	01/06/2020	01/06/2020 13:03:43	BOGOTA D.C.	22683200601	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	8,474,544.00	42,836,861,904,054.78
104516205	01/06/2020	01/06/2020 13:19:13	BTA	9	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901203420 CONSORCIO ECORETIRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104516203	0.00	66.50	42,836,861,904,121.28
104516375	01/06/2020	01/06/2020 13:33:24	BOGOTA D.C.	256026667	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104516285	0.00	46,090,352,799.00	42,882,952,256,920.28
104516584	01/06/2020	01/06/2020 13:52:07	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA - INEJECUCIONES DEL CONTRATO NO 7626190275 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104516561	0.00	67,470,849.00	42,883,019,727,769.28
104516641	01/06/2020	01/06/2020 13:57:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL.- REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2019 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CTO 005 JOLA 2019 CONSORCIO ESCUELA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104516387	0.00	466.66	42,883,019,728,235.94
104517508	01/06/2020	01/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	998,751,890.00	42,884,018,480,125.94
104517561	01/06/2020	01/06/2020 14:25:08	BOGOTA D.C.	1000006	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	37,250,000,000.00	42,921,268,480,125.94
104517619	01/06/2020	01/06/2020 14:25:49	BOGOTA D.C.	391-212757	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC HONDA 809003291-5 TRANSF INGR MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104516915	0.00	7,750,010.80	42,921,276,230,136.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104518047	01/06/2020	01/06/2020 14:50:33	BTA	44854	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44854 Nro. Operacion que debita: 84744 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518045	6,547,245,000.00	0.00	42,914,728,985,136.74
104518098	01/06/2020	01/06/2020 14:50:49	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44997 Nro. Operacion que debita: 84886 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518096	6,547,245,000.00	0.00	42,908,181,740,136.74
104518175	01/06/2020	01/06/2020 14:51:19	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44998 Nro. Operacion que debita: 84887 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518173	5,237,796,000.00	0.00	42,902,943,944,136.74
104518246	01/06/2020	01/06/2020 14:51:46	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44999 Nro. Operacion que debita: 84888 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518242	6,547,245,000.00	0.00	42,896,396,699,136.74
104518335	01/06/2020	01/06/2020 14:54:09	BTA	44785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84679 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518333	27,985,950,000.00	0.00	42,868,410,749,136.74
104518341	01/06/2020	01/06/2020 14:54:13	BTA	44778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84672 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518339	30,133,636,882.00	0.00	42,838,277,112,254.74
104518352	01/06/2020	01/06/2020 14:54:16	BTA	44783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44783 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518350	0.00	8,079,034,840.00	42,846,356,147,094.74
104518362	01/06/2020	01/06/2020 14:54:18	BTA	44902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44902 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518360	0.00	8,079,034,840.00	42,854,435,181,934.74
104518368	01/06/2020	01/06/2020 14:54:20	BTA	44897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84787 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518366	26,799,000,000.00	0.00	42,827,636,181,934.74
104518444	01/06/2020	01/06/2020 14:54:57	BTA	44848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44848 Nro. Operacion que debita: 84738 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518442	6,548,295,000.00	0.00	42,821,087,886,934.74
104518448	01/06/2020	01/06/2020 14:55:03	BTA	44851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44851 Nro. Operacion que debita: 84741 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518446	6,547,245,000.00	0.00	42,814,540,641,934.74
104518462	01/06/2020	01/06/2020 14:55:08	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44982 Nro. Operacion que debita: 84871 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518460	6,547,245,000.00	0.00	42,807,993,396,934.74
104518476	01/06/2020	01/06/2020 14:55:17	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45004 Nro. Operacion que debita: 84892 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518474	6,547,245,000.00	0.00	42,801,446,151,934.74
104518480	01/06/2020	01/06/2020 14:55:18	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45005 Nro. Operacion que debita: 84893 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518478	6,547,245,000.00	0.00	42,794,898,906,934.74
104518484	01/06/2020	01/06/2020 14:55:19	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45006 Nro. Operacion que debita: 84894 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518482	6,547,245,000.00	0.00	42,788,351,661,934.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104518506	01/06/2020	01/06/2020 14:55:27	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44985 Nro. Operacion que debita: 84874 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518504	6,547,245,000.00	0.00	42,781,804,416,934.74
104518580	01/06/2020	01/06/2020 14:56:10	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84817 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518578	6,547,245,000.00	0.00	42,775,257,171,934.74
104518586	01/06/2020	01/06/2020 14:56:11	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84819 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518584	2,071,738,000.00	0.00	42,773,185,433,934.74
104518592	01/06/2020	01/06/2020 14:56:12	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84821 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518590	5,553,005,000.00	0.00	42,767,632,428,934.74
104519195	01/06/2020	01/06/2020 15:21:00	BTA	44787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84681 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519193	27,985,950,000.00	0.00	42,739,646,478,934.74
104519233	01/06/2020	01/06/2020 15:24:43	BOGOTA D.C.	CSCP461212	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SANTA MARIA CONTRATO 023-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518247	0.00	390,889.00	42,739,646,869,823.74
104519468	01/06/2020	01/06/2020 15:33:04	BTA	44042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519466	13,987,169,264.00	0.00	42,725,659,700,559.74
104519691	01/06/2020	01/06/2020 15:47:39	BTA	44788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519689	27,985,950,000.00	0.00	42,697,673,750,559.74
104519768	01/06/2020	01/06/2020 15:51:31	BTA	44853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44853 Nro. Operacion que debita: 84743 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519766	5,238,636,000.00	0.00	42,692,435,114,559.74
104519785	01/06/2020	01/06/2020 15:52:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FEBRERO A MARZO FIDUBOGOTA GG 49563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518751	0.00	1,842,564.11	42,692,436,957,123.85
104519793	01/06/2020	01/06/2020 15:53:09	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45001 Nro. Operacion que debita: 84889 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519791	6,547,245,000.00	0.00	42,685,889,712,123.85
104519804	01/06/2020	01/06/2020 15:53:42	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45002 Nro. Operacion que debita: 84890 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519802	6,547,245,000.00	0.00	42,679,342,467,123.85
104519865	01/06/2020	01/06/2020 15:58:55	BOGOTA D.C.	221001001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVIL CON NIT-899999059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519567	0.00	451,915,718.00	42,679,794,382,841.85
104519884	01/06/2020	01/06/2020 16:04:13	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVIL CON NIT-899999059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519463	0.00	20,000,000,000.00	42,699,794,382,841.85
104519905	01/06/2020	01/06/2020 16:05:28	BOGOTA D.C.	221800287	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVIL CON NIT-899999059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519477	0.00	7,000,000,000.00	42,706,794,382,841.85
104519916	01/06/2020	01/06/2020 16:06:44	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVIL CON NIT-899999059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519482	0.00	2,000,000,000.00	42,708,794,382,841.85
104519914	01/06/2020	01/06/2020 16:06:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERONATUTICA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519703	0.00	9,000,000,000.00	42,717,794,382,841.85
104519981	01/06/2020	01/06/2020 16:13:25	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519750	0.00	860,288.00	42,717,795,243,129.85
104520031	01/06/2020	01/06/2020 16:14:31	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519783	0.00	2,943,000.00	42,717,798,186,129.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104520069	01/06/2020	01/06/2020 16:15:07	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104520066	0.00	16,326,195,246.00	42,734,124,381,375.85
104520338	01/06/2020	01/06/2020 16:15:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	14,079,950,448.00	42,748,204,331,823.85
104520467	01/06/2020	01/06/2020 16:17:55	BOGOTA D.C.	797-108833	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO DTN CONCEPTO CONFECSMARAS PAGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519867	0.00	32,020.52	42,748,204,363,844.37
104520513	01/06/2020	01/06/2020 16:23:42	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 134 FID 311372 FID CONCRESCOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512406	0.00	5,277.13	42,748,204,369,121.50
104520594	01/06/2020	01/06/2020 16:24:39	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 135 FID 311499 FID CONCAY SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512410	0.00	4,135,841.71	42,748,208,504,963.21
104521159	01/06/2020	01/06/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	28,080,531,847.00	42,776,289,036,810.21
104521613	01/06/2020	01/06/2020 17:18:59	BTA	45394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45394 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104521611	0.00	15,715,200,000.00	42,792,004,236,810.21
104521677	01/06/2020	01/06/2020 17:20:23	BOGOTA D.C.	797-138810	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERV PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104521480	0.00	46,446,543.00	42,792,050,683,353.21
104521774	01/06/2020	01/06/2020 17:27:22	BTA	43265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43265 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104521772	0.00	26,297,100,116.00	42,818,347,783,469.21
104521785	01/06/2020	01/06/2020 17:27:47	BTA	43290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104521783	0.00	26,757,002,866.00	42,845,104,786,335.21
104521793	01/06/2020	01/06/2020 17:28:09	BTA	43291	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104521791	0.00	26,757,002,866.00	42,871,861,789,201.21
104522208	01/06/2020	01/06/2020 17:40:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL-DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104521327	0.00	6,720,888,600.00	42,878,582,677,801.21
104522543	01/06/2020	01/06/2020 17:52:46	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104522541	0.00	28,080,531,847.00	42,906,663,209,648.21
104522553	01/06/2020	01/06/2020 17:53:05	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104522551	0.00	28,080,531,847.00	42,934,743,741,495.21
104522664	01/06/2020	01/06/2020 18:05:53	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104522618	0.00	1,513,920,000.00	42,936,257,661,495.21
104522693	01/06/2020	01/06/2020 18:08:34	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104522690	0.00	26,677,950,751.00	42,962,935,612,246.21
104522777	01/06/2020	01/06/2020 18:16:55	BOGOTA D.C.	TRAS 1-6-2020	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A SCUN POLICIA NACIONAL POR CONSIGNACION ERRADA SAE - Orden de pago de concepto no presupuestal 120430920 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104522617	0.00	6,300,000,000.00	42,969,235,612,246.21
104522617	01/06/2020	01/06/2020 18:16:55	BOGOTA D.C.	TRAS 1-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	174	TRASLADO A SCUN POLICIA NACIONAL POR CONSIGNACION ERRADA SAE - Orden de pago de concepto no presupuestal 120430920	6,300,000,000.00	0.00	42,962,935,612,246.21
104522780	01/06/2020	01/06/2020 18:18:20	BOGOTA D.C.	TRAS 1-6-2020	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A SCUN POLICIA NACIONAL POR CONSIGNACION ERRADA SAE - Orden de pago de concepto no presupuestal 120430420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104522662	0.00	7,695,839,513.00	42,970,631,451,759.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104522662	01/06/2020	01/06/2020 18:18:20	BOGOTA D.C.	TRAS 1-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	174	TRASLADO A SCUN POLICIA NACIONAL POR CONSIGNACION ERRADA SAE - Orden de pago de concepto no presupuestal 120430420	7,695,839,513.00	0.00	42,962,935,612,246.21
104522783	01/06/2020	01/06/2020 18:19:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Reintegro de rendimientos PA FENOGE CSF GL570 ABRIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104522727	0.00	152,279.00	42,962,935,764,525.21
104522791	01/06/2020	01/06/2020 18:20:43	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104522789	0.00	26,297,100,116.00	42,989,232,864,641.21
104522795	01/06/2020	01/06/2020 18:20:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU MUNICIPIO DE LA APARTADA - AMPLIACIÓN CAMU LA APARTADA NIT: 812.002.496-4 / DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519664	0.00	1,259,809.00	42,989,234,124,450.21
104522826	01/06/2020	01/06/2020 18:23:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)Reintegro de rendimientos PA FENOGE SSF GL570 ABRIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104517880	0.00	313,438.00	42,989,234,437,888.21
104522831	01/06/2020	01/06/2020 18:23:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU MUNICIPIO DE LA APRATADA - AMPLIACIÓN CAMU LA APRATADA NIT: 812.002.196-4 / DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEMENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104522778	0.00	24,021,123.00	42,989,258,459,011.21
104522990	01/06/2020	01/06/2020 18:28:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de los rendimientos financieros generados en las cuentas de BID , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104517957	0.00	7,696,926.00	42,989,266,155,937.21
104523239	01/06/2020	01/06/2020 19:20:49	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523237	300,000,000,000.00	0.00	42,689,266,155,937.21
104523245	01/06/2020	01/06/2020 19:20:51	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523243	300,000,000,000.00	0.00	42,389,266,155,937.21
104523251	01/06/2020	01/06/2020 19:20:52	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523249	300,000,000,000.00	0.00	42,089,266,155,937.21
104523257	01/06/2020	01/06/2020 19:20:54	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523255	300,000,000,000.00	0.00	41,789,266,155,937.21
104523263	01/06/2020	01/06/2020 19:20:56	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523261	300,000,000,000.00	0.00	41,489,266,155,937.21
104523269	01/06/2020	01/06/2020 19:20:58	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523267	300,000,000,000.00	0.00	41,189,266,155,937.21
104523275	01/06/2020	01/06/2020 19:20:59	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523273	300,000,000,000.00	0.00	40,889,266,155,937.21
104523281	01/06/2020	01/06/2020 19:21:01	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523279	300,000,000,000.00	0.00	40,589,266,155,937.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523287	01/06/2020	01/06/2020 19:21:03	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523285	300,000,000,000.00	0.00	40,289,266,155,937.21
104523293	01/06/2020	01/06/2020 19:21:05	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523291	300,000,000,000.00	0.00	39,989,266,155,937.21
104523299	01/06/2020	01/06/2020 19:21:07	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523297	300,000,000,000.00	0.00	39,689,266,155,937.21
104523305	01/06/2020	01/06/2020 19:21:08	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523303	300,000,000,000.00	0.00	39,389,266,155,937.21
104523311	01/06/2020	01/06/2020 19:21:10	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523309	300,000,000,000.00	0.00	39,089,266,155,937.21
104523317	01/06/2020	01/06/2020 19:21:12	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523315	300,000,000,000.00	0.00	38,789,266,155,937.21
104523323	01/06/2020	01/06/2020 19:21:13	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523321	300,000,000,000.00	0.00	38,489,266,155,937.21
104523329	01/06/2020	01/06/2020 19:21:15	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523327	300,000,000,000.00	0.00	38,189,266,155,937.21
104523335	01/06/2020	01/06/2020 19:21:17	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523333	300,000,000,000.00	0.00	37,889,266,155,937.21
104523341	01/06/2020	01/06/2020 19:21:19	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523339	300,000,000,000.00	0.00	37,589,266,155,937.21
104523347	01/06/2020	01/06/2020 19:21:20	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523345	300,000,000,000.00	0.00	37,289,266,155,937.21
104523353	01/06/2020	01/06/2020 19:21:22	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523351	300,000,000,000.00	0.00	36,989,266,155,937.21
104523359	01/06/2020	01/06/2020 19:21:24	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523357	300,000,000,000.00	0.00	36,689,266,155,937.21
104523365	01/06/2020	01/06/2020 19:21:26	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523363	300,000,000,000.00	0.00	36,389,266,155,937.21
104523371	01/06/2020	01/06/2020 19:21:27	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523369	300,000,000,000.00	0.00	36,089,266,155,937.21
104523377	01/06/2020	01/06/2020 19:21:29	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523375	300,000,000,000.00	0.00	35,789,266,155,937.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523383	01/06/2020	01/06/2020 19:21:31	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523381	300,000,000,000.00	0.00	35,489,266,155,937.21
104523389	01/06/2020	01/06/2020 19:21:32	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523387	100,000,000,000.00	0.00	35,389,266,155,937.21
104523395	01/06/2020	01/06/2020 19:21:34	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523393	100,000,000,000.00	0.00	35,289,266,155,937.21
104523401	01/06/2020	01/06/2020 19:21:36	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523399	100,000,000,000.00	0.00	35,189,266,155,937.21
104523407	01/06/2020	01/06/2020 19:21:38	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523405	100,000,000,000.00	0.00	35,089,266,155,937.21
104523413	01/06/2020	01/06/2020 19:21:39	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523411	100,000,000,000.00	0.00	34,989,266,155,937.21
104523419	01/06/2020	01/06/2020 19:21:41	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523417	100,000,000,000.00	0.00	34,889,266,155,937.21
104523425	01/06/2020	01/06/2020 19:21:43	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523423	100,000,000,000.00	0.00	34,789,266,155,937.21
104523431	01/06/2020	01/06/2020 19:21:44	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523429	100,000,000,000.00	0.00	34,689,266,155,937.21
104523437	01/06/2020	01/06/2020 19:21:46	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523435	100,000,000,000.00	0.00	34,589,266,155,937.21
104523443	01/06/2020	01/06/2020 19:21:48	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523441	100,000,000,000.00	0.00	34,489,266,155,937.21
104523449	01/06/2020	01/06/2020 19:21:49	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523447	100,000,000,000.00	0.00	34,389,266,155,937.21
104523455	01/06/2020	01/06/2020 19:21:51	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523453	100,000,000,000.00	0.00	34,289,266,155,937.21
104523461	01/06/2020	01/06/2020 19:21:53	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523459	100,000,000,000.00	0.00	34,189,266,155,937.21
104523467	01/06/2020	01/06/2020 19:21:54	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523465	100,000,000,000.00	0.00	34,089,266,155,937.21
104523473	01/06/2020	01/06/2020 19:21:56	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523471	100,000,000,000.00	0.00	33,989,266,155,937.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523479	01/06/2020	01/06/2020 19:21:57	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523477	300,000,000,000.00	0.00	33,689,266,155,937.21
104523485	01/06/2020	01/06/2020 19:21:59	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523483	300,000,000,000.00	0.00	33,389,266,155,937.21
104523491	01/06/2020	01/06/2020 19:22:01	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523489	300,000,000,000.00	0.00	33,089,266,155,937.21
104523497	01/06/2020	01/06/2020 19:22:03	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523495	250,000,000,000.00	0.00	32,839,266,155,937.21
104523503	01/06/2020	01/06/2020 19:22:04	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523501	200,000,000,000.00	0.00	32,639,266,155,937.21
104523509	01/06/2020	01/06/2020 19:22:06	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523507	15,503,497,826.00	0.00	32,623,762,658,111.21
104523515	01/06/2020	01/06/2020 19:22:07	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523513	300,000,000,000.00	0.00	32,323,762,658,111.21
104523521	01/06/2020	01/06/2020 19:22:09	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523519	300,000,000,000.00	0.00	32,023,762,658,111.21
104523527	01/06/2020	01/06/2020 19:22:11	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523525	300,000,000,000.00	0.00	31,723,762,658,111.21
104523533	01/06/2020	01/06/2020 19:22:12	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523531	300,000,000,000.00	0.00	31,423,762,658,111.21
104523539	01/06/2020	01/06/2020 19:22:14	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523537	300,000,000,000.00	0.00	31,123,762,658,111.21
104523545	01/06/2020	01/06/2020 19:22:16	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523543	300,000,000,000.00	0.00	30,823,762,658,111.21
104523551	01/06/2020	01/06/2020 19:22:18	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523549	200,000,000,000.00	0.00	30,623,762,658,111.21
104523557	01/06/2020	01/06/2020 19:22:19	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523555	300,000,000,000.00	0.00	30,323,762,658,111.21
104523563	01/06/2020	01/06/2020 19:22:21	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523561	300,000,000,000.00	0.00	30,023,762,658,111.21
104523569	01/06/2020	01/06/2020 19:22:23	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523567	300,000,000,000.00	0.00	29,723,762,658,111.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523575	01/06/2020	01/06/2020 19:22:24	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523573	300,000,000,000.00	0.00	29,423,762,658,111.21
104523581	01/06/2020	01/06/2020 19:22:26	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523579	300,000,000,000.00	0.00	29,123,762,658,111.21
104523587	01/06/2020	01/06/2020 19:22:27	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523585	300,000,000,000.00	0.00	28,823,762,658,111.21
104523593	01/06/2020	01/06/2020 19:22:29	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523591	300,000,000,000.00	0.00	28,523,762,658,111.21
104523599	01/06/2020	01/06/2020 19:22:31	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523597	300,000,000,000.00	0.00	28,223,762,658,111.21
104523605	01/06/2020	01/06/2020 19:22:32	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523603	300,000,000,000.00	0.00	27,923,762,658,111.21
104523611	01/06/2020	01/06/2020 19:22:34	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523609	300,000,000,000.00	0.00	27,623,762,658,111.21
104523617	01/06/2020	01/06/2020 19:22:36	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523615	300,000,000,000.00	0.00	27,323,762,658,111.21
104523623	01/06/2020	01/06/2020 19:22:38	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523621	300,000,000,000.00	0.00	27,023,762,658,111.21
104523629	01/06/2020	01/06/2020 19:22:39	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523627	300,000,000,000.00	0.00	26,723,762,658,111.21
104523636	01/06/2020	01/06/2020 19:22:41	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523634	300,000,000,000.00	0.00	26,423,762,658,111.21
104523642	01/06/2020	01/06/2020 19:22:43	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523640	300,000,000,000.00	0.00	26,123,762,658,111.21
104523648	01/06/2020	01/06/2020 19:22:44	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523646	300,000,000,000.00	0.00	25,823,762,658,111.21
104523654	01/06/2020	01/06/2020 19:22:46	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523652	300,000,000,000.00	0.00	25,523,762,658,111.21
104523660	01/06/2020	01/06/2020 19:22:48	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523658	300,000,000,000.00	0.00	25,223,762,658,111.21
104523666	01/06/2020	01/06/2020 19:22:49	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523664	300,000,000,000.00	0.00	24,923,762,658,111.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523672	01/06/2020	01/06/2020 19:22:51	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523670	300,000,000,000.00	0.00	24,623,762,658,111.21
104523678	01/06/2020	01/06/2020 19:22:53	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523676	300,000,000,000.00	0.00	24,323,762,658,111.21
104523684	01/06/2020	01/06/2020 19:22:54	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523682	300,000,000,000.00	0.00	24,023,762,658,111.21
104523690	01/06/2020	01/06/2020 19:22:56	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523688	300,000,000,000.00	0.00	23,723,762,658,111.21
104523696	01/06/2020	01/06/2020 19:22:58	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523694	300,000,000,000.00	0.00	23,423,762,658,111.21
104523702	01/06/2020	01/06/2020 19:23:00	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523700	300,000,000,000.00	0.00	23,123,762,658,111.21
104523708	01/06/2020	01/06/2020 19:23:01	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523706	300,000,000,000.00	0.00	22,823,762,658,111.21
104523714	01/06/2020	01/06/2020 19:23:03	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523712	200,000,000,000.00	0.00	22,623,762,658,111.21
104523720	01/06/2020	01/06/2020 19:23:05	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523718	300,000,000,000.00	0.00	22,323,762,658,111.21
104523726	01/06/2020	01/06/2020 19:23:06	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523724	300,000,000,000.00	0.00	22,023,762,658,111.21
104523732	01/06/2020	01/06/2020 19:23:08	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523730	300,000,000,000.00	0.00	21,723,762,658,111.21
104523738	01/06/2020	01/06/2020 19:23:10	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523736	300,000,000,000.00	0.00	21,423,762,658,111.21
104523744	01/06/2020	01/06/2020 19:23:12	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523742	300,000,000,000.00	0.00	21,123,762,658,111.21
104523750	01/06/2020	01/06/2020 19:23:14	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523748	300,000,000,000.00	0.00	20,823,762,658,111.21
104523756	01/06/2020	01/06/2020 19:23:16	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523754	300,000,000,000.00	0.00	20,523,762,658,111.21
104523762	01/06/2020	01/06/2020 19:23:18	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523760	300,000,000,000.00	0.00	20,223,762,658,111.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523768	01/06/2020	01/06/2020 19:23:21	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523766	300,000,000,000.00	0.00	19,923,762,658,111.21
104523774	01/06/2020	01/06/2020 19:23:23	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523772	300,000,000,000.00	0.00	19,623,762,658,111.21
104523780	01/06/2020	01/06/2020 19:23:24	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523778	300,000,000,000.00	0.00	19,323,762,658,111.21
104523786	01/06/2020	01/06/2020 19:23:26	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523784	300,000,000,000.00	0.00	19,023,762,658,111.21
104523792	01/06/2020	01/06/2020 19:23:28	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523790	300,000,000,000.00	0.00	18,723,762,658,111.21
104523798	01/06/2020	01/06/2020 19:23:30	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523796	300,000,000,000.00	0.00	18,423,762,658,111.21
104523804	01/06/2020	01/06/2020 19:23:31	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523802	300,000,000,000.00	0.00	18,123,762,658,111.21
104523810	01/06/2020	01/06/2020 19:23:33	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523808	300,000,000,000.00	0.00	17,823,762,658,111.21
104523816	01/06/2020	01/06/2020 19:23:35	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523814	200,000,000,000.00	0.00	17,623,762,658,111.21
104523822	01/06/2020	01/06/2020 19:23:37	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523820	300,000,000,000.00	0.00	17,323,762,658,111.21
104523828	01/06/2020	01/06/2020 19:23:39	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523826	300,000,000,000.00	0.00	17,023,762,658,111.21
104523834	01/06/2020	01/06/2020 19:23:41	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523832	300,000,000,000.00	0.00	16,723,762,658,111.21
104523840	01/06/2020	01/06/2020 19:23:42	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523838	300,000,000,000.00	0.00	16,423,762,658,111.21
104523846	01/06/2020	01/06/2020 19:23:44	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523844	300,000,000,000.00	0.00	16,123,762,658,111.21
104523852	01/06/2020	01/06/2020 19:23:46	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523850	300,000,000,000.00	0.00	15,823,762,658,111.21
104523859	01/06/2020	01/06/2020 19:23:47	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523857	300,000,000,000.00	0.00	15,523,762,658,111.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523865	01/06/2020	01/06/2020 19:23:49	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523863	300,000,000,000.00	0.00	15,223,762,658,111.21
104523871	01/06/2020	01/06/2020 19:23:51	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523869	300,000,000,000.00	0.00	14,923,762,658,111.21
104523877	01/06/2020	01/06/2020 19:23:52	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523875	300,000,000,000.00	0.00	14,623,762,658,111.21
104523883	01/06/2020	01/06/2020 19:23:54	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523881	300,000,000,000.00	0.00	14,323,762,658,111.21
104523889	01/06/2020	01/06/2020 19:23:56	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523887	300,000,000,000.00	0.00	14,023,762,658,111.21
104523895	01/06/2020	01/06/2020 19:23:57	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523893	300,000,000,000.00	0.00	13,723,762,658,111.21
104523901	01/06/2020	01/06/2020 19:23:59	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523899	100,000,000,000.00	0.00	13,623,762,658,111.21
104523907	01/06/2020	01/06/2020 19:24:01	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523905	274,829,269,028.00	0.00	13,348,933,389,083.21
104523913	01/06/2020	01/06/2020 19:24:02	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523911	152,158,307,332.00	0.00	13,196,775,081,751.21
104523919	01/06/2020	01/06/2020 19:24:04	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523917	205,731,011,088.00	0.00	12,991,044,070,663.21
104523933	01/06/2020	01/06/2020 19:24:06	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523930	4,649,119,617.00	0.00	12,986,394,951,046.21
104523947	01/06/2020	01/06/2020 19:24:07	BTA	45716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523945	11,632,318,737.00	0.00	12,974,762,632,309.21
104523953	01/06/2020	01/06/2020 19:24:09	BTA	45717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523951	2,626,539,529.00	0.00	12,972,136,092,780.21
104523959	01/06/2020	01/06/2020 19:24:11	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523957	1,463.00	0.00	12,972,136,091,317.21
104523965	01/06/2020	01/06/2020 19:24:13	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523963	9,799,652,366.00	0.00	12,962,336,438,951.21
104523971	01/06/2020	01/06/2020 19:24:14	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523969	234,466,007,464.00	0.00	12,727,870,431,487.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523977	01/06/2020	01/06/2020 19:24:16	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523975	1,601,499,061.00	0.00	12,726,268,932,426.21
104523983	01/06/2020	01/06/2020 19:24:18	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523981	138,060,547,694.00	0.00	12,588,208,384,732.21
104523989	01/06/2020	01/06/2020 19:24:19	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523987	89,182,396.00	0.00	12,588,119,202,336.21
104523995	01/06/2020	01/06/2020 19:24:21	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523993	300,000,000,000.00	0.00	12,288,119,202,336.21
104524001	01/06/2020	01/06/2020 19:24:23	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523999	300,000,000,000.00	0.00	11,988,119,202,336.21
104524007	01/06/2020	01/06/2020 19:24:24	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524005	300,000,000,000.00	0.00	11,688,119,202,336.21
104524013	01/06/2020	01/06/2020 19:24:26	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524011	300,000,000,000.00	0.00	11,388,119,202,336.21
104524019	01/06/2020	01/06/2020 19:24:28	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524017	300,000,000,000.00	0.00	11,088,119,202,336.21
104524025	01/06/2020	01/06/2020 19:24:29	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524023	300,000,000,000.00	0.00	10,788,119,202,336.21
104524031	01/06/2020	01/06/2020 19:24:31	BTA	45730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524029	300,000,000,000.00	0.00	10,488,119,202,336.21
104524037	01/06/2020	01/06/2020 19:24:33	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524035	95,000,000,000.00	0.00	10,393,119,202,336.21
104524043	01/06/2020	01/06/2020 19:24:34	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524041	50,000,000,000.00	0.00	10,343,119,202,336.21
104524049	01/06/2020	01/06/2020 19:24:36	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524047	50,000,000,000.00	0.00	10,293,119,202,336.21
104524055	01/06/2020	01/06/2020 19:24:37	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524053	50,000,000,000.00	0.00	10,243,119,202,336.21
104524061	01/06/2020	01/06/2020 19:24:39	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524059	50,000,000,000.00	0.00	10,193,119,202,336.21
104524067	01/06/2020	01/06/2020 19:24:41	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524065	20,000,000,000.00	0.00	10,173,119,202,336.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524073	01/06/2020	01/06/2020 19:24:42	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524071	10,000,000,000.00	0.00	10,163,119,202,336.21
104524079	01/06/2020	01/06/2020 19:24:44	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524077	5,000,000,000.00	0.00	10,158,119,202,336.21
104524085	01/06/2020	01/06/2020 19:24:46	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524083	1,000,000,000.00	0.00	10,157,119,202,336.21
104524091	01/06/2020	01/06/2020 19:24:47	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524089	1,000,000,000.00	0.00	10,156,119,202,336.21
104524097	01/06/2020	01/06/2020 19:24:49	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524095	1,000,000,000.00	0.00	10,155,119,202,336.21
104524103	01/06/2020	01/06/2020 19:24:51	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524101	865,449,952.00	0.00	10,154,253,752,384.21
104524109	01/06/2020	01/06/2020 19:24:53	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524107	300,000,000,000.00	0.00	9,854,253,752,384.21
104524115	01/06/2020	01/06/2020 19:24:54	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524113	300,000,000,000.00	0.00	9,554,253,752,384.21
104524122	01/06/2020	01/06/2020 19:24:56	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524120	300,000,000,000.00	0.00	9,254,253,752,384.21
104524128	01/06/2020	01/06/2020 19:24:58	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524126	300,000,000,000.00	0.00	8,954,253,752,384.21
104524134	01/06/2020	01/06/2020 19:24:59	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524132	300,000,000,000.00	0.00	8,654,253,752,384.21
104524140	01/06/2020	01/06/2020 19:25:01	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524138	300,000,000,000.00	0.00	8,354,253,752,384.21
104524146	01/06/2020	01/06/2020 19:25:03	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524144	300,000,000,000.00	0.00	8,054,253,752,384.21
104524152	01/06/2020	01/06/2020 19:25:05	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524150	300,000,000,000.00	0.00	7,754,253,752,384.21
104524158	01/06/2020	01/06/2020 19:25:06	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524156	300,000,000,000.00	0.00	7,454,253,752,384.21
104524164	01/06/2020	01/06/2020 19:25:08	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524162	300,000,000,000.00	0.00	7,154,253,752,384.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524170	01/06/2020	01/06/2020 19:25:10	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524168	300,000,000,000.00	0.00	6,854,253,752,384.21
104524176	01/06/2020	01/06/2020 19:25:11	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524174	300,000,000,000.00	0.00	6,554,253,752,384.21
104524182	01/06/2020	01/06/2020 19:25:13	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524180	300,000,000,000.00	0.00	6,254,253,752,384.21
104524188	01/06/2020	01/06/2020 19:25:15	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524186	300,000,000,000.00	0.00	5,954,253,752,384.21
104524194	01/06/2020	01/06/2020 19:25:17	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524192	300,000,000,000.00	0.00	5,654,253,752,384.21
104524200	01/06/2020	01/06/2020 19:25:19	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524198	300,000,000,000.00	0.00	5,354,253,752,384.21
104524206	01/06/2020	01/06/2020 19:25:20	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524204	300,000,000,000.00	0.00	5,054,253,752,384.21
104524212	01/06/2020	01/06/2020 19:25:22	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000160 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524210	300,000,000,000.00	0.00	4,754,253,752,384.21
104524218	01/06/2020	01/06/2020 19:25:24	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000161 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524216	300,000,000,000.00	0.00	4,454,253,752,384.21
104524224	01/06/2020	01/06/2020 19:25:25	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000162 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524222	300,000,000,000.00	0.00	4,154,253,752,384.21
104524230	01/06/2020	01/06/2020 19:25:27	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524228	300,000,000,000.00	0.00	3,854,253,752,384.21
104524236	01/06/2020	01/06/2020 19:25:29	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000164 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524234	300,000,000,000.00	0.00	3,554,253,752,384.21
104524242	01/06/2020	01/06/2020 19:25:31	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524240	300,000,000,000.00	0.00	3,254,253,752,384.21
104524248	01/06/2020	01/06/2020 19:25:32	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000166 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524246	300,000,000,000.00	0.00	2,954,253,752,384.21
104524254	01/06/2020	01/06/2020 19:25:34	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000167 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524252	300,000,000,000.00	0.00	2,654,253,752,384.21
104524260	01/06/2020	01/06/2020 19:25:36	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000168 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524258	300,000,000,000.00	0.00	2,354,253,752,384.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524266	01/06/2020	01/06/2020 19:25:38	BTA	45769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524264	300,000,000,000.00	0.00	2,054,253,752,384.21
104524272	01/06/2020	01/06/2020 19:25:40	BTA	45770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000170 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524270	300,000,000,000.00	0.00	1,754,253,752,384.21
104524278	01/06/2020	01/06/2020 19:25:42	BTA	45771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000171 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524276	300,000,000,000.00	0.00	1,454,253,752,384.21
104524284	01/06/2020	01/06/2020 19:25:44	BTA	45772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000172 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524282	300,000,000,000.00	0.00	1,154,253,752,384.21
104524290	01/06/2020	01/06/2020 19:25:46	BTA	45773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000173 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524288	300,000,000,000.00	0.00	854,253,752,384.21
104524296	01/06/2020	01/06/2020 19:25:48	BTA	45774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000174 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524294	268,000,000,000.00	0.00	586,253,752,384.21
104524302	01/06/2020	01/06/2020 19:25:50	BTA	45775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000175 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524300	50,000,000,000.00	0.00	536,253,752,384.21
104524308	01/06/2020	01/06/2020 19:25:52	BTA	45776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000176 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524306	50,000,000,000.00	0.00	486,253,752,384.21
104524314	01/06/2020	01/06/2020 19:25:54	BTA	45777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000177 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524312	50,000,000,000.00	0.00	436,253,752,384.21
104524320	01/06/2020	01/06/2020 19:25:56	BTA	45778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000178 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524318	50,000,000,000.00	0.00	386,253,752,384.21
104524326	01/06/2020	01/06/2020 19:25:57	BTA	45779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000179 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524324	50,000,000,000.00	0.00	336,253,752,384.21
104524332	01/06/2020	01/06/2020 19:25:59	BTA	45780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000180 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524330	95,000,000,000.00	0.00	241,253,752,384.21
104524338	01/06/2020	01/06/2020 19:26:01	BTA	45781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524336	50,000,000,000.00	0.00	191,253,752,384.21
104524344	01/06/2020	01/06/2020 19:26:03	BTA	45782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000182 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524342	50,000,000,000.00	0.00	141,253,752,384.21
104524350	01/06/2020	01/06/2020 19:26:05	BTA	45783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000183 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524348	50,000,000,000.00	0.00	91,253,752,384.21
104524356	01/06/2020	01/06/2020 19:26:07	BTA	45784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000184 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524354	50,000,000,000.00	0.00	41,253,752,384.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524362	01/06/2020	01/06/2020 19:26:09	BTA	45785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000185 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524360	20,000,000,000.00	0.00	21,253,752,384.21
104524368	01/06/2020	01/06/2020 19:26:10	BTA	45786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000186 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524366	10,000,000,000.00	0.00	11,253,752,384.21
104524374	01/06/2020	01/06/2020 19:26:12	BTA	45787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000187 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524372	5,000,000,000.00	0.00	6,253,752,384.21
104524380	01/06/2020	01/06/2020 19:26:14	BTA	45788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000188 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524378	2,000,000,000.00	0.00	4,253,752,384.21
104524386	01/06/2020	01/06/2020 19:26:15	BTA	45789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000189 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524384	1,000,000,000.00	0.00	3,253,752,384.21
104524392	01/06/2020	01/06/2020 19:26:17	BTA	45790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524390	1,000,000,000.00	0.00	2,253,752,384.21
104524398	01/06/2020	01/06/2020 19:26:19	BTA	45791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524396	44,416,439.00	0.00	2,209,335,945.21
104530899	01/06/2020	02/06/2020 11:44:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	69,299,004.14	2,278,634,949.35
104530903	01/06/2020	02/06/2020 11:44:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	9,427,455.22	2,288,062,404.57
104530907	01/06/2020	02/06/2020 11:44:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	10,725,177.00	2,298,787,581.57
104524898	02/06/2020	01/06/2020 21:20:45	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524896	0.00	274,853,454,004.00	277,152,241,585.57
104524904	02/06/2020	01/06/2020 21:20:46	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524902	0.00	152,171,697,263.00	429,323,938,848.57
104524910	02/06/2020	01/06/2020 21:20:47	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524908	0.00	205,749,115,417.00	635,073,054,265.57
104524916	02/06/2020	01/06/2020 21:20:48	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524914	0.00	4,649,528,740.00	639,722,583,005.57
104524922	02/06/2020	01/06/2020 21:20:49	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524920	0.00	11,633,342,381.00	651,355,925,386.57
104524928	02/06/2020	01/06/2020 21:20:50	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524926	0.00	2,626,770,664.00	653,982,696,050.57
104524934	02/06/2020	01/06/2020 21:20:51	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524932	0.00	1,463.00	653,982,697,513.57
104524940	02/06/2020	01/06/2020 21:20:52	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524938	0.00	9,800,514,735.00	663,783,212,248.57
104524946	02/06/2020	01/06/2020 21:20:52	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524944	0.00	234,486,640,473.00	898,269,852,721.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524952	02/06/2020	01/06/2020 21:20:53	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524950	0.00	1,601,639,993.00	899,871,492,714.57
104524958	02/06/2020	01/06/2020 21:20:54	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524956	0.00	138,072,697,022.00	1,037,944,189,736.57
104524964	02/06/2020	01/06/2020 21:20:55	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524962	0.00	89,190,244.00	1,038,033,379,980.57
104524970	02/06/2020	01/06/2020 21:20:56	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524968	0.00	300,026,400,000.00	1,338,059,779,980.57
104524976	02/06/2020	01/06/2020 21:20:57	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524974	0.00	300,026,400,000.00	1,638,086,179,980.57
104524982	02/06/2020	01/06/2020 21:20:58	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524980	0.00	300,026,400,000.00	1,938,112,579,980.57
104524988	02/06/2020	01/06/2020 21:20:58	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524986	0.00	300,026,400,000.00	2,238,138,979,980.57
104524994	02/06/2020	01/06/2020 21:20:59	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524992	0.00	300,026,400,000.00	2,538,165,379,980.57
104525000	02/06/2020	01/06/2020 21:21:00	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524998	0.00	300,026,400,000.00	2,838,191,779,980.57
104525006	02/06/2020	01/06/2020 21:21:01	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525004	0.00	300,026,400,000.00	3,138,218,179,980.57
104525012	02/06/2020	01/06/2020 21:21:02	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525010	0.00	95,008,360,000.00	3,233,226,539,980.57
104525018	02/06/2020	01/06/2020 21:21:03	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525016	0.00	50,004,400,000.00	3,283,230,939,980.57
104525024	02/06/2020	01/06/2020 21:21:04	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525022	0.00	50,004,400,000.00	3,333,235,339,980.57
104525030	02/06/2020	01/06/2020 21:21:05	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525028	0.00	50,004,400,000.00	3,383,239,739,980.57
104525036	02/06/2020	01/06/2020 21:21:05	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525034	0.00	50,004,400,000.00	3,433,244,139,980.57
104525042	02/06/2020	01/06/2020 21:21:06	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525040	0.00	20,001,760,000.00	3,453,245,899,980.57
104525048	02/06/2020	01/06/2020 21:21:07	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525046	0.00	10,000,880,000.00	3,463,246,779,980.57
104525054	02/06/2020	01/06/2020 21:21:08	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525052	0.00	5,000,440,000.00	3,468,247,219,980.57
104525060	02/06/2020	01/06/2020 21:21:09	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525058	0.00	1,000,088,000.00	3,469,247,307,980.57
104525066	02/06/2020	01/06/2020 21:21:10	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525064	0.00	1,000,088,000.00	3,470,247,395,980.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104525072	02/06/2020	01/06/2020 21:21:10	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525070	0.00	1,000,088,000.00	3,471,247,483,980.57
104525078	02/06/2020	01/06/2020 21:21:11	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525076	0.00	865,526,112.00	3,472,113,010,092.57
104525084	02/06/2020	01/06/2020 21:21:12	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525082	0.00	300,026,400,000.00	3,772,139,410,092.57
104525090	02/06/2020	01/06/2020 21:21:13	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525088	0.00	300,026,400,000.00	4,072,165,810,092.57
104525096	02/06/2020	01/06/2020 21:21:14	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525094	0.00	300,026,400,000.00	4,372,192,210,092.57
104525102	02/06/2020	01/06/2020 21:21:15	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525100	0.00	300,026,400,000.00	4,672,218,610,092.57
104525108	02/06/2020	01/06/2020 21:21:15	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525106	0.00	300,026,400,000.00	4,972,245,010,092.57
104525114	02/06/2020	01/06/2020 21:21:16	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525112	0.00	300,026,400,000.00	5,272,271,410,092.57
104525120	02/06/2020	01/06/2020 21:21:17	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525118	0.00	300,026,400,000.00	5,572,297,810,092.57
104525126	02/06/2020	01/06/2020 21:21:18	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525124	0.00	300,026,400,000.00	5,872,324,210,092.57
104525132	02/06/2020	01/06/2020 21:21:19	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525130	0.00	300,026,400,000.00	6,172,350,610,092.57
104525138	02/06/2020	01/06/2020 21:21:20	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525136	0.00	300,026,400,000.00	6,472,377,010,092.57
104525144	02/06/2020	01/06/2020 21:21:20	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525142	0.00	300,026,400,000.00	6,772,403,410,092.57
104525150	02/06/2020	01/06/2020 21:21:21	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525148	0.00	300,026,400,000.00	7,072,429,810,092.57
104525156	02/06/2020	01/06/2020 21:21:22	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525154	0.00	300,026,400,000.00	7,372,456,210,092.57
104525162	02/06/2020	01/06/2020 21:21:23	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525160	0.00	300,026,400,000.00	7,672,482,610,092.57
104525168	02/06/2020	01/06/2020 21:21:24	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525166	0.00	300,026,400,000.00	7,972,509,010,092.57
104525174	02/06/2020	01/06/2020 21:21:25	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525172	0.00	300,026,400,000.00	8,272,535,410,092.57
104525180	02/06/2020	01/06/2020 21:21:25	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525178	0.00	300,026,400,000.00	8,572,561,810,092.57
104525186	02/06/2020	01/06/2020 21:21:26	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525184	0.00	300,026,400,000.00	8,872,588,210,092.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104525192	02/06/2020	01/06/2020 21:21:27	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525190	0.00	300,026,400,000.00	9,172,614,610,092.57
104525198	02/06/2020	01/06/2020 21:21:28	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525196	0.00	300,026,400,000.00	9,472,641,010,092.57
104525204	02/06/2020	01/06/2020 21:21:29	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525202	0.00	300,026,400,000.00	9,772,667,410,092.57
104525210	02/06/2020	01/06/2020 21:21:30	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525208	0.00	300,026,400,000.00	10,072,693,810,092.57
104525216	02/06/2020	01/06/2020 21:21:31	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525214	0.00	300,026,400,000.00	10,372,720,210,092.57
104525222	02/06/2020	01/06/2020 21:21:31	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525220	0.00	300,026,400,000.00	10,672,746,610,092.57
104525228	02/06/2020	01/06/2020 21:21:32	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525226	0.00	300,026,400,000.00	10,972,773,010,092.57
104525234	02/06/2020	01/06/2020 21:21:33	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525232	0.00	300,026,400,000.00	11,272,799,410,092.57
104525240	02/06/2020	01/06/2020 21:21:34	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525238	0.00	300,026,400,000.00	11,572,825,810,092.57
104525246	02/06/2020	01/06/2020 21:21:35	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525244	0.00	300,026,400,000.00	11,872,852,210,092.57
104525252	02/06/2020	01/06/2020 21:21:36	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525250	0.00	300,026,400,000.00	12,172,878,610,092.57
104525258	02/06/2020	01/06/2020 21:21:37	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525256	0.00	300,026,400,000.00	12,472,905,010,092.57
104525264	02/06/2020	01/06/2020 21:21:38	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525262	0.00	300,026,400,000.00	12,772,931,410,092.57
104525270	02/06/2020	01/06/2020 21:21:39	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525268	0.00	268,023,584,000.00	13,040,954,994,092.57
104525276	02/06/2020	01/06/2020 21:21:39	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525274	0.00	50,004,400,000.00	13,090,959,394,092.57
104525282	02/06/2020	01/06/2020 21:21:40	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525280	0.00	50,004,400,000.00	13,140,963,794,092.57
104525288	02/06/2020	01/06/2020 21:21:41	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525286	0.00	50,004,400,000.00	13,190,968,194,092.57
104525294	02/06/2020	01/06/2020 21:21:42	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525292	0.00	50,004,400,000.00	13,240,972,594,092.57
104525300	02/06/2020	01/06/2020 21:21:43	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525298	0.00	50,004,400,000.00	13,290,976,994,092.57
104525306	02/06/2020	01/06/2020 21:21:43	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525304	0.00	95,008,360,000.00	13,385,985,354,092.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104525312	02/06/2020	01/06/2020 21:21:44	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525310	0.00	50,004,400,000.00	13,435,989,754,092.57
104525318	02/06/2020	01/06/2020 21:21:45	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525316	0.00	50,004,400,000.00	13,485,994,154,092.57
104525324	02/06/2020	01/06/2020 21:21:46	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525322	0.00	50,004,400,000.00	13,535,998,554,092.57
104525330	02/06/2020	01/06/2020 21:21:47	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525328	0.00	50,004,400,000.00	13,586,002,954,092.57
104525336	02/06/2020	01/06/2020 21:21:48	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525334	0.00	20,001,760,000.00	13,606,004,714,092.57
104525342	02/06/2020	01/06/2020 21:21:48	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525340	0.00	10,000,880,000.00	13,616,005,594,092.57
104525348	02/06/2020	01/06/2020 21:21:49	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525346	0.00	5,000,440,000.00	13,621,006,034,092.57
104525354	02/06/2020	01/06/2020 21:21:50	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525352	0.00	2,000,176,000.00	13,623,006,210,092.57
104525360	02/06/2020	01/06/2020 21:21:51	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525358	0.00	1,000,088,000.00	13,624,006,298,092.57
104525366	02/06/2020	01/06/2020 21:21:52	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525364	0.00	1,000,088,000.00	13,625,006,386,092.57
104525372	02/06/2020	01/06/2020 21:21:53	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525370	0.00	44,420,348.00	13,625,050,806,440.57
104525881	02/06/2020	02/06/2020 08:02:42	BTA	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52370874 JAZMIN TORRES GUALTEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525879	0.00	131,808.00	13,625,050,938,248.57
104525945	02/06/2020	02/06/2020 08:32:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525917	0.00	2,210,046,000.00	13,627,260,984,248.57
104525947	02/06/2020	02/06/2020 08:32:37	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525904	0.00	4,600,635,000.00	13,631,861,619,248.57
104525958	02/06/2020	02/06/2020 08:34:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525899	0.00	1,000.00	13,631,861,620,248.57
104525962	02/06/2020	02/06/2020 08:35:26	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525907	0.00	482,553,001.00	13,632,344,173,249.57
104525964	02/06/2020	02/06/2020 08:35:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525913	0.00	163,677,000.00	13,632,507,850,249.57
104526011	02/06/2020	02/06/2020 08:37:40	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525909	0.00	2,865,931,000.00	13,635,373,781,249.57
104526021	02/06/2020	02/06/2020 08:39:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525910	0.00	870,398,000.00	13,636,244,179,249.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104526025	02/06/2020	02/06/2020 08:40:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525900	0.00	15,627,000.00	13,636,259,806,249.57
104526804	02/06/2020	02/06/2020 08:42:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525922	0.00	100,947,000.00	13,636,360,753,249.57
104526815	02/06/2020	02/06/2020 08:42:41	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525911	0.00	36,639,419,000.00	13,673,000,172,249.57
104527123	02/06/2020	02/06/2020 08:44:34	BOGOTA D.C.	02/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 27-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525901	0.00	96,768,000.00	13,673,096,940,249.57
104527129	02/06/2020	02/06/2020 08:44:36	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525914	0.00	254,536,000.00	13,673,351,476,249.57
104527221	02/06/2020	02/06/2020 08:45:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525906	0.00	17,303,000.00	13,673,368,779,249.57
104527381	02/06/2020	02/06/2020 08:46:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525928	0.00	133,000.00	13,673,368,912,249.57
104527415	02/06/2020	02/06/2020 08:46:34	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525915	0.00	118,508,000.00	13,673,487,420,249.57
104527431	02/06/2020	02/06/2020 08:46:38	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526023	0.00	467,345,000.00	13,673,954,765,249.57
104527445	02/06/2020	02/06/2020 08:46:43	BOGOTA D.C.	02/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 27-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525903	0.00	7,456,000.00	13,673,962,221,249.57
104527480	02/06/2020	02/06/2020 08:46:57	BOGOTA D.C.	27052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525919	0.00	284,636,000.00	13,674,246,857,249.57
104527541	02/06/2020	02/06/2020 08:47:20	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526026	0.00	3,426,072,000.00	13,677,672,929,249.57
104527605	02/06/2020	02/06/2020 08:47:44	BOGOTA D.C.	27052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525924	0.00	737,334,000.00	13,678,410,263,249.57
104527633	02/06/2020	02/06/2020 08:47:54	BOGOTA D.C.	02/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 27-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525905	0.00	1,465,006,000.00	13,679,875,269,249.57
104527645	02/06/2020	02/06/2020 08:47:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525902	0.00	4,006,000.00	13,679,879,275,249.57
104527656	02/06/2020	02/06/2020 08:48:02	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526027	0.00	1,103,970,000.00	13,680,983,245,249.57
104527718	02/06/2020	02/06/2020 08:48:27	BOGOTA D.C.	27052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525927	0.00	258,872,000.00	13,681,242,117,249.57
104527732	02/06/2020	02/06/2020 08:48:32	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525918	0.00	15,064,509,000.00	13,696,306,626,249.57
104527773	02/06/2020	02/06/2020 08:48:47	BOGOTA D.C.	02/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 27-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525908	0.00	325,627,000.00	13,696,632,253,249.57
104527808	02/06/2020	02/06/2020 08:49:01	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526166	0.00	2,847,846,000.00	13,699,480,099,249.57
104527886	02/06/2020	02/06/2020 08:49:30	BOGOTA D.C.	27052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525929	0.00	183,095,000.00	13,699,663,194,249.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104527915	02/06/2020	02/06/2020 08:49:40	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526446	0.00	384,089,000.00	13,700,047,283,249.57
104527942	02/06/2020	02/06/2020 08:49:51	BOGOTA D.C.	02/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 27-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525912	0.00	95,948,000.00	13,700,143,231,249.57
104528013	02/06/2020	02/06/2020 08:50:22	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526667	0.00	20,763,734,000.00	13,720,906,965,249.57
104528081	02/06/2020	02/06/2020 08:50:49	BOGOTA D.C.	02/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 27-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525916	0.00	1,696,282,000.00	13,722,603,247,249.57
104528089	02/06/2020	02/06/2020 08:50:52	BOGOTA D.C.	27052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525930	0.00	3,262,552,000.00	13,725,865,799,249.57
104528113	02/06/2020	02/06/2020 08:51:02	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525921	0.00	2,585,623,000.00	13,728,451,422,249.57
104528123	02/06/2020	02/06/2020 08:51:05	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526858	0.00	69,658,000.00	13,728,521,080,249.57
104528211	02/06/2020	02/06/2020 08:51:46	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526904	0.00	1,728,000.00	13,728,522,808,249.57
104528221	02/06/2020	02/06/2020 08:51:50	BOGOTA D.C.	02/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 27-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525920	0.00	500,000.00	13,728,523,308,249.57
104528273	02/06/2020	02/06/2020 08:52:20	BOGOTA D.C.	27052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525932	0.00	2,121,000.00	13,728,525,429,249.57
104528275	02/06/2020	02/06/2020 08:52:21	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526948	0.00	1,680,000.00	13,728,527,109,249.57
104528284	02/06/2020	02/06/2020 08:52:57	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526997	0.00	12,316,000.00	13,728,539,425,249.57
104528286	02/06/2020	02/06/2020 08:53:20	BOGOTA D.C.	27052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525936	0.00	976,231,000.00	13,729,515,656,249.57
104528288	02/06/2020	02/06/2020 08:53:32	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104527044	0.00	17,322,000.00	13,729,532,978,249.57
104528290	02/06/2020	02/06/2020 08:53:56	BOGOTA D.C.	02/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO PATRIMONIO Fecha de Recaudo 27-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525925	0.00	242,279,000.00	13,729,775,257,249.57
104528292	02/06/2020	02/06/2020 08:54:12	BOGOTA D.C.	27052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525938	0.00	133,518,000.00	13,729,908,775,249.57
104528294	02/06/2020	02/06/2020 08:54:16	BOGOTA D.C.	20200319	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104527124	0.00	313,828,780.00	13,730,222,604,029.57
104528310	02/06/2020	02/06/2020 08:55:32	BOGOTA D.C.	380866582	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAJA DE COMPENSACION DEL HUILA CON NIT 891180008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528105	0.00	974,584.00	13,730,223,578,613.57
104528318	02/06/2020	02/06/2020 08:56:06	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525923	0.00	1,211,000.00	13,730,224,789,613.57
104528326	02/06/2020	02/06/2020 08:56:27	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525751	0.00	102,316,000.00	13,730,327,105,613.57
104528344	02/06/2020	02/06/2020 08:56:41	BTA	136192020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RESOLUCION 1201 DEL 2020 ART 1 PEROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,651,455,000.00	0.00	13,728,675,650,613.57
104528346	02/06/2020	02/06/2020 08:56:59	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525754	0.00	39,307,367,000.00	13,767,983,017,613.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104528354	02/06/2020	02/06/2020 08:57:04	BTA	136196120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PAGO RESOLUCION 1201 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	12,987,000.00	0.00	13,767,970,030,613.57
104528356	02/06/2020	02/06/2020 08:57:07	BOGOTA D.C.	27052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525941	0.00	34,981,000.00	13,768,005,011,613.57
104528362	02/06/2020	02/06/2020 08:57:25	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525755	0.00	9,035,956,000.00	13,777,040,967,613.57
104528366	02/06/2020	02/06/2020 08:57:34	BTA	136208420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO RESOLUCION 1201 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	3,380,832,000.00	0.00	13,773,660,135,613.57
104528368	02/06/2020	02/06/2020 08:57:52	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 27.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525756	0.00	4,270,000.00	13,773,664,405,613.57
104528370	02/06/2020	02/06/2020 08:58:02	BTA	136216620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015800 - BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1201 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	2,808,000.00	0.00	13,773,661,597,613.57
104528372	02/06/2020	02/06/2020 08:58:17	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525926	0.00	9,470,000.00	13,773,671,067,613.57
104528374	02/06/2020	02/06/2020 08:58:23	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525757	0.00	825,425,000.00	13,774,496,492,613.57
104528376	02/06/2020	02/06/2020 08:58:34	BTA	136221820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1201 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	35,314,461,000.00	0.00	13,739,182,031,613.57
104528378	02/06/2020	02/06/2020 08:58:48	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525758	0.00	186,029,000.00	13,739,368,060,613.57
104528380	02/06/2020	02/06/2020 08:59:12	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 27.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525759	0.00	34,847,000.00	13,739,402,907,613.57
104528382	02/06/2020	02/06/2020 08:59:38	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525760	0.00	2,653,000.00	13,739,405,560,613.57
104528384	02/06/2020	02/06/2020 09:00:07	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525761	0.00	87,000.00	13,739,405,647,613.57
104528396	02/06/2020	02/06/2020 09:01:02	BTA	136224820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1201 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	310,986,000.00	0.00	13,739,094,661,613.57
104528398	02/06/2020	02/06/2020 09:01:06	BTA	136227320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1201 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,053,000.00	0.00	13,739,093,608,613.57
104528400	02/06/2020	02/06/2020 09:01:33	BTA	136231120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1201 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	7,020,000.00	0.00	13,739,086,588,613.57
104528402	02/06/2020	02/06/2020 09:02:05	BTA	136238420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PAGO RESOLUCION 1201 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	245,700,000.00	0.00	13,738,840,888,613.57
104528405	02/06/2020	02/06/2020 09:02:34	BTA	136245520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1201 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	127,062,000.00	0.00	13,738,713,826,613.57
104528476	02/06/2020	02/06/2020 09:12:56	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 27052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528421	0.00	107,137,000.00	13,738,820,963,613.57
104528482	02/06/2020	02/06/2020 09:14:02	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528423	0.00	17,624,000.00	13,738,838,587,613.57
104528504	02/06/2020	02/06/2020 09:15:10	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 27052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528425	0.00	34,636,000.00	13,738,873,223,613.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104528509	02/06/2020	02/06/2020 09:16:15	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528427	0.00	608,643,000.00	13,739,481,866,613.57
104528529	02/06/2020	02/06/2020 09:17:26	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS AL PATRIMONIO DEL 27052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528428	0.00	23,606,000.00	13,739,505,472,613.57
104528540	02/06/2020	02/06/2020 09:18:42	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS GMF DEL 27052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528429	0.00	39,363,000.00	13,739,544,835,613.57
104528543	02/06/2020	02/06/2020 09:19:49	BOGOTA D.C.	2062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 27052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528430	0.00	1,306,000.00	13,739,546,141,613.57
104528548	02/06/2020	02/06/2020 09:20:53	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS CREE DEL 27052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528431	0.00	171,000.00	13,739,546,312,613.57
104528554	02/06/2020	02/06/2020 09:22:02	BTA	133608620	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	PAGO DEVOLUCION POR DOBLE PAGO SANITAS RADICADO 3-2020-008114	483,688.00	0.00	13,739,545,828,925.57
104528556	02/06/2020	02/06/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 27052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528443	0.00	503,000.00	13,739,546,331,925.57
104528622	02/06/2020	02/06/2020 09:27:32	BTA	1-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 27 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528620	0.00	322,445,000.00	13,739,868,776,925.57
104528626	02/06/2020	02/06/2020 09:27:33	BTA	2-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528624	0.00	5,093,503,000.00	13,744,962,279,925.57
104528630	02/06/2020	02/06/2020 09:27:33	BTA	3-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528628	0.00	2,003,108,000.00	13,746,965,387,925.57
104528634	02/06/2020	02/06/2020 09:27:34	BTA	4-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 27 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528632	0.00	192,312,000.00	13,747,157,699,925.57
104528638	02/06/2020	02/06/2020 09:27:34	BTA	7-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528636	0.00	420,439,000.00	13,747,578,138,925.57
104528642	02/06/2020	02/06/2020 09:27:34	BTA	8-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 27 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528640	0.00	7,180,992,000.00	13,754,759,130,925.57
104528668	02/06/2020	02/06/2020 09:32:45	BTA	43167	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528666	0.00	6,547,740,370.00	13,761,306,871,295.57
104528974	02/06/2020	02/06/2020 10:07:49	BOGOTA D.C.	445-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200602 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528851	0.00	713,037,797.00	13,762,019,909,092.57
104528981	02/06/2020	02/06/2020 10:08:35	BOGOTA D.C.	442-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200602 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528855	0.00	1,701,839,990.00	13,763,721,749,082.57
104528989	02/06/2020	02/06/2020 10:09:54	BOGOTA D.C.	441-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200602 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528861	0.00	12,729,740,632.00	13,776,451,489,714.57
104528997	02/06/2020	02/06/2020 10:11:30	BOGOTA D.C.	452-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200602 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528866	0.00	14,551,598.00	13,776,466,041,312.57
104528995	02/06/2020	02/06/2020 10:11:30	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528875	0.00	1,620,811,000.00	13,778,086,852,312.57
104529023	02/06/2020	02/06/2020 10:12:20	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528882	0.00	3,867,942,000.00	13,781,954,794,312.57
104529025	02/06/2020	02/06/2020 10:12:29	BOGOTA D.C.	443-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200602 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528870	0.00	350,628.00	13,781,955,144,940.57
104529027	02/06/2020	02/06/2020 10:13:11	BOGOTA D.C.	124-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200602 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528874	0.00	1,802,602,000.00	13,783,757,746,940.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104529029	02/06/2020	02/06/2020 10:13:14	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528886	0.00	1,665,643,000.00	13,785,423,389,940.57
104529034	02/06/2020	02/06/2020 10:13:52	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528893	0.00	52,201,000.00	13,785,475,590,940.57
104529036	02/06/2020	02/06/2020 10:14:01	BOGOTA D.C.	137-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	137-20200602 RECAUDO IMPUESTO GASOLINA Y ACPM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528877	0.00	212,145.00	13,785,475,803,085.57
104529038	02/06/2020	02/06/2020 10:14:25	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528477	0.00	2,612,678,440.00	13,788,088,481,525.57
104529048	02/06/2020	02/06/2020 10:14:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528917	0.00	1,401,233,299.00	13,789,489,714,824.57
104529056	02/06/2020	02/06/2020 10:14:54	BOGOTA D.C.	456-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200602 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528881	0.00	358,759,968.00	13,789,848,474,792.57
104529058	02/06/2020	02/06/2020 10:15:10	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528942	0.00	753,348,000.00	13,790,601,822,792.57
104529060	02/06/2020	02/06/2020 10:15:25	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528478	0.00	165,451,000.00	13,790,767,273,792.57
104529064	02/06/2020	02/06/2020 10:15:52	BOGOTA D.C.	IMP UNIF RED SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528959	0.00	599,000.00	13,790,767,872,792.57
104529069	02/06/2020	02/06/2020 10:16:26	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528480	0.00	2,585,930,000.00	13,793,353,802,792.57
104529067	02/06/2020	02/06/2020 10:16:26	BOGOTA D.C.	457-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200602 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528887	0.00	5,417.00	13,793,353,808,209.57
104529071	02/06/2020	02/06/2020 10:16:33	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528975	0.00	12,459,795,000.00	13,805,813,603,209.57
104529073	02/06/2020	02/06/2020 10:17:16	BOGOTA D.C.	458-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200602 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528888	0.00	38,070,354.00	13,805,851,673,563.57
104529075	02/06/2020	02/06/2020 10:17:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528984	0.00	87,913,000.00	13,805,939,586,563.57
104529079	02/06/2020	02/06/2020 10:18:14	BOGOTA D.C.	459-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200602 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528890	0.00	3,629,000.00	13,805,943,215,563.57
104529081	02/06/2020	02/06/2020 10:18:43	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528986	0.00	146,000.00	13,805,943,361,563.57
104529084	02/06/2020	02/06/2020 10:18:59	BOGOTA D.C.	438-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200602 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528892	0.00	358,581,000.00	13,806,301,942,563.57
104529086	02/06/2020	02/06/2020 10:19:14	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528987	0.00	487,616,000.00	13,806,789,558,563.57
104529088	02/06/2020	02/06/2020 10:19:35	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528483	0.00	606,141,000.00	13,807,395,699,563.57
104529099	02/06/2020	02/06/2020 10:20:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529097	0.00	40,000.00	13,807,395,739,563.57
104529103	02/06/2020	02/06/2020 10:20:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529101	0.00	1,059,000.00	13,807,396,798,563.57
104529107	02/06/2020	02/06/2020 10:20:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529105	0.00	16,239,000.00	13,807,413,037,563.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104529111	02/06/2020	02/06/2020 10:20:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529109	0.00	9,222,000.00	13,807,422,259,563.57
104529115	02/06/2020	02/06/2020 10:20:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529113	0.00	146,503,000.00	13,807,568,762,563.57
104529119	02/06/2020	02/06/2020 10:20:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529117	0.00	2,259,000.00	13,807,571,021,563.57
104529123	02/06/2020	02/06/2020 10:20:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529121	0.00	35,794,000.00	13,807,606,815,563.57
104529127	02/06/2020	02/06/2020 10:20:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529125	0.00	5,085,693,000.00	13,812,692,508,563.57
104529131	02/06/2020	02/06/2020 10:20:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529129	0.00	95,791,747,000.00	13,908,484,255,563.57
104529135	02/06/2020	02/06/2020 10:20:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529133	0.00	136,728,193,000.00	14,045,212,448,563.57
104529139	02/06/2020	02/06/2020 10:20:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529137	0.00	9,473,533,000.00	14,054,685,981,563.57
104529143	02/06/2020	02/06/2020 10:20:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529141	0.00	36,420,000.00	14,054,722,401,563.57
104529147	02/06/2020	02/06/2020 10:20:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529145	0.00	17,847,432,000.00	14,072,569,833,563.57
104529151	02/06/2020	02/06/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529149	0.00	1,745,282,000.00	14,074,315,115,563.57
104529155	02/06/2020	02/06/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529153	0.00	7,297,000.00	14,074,322,412,563.57
104529159	02/06/2020	02/06/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529157	0.00	52,200,000.00	14,074,374,612,563.57
104529163	02/06/2020	02/06/2020 10:20:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529161	0.00	841,000.00	14,074,375,453,563.57
104529167	02/06/2020	02/06/2020 10:20:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529165	0.00	14,540,054,000.00	14,088,915,507,563.57
104529171	02/06/2020	02/06/2020 10:20:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529169	0.00	35,748,000.00	14,088,951,255,563.57
104529181	02/06/2020	02/06/2020 10:20:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO000 OP 9435 RADICADO 1114432 MCS PRG_2020_1254987 CUENTA SEBRA 610-16481 FIDEICOMISO P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - CON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529179	0.00	10,079,856.00	14,088,961,335,419.57
104529191	02/06/2020	02/06/2020 10:20:41	BTA	43169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529189	0.00	2,071,894,749.00	14,091,033,230,168.57
104529194	02/06/2020	02/06/2020 10:20:42	BOGOTA D.C.	439-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200602 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528898	0.00	656,000.00	14,091,033,886,168.57
104529197	02/06/2020	02/06/2020 10:20:46	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528499	0.00	3,169,000.00	14,091,037,055,168.57
104529204	02/06/2020	02/06/2020 10:21:30	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528501	0.00	5,980,000.00	14,091,043,035,168.57
104529210	02/06/2020	02/06/2020 10:22:29	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528505	0.00	157,086,000.00	14,091,200,121,168.57
104529218	02/06/2020	02/06/2020 10:23:53	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528506	0.00	7,439,234,000.00	14,098,639,355,168.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104529226	02/06/2020	02/06/2020 10:25:10	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528507	0.00	60,924,000.00	14,098,700,279,168.57
104529231	02/06/2020	02/06/2020 10:26:15	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528510	0.00	24,609,000.00	14,098,724,888,168.57
104529241	02/06/2020	02/06/2020 10:27:04	BTA	2	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830106121 FUNDIDERC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529239	0.00	1,200.00	14,098,724,889,368.57
104529246	02/06/2020	02/06/2020 10:27:56	BTA	3	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74187001 WILLIAM CORREDOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529244	0.00	453.17	14,098,724,889,821.74
104529253	02/06/2020	02/06/2020 10:28:56	BTA	4	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901351506 CONSORCIO MORAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529251	0.00	58,277.00	14,098,724,948,098.74
104529260	02/06/2020	02/06/2020 10:29:48	BTA	5	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901351506 CONSORCIO MORAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529258	0.00	24,233.00	14,098,724,972,331.74
104529265	02/06/2020	02/06/2020 10:30:41	BTA	6	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901351506 CONSORCIO MORAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529263	0.00	32,296.00	14,098,725,004,627.74
104529282	02/06/2020	02/06/2020 10:33:15	BOGOTA D.C.	202006020001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529280	0.00	40,139,558.00	14,098,765,144,185.74
104529286	02/06/2020	02/06/2020 10:33:17	BOGOTA D.C.	202006020002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529284	0.00	33,445,935.00	14,098,798,590,120.74
104529290	02/06/2020	02/06/2020 10:33:17	BOGOTA D.C.	202006020003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529288	0.00	22,991,306.00	14,098,821,581,426.74
104529294	02/06/2020	02/06/2020 10:33:17	BOGOTA D.C.	202006020004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529292	0.00	9,584,870.00	14,098,831,166,296.74
104529298	02/06/2020	02/06/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	202006020005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529296	0.00	1,454,772.00	14,098,832,621,068.74
104529302	02/06/2020	02/06/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	202006020006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529300	0.00	1,418,016.00	14,098,834,039,084.74
104529306	02/06/2020	02/06/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	202006020007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529304	0.00	832,060.00	14,098,834,871,144.74
104529310	02/06/2020	02/06/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	202006020008	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529308	0.00	757,902.00	14,098,835,629,046.74
104529314	02/06/2020	02/06/2020 10:33:19	BOGOTA D.C.	202006020009	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529312	0.00	613,595.00	14,098,836,242,641.74
104529318	02/06/2020	02/06/2020 10:33:19	BOGOTA D.C.	202006020010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529316	0.00	169,885.00	14,098,836,412,526.74
104529348	02/06/2020	02/06/2020 10:33:31	BOGOTA D.C.	226832006020	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			371,535,000,000.00	0.00	13,727,301,412,526.74
104529349	02/06/2020	02/06/2020 10:33:31	BOGOTA D.C.	22683200602	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			247,384,545,196.24	0.00	13,479,916,867,330.50
104529521	02/06/2020	02/06/2020 10:51:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529261	0.00	36,019,000.00	13,479,952,886,330.50
104529526	02/06/2020	02/06/2020 10:52:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529266	0.00	598,069,000.00	13,480,550,955,330.50
104529529	02/06/2020	02/06/2020 10:53:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529267	0.00	128,341,000.00	13,480,679,296,330.50
104529550	02/06/2020	02/06/2020 10:54:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529269	0.00	53,485,000.00	13,480,732,781,330.50
104529559	02/06/2020	02/06/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529273	0.00	2,202,965,000.00	13,482,935,746,330.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104529574	02/06/2020	02/06/2020 10:57:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529276	0.00	72,104,000.00	13,483,007,850,330.50
104529580	02/06/2020	02/06/2020 10:58:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529357	0.00	37,000.00	13,483,007,887,330.50
104529585	02/06/2020	02/06/2020 10:58:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529361	0.00	1,984,000.00	13,483,009,871,330.50
104530252	02/06/2020	02/06/2020 11:24:41	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC HOGARES COMUNITARIOS BIENESTAR SUC EL ESPINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104530160	0.00	5,236,751.00	13,483,015,108,081.50
104530254	02/06/2020	02/06/2020 11:25:24	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC HOGARES COMUNITARIOS BIENESTAR SUC AQUITANIA - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104530166	0.00	22,830.00	13,483,015,130,911.50
104530418	02/06/2020	02/06/2020 11:28:41	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104530214	0.00	4,358,238.00	13,483,019,489,149.50
104530422	02/06/2020	02/06/2020 11:29:37	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO - BOYACA 2 TRASLADOS $25.111, $228.946 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104530237	0.00	254,057.00	13,483,019,743,206.50
104530427	02/06/2020	02/06/2020 11:29:58	BTA	43171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104530425	0.00	5,553,425,145.00	13,488,573,168,351.50
104530852	02/06/2020	02/06/2020 11:38:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN (MINISTERIO DE HACIENDA Y CR DITO P BLICO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104530850	0.00	1,500,000,000.00	13,490,073,168,351.50
104531636	02/06/2020	02/06/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	14,308,138,145.00	13,504,381,306,496.50
104531643	02/06/2020	02/06/2020 11:51:16	MEDELLIN	4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104531641	0.00	833,400.00	13,504,382,139,896.50
104531654	02/06/2020	02/06/2020 11:52:42	MEDELLIN	3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104531652	0.00	92,600.00	13,504,382,232,496.50
104531673	02/06/2020	02/06/2020 11:55:29	BUCARAMANGA	1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104531671	0.00	17,512.00	13,504,382,250,008.50
104531680	02/06/2020	02/06/2020 11:55:53	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800149059 APHB GAMBITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104531678	0.00	588,949.00	13,504,382,838,957.50
104531698	02/06/2020	02/06/2020 11:57:32	BOGOTA D.C.	CSCP461713	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104530910	0.00	12,776,000.00	13,504,395,614,957.50
104531999	02/06/2020	02/06/2020 12:09:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 271 DE 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104531997	0.00	338,642.34	13,504,395,953,599.84
104532064	02/06/2020	02/06/2020 12:12:36	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062534 ASOC. LOS HOMBRES DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532062	0.00	10,000.00	13,504,395,963,599.84
104532086	02/06/2020	02/06/2020 12:13:42	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800139747 ASOCIACION LA MANUELITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532084	0.00	6,346,061.00	13,504,402,309,660.84
104532091	02/06/2020	02/06/2020 12:15:38	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800139747 ASOCIACION LA MANUELITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532089	0.00	5,631.00	13,504,402,315,291.84
104532095	02/06/2020	02/06/2020 12:17:07	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113956 ASOCIACION NUEVO RINCON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532093	0.00	7,792.00	13,504,402,323,083.84
104532100	02/06/2020	02/06/2020 12:18:07	BTA	12	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79363898 MAURO ALEXANDER RODRIGUEZ V. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532098	0.00	237,345.00	13,504,402,560,428.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104532112	02/06/2020	02/06/2020 12:19:49	BTA	13	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1123860787 FREDY HERNAN LOPEZ PALOMINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532110	0.00	347,808.00	13,504,402,908,236.84
104532122	02/06/2020	02/06/2020 12:20:54	BTA	14	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80085803 WILLIAM CASTAÑEDA NOVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532120	0.00	405,261.00	13,504,403,313,497.84
104532131	02/06/2020	02/06/2020 12:22:22	BTA	15	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1070587014 JOSPER JONNATAN MURILLO CALDERON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532129	0.00	384,084.00	13,504,403,697,581.84
104532137	02/06/2020	02/06/2020 12:23:19	BTA	16	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 53046183 BLANCA XIMENA CAMARGO DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532135	0.00	7,000.00	13,504,403,704,581.84
104532148	02/06/2020	02/06/2020 12:24:05	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79685893 JOHN JAIRO MARTIN RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532146	0.00	30,000.00	13,504,403,734,581.84
104532165	02/06/2020	02/06/2020 12:25:04	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3039908 JESUS GREGORIO MENDOZA OYOLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532163	0.00	29,850.00	13,504,403,764,431.84
104532172	02/06/2020	02/06/2020 12:26:05	BTA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062896 ASOCIACION MORALBA GROVANA PTE COLORADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532170	0.00	6,528.00	13,504,403,770,959.84
104532261	02/06/2020	02/06/2020 12:38:29	CALI	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805025021 FUNDACION SQUALUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532259	0.00	13,933.60	13,504,403,784,893.44
104532268	02/06/2020	02/06/2020 12:39:17	CALI	2	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805025021 FUNDACION SQUALUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532266	0.00	69,391.02	13,504,403,854,284.46
104532277	02/06/2020	02/06/2020 12:40:22	CALI	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063040 ASOCIACION DE HOGARES BIENESTAR EL CERRITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532275	0.00	204,925.00	13,504,404,059,209.46
104530140	02/06/2020	02/06/2020 12:46:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	R-531 - TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN	192,817,836.00	0.00	13,504,211,241,373.46
104530144	02/06/2020	02/06/2020 12:48:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	R-532 - TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN	29,083,517.00	0.00	13,504,182,157,856.46
104532376	02/06/2020	02/06/2020 12:49:14	BOGOTA D.C.	OEI	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529498	0.00	1,461,571.00	13,504,183,619,427.46
104530158	02/06/2020	02/06/2020 12:49:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	R-494 - TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN	44,040,000.00	0.00	13,504,139,579,427.46
104530183	02/06/2020	02/06/2020 12:51:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	R-495 - TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN	9,535,000.00	0.00	13,504,130,044,427.46
104530209	02/06/2020	02/06/2020 12:52:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	R-496 - TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN	9,535,000.00	0.00	13,504,120,509,427.46
104530258	02/06/2020	02/06/2020 12:52:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	R-497 - TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN	781,867.00	0.00	13,504,119,727,560.46
104530880	02/06/2020	02/06/2020 12:54:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	R-499 - TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN	12,049,500.00	0.00	13,504,107,678,060.46
104530413	02/06/2020	02/06/2020 12:54:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	R-498 - TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN	12,049,500.00	0.00	13,504,095,628,560.46
104530886	02/06/2020	02/06/2020 12:55:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	R-500 - TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN	1,119,757.00	0.00	13,504,094,508,803.46
104530912	02/06/2020	02/06/2020 12:57:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	R-530 - TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN	22,020,000.00	0.00	13,504,072,488,803.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104532752	02/06/2020	02/06/2020 13:00:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104531767	0.00	18,144,119.00	13,504,090,632,922.46
104532105	02/06/2020	02/06/2020 13:03:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN - Garantías de la Nación - No. Expediente:2019-500-034076-1	29,661,638.20	0.00	13,504,060,971,284.26
104532858	02/06/2020	02/06/2020 13:04:01	BOGOTA D.C.	22683200602	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			6,185,223.00	0.00	13,504,054,786,061.26
104532114	02/06/2020	02/06/2020 13:04:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN - Infraestructura de Contratos - No. Expediente:2019-500-034076-1	240,155,919.24	0.00	13,503,814,630,142.02
104533156	02/06/2020	02/06/2020 13:29:23	BOGOTA D.C.	CSCP461826	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMISNITRADORA COLOMBIANA DE PENSIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532977	0.00	950,753,423.00	13,504,765,383,565.02
104533204	02/06/2020	02/06/2020 13:34:00	MEDELLIN	5	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43607675 BIBIANA ASTRID MORENO ALVAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104533202	0.00	442,000.00	13,504,765,825,565.02
104533220	02/06/2020	02/06/2020 13:34:58	BOGOTA D.C.	CSCP461825	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532967	0.00	121,639,163.00	13,504,887,464,728.02
104533236	02/06/2020	02/06/2020 13:37:55	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532869	0.00	800,000,000.00	13,505,687,464,728.02
104533483	02/06/2020	02/06/2020 13:49:38	BOGOTA D.C.	797-105558	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 REINT FORMATO 13 T2MONTAÑA B FRANCY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104533355	0.00	934,023.00	13,505,688,398,751.02
104533841	02/06/2020	02/06/2020 14:09:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO EMPRESA COMUNITARIA EL OJITO ECO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529581	0.00	15,571,740.90	13,505,703,970,491.92
104533887	02/06/2020	02/06/2020 14:12:34	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGROPISPEL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529589	0.00	13,568,929.34	13,505,717,539,421.26
104534001	02/06/2020	02/06/2020 14:14:07	BOGOTA D.C.	1000016	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	21,836,000,000.00	13,527,553,539,421.26
104534835	02/06/2020	02/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,724,522,209.00	13,531,278,061,630.26
104534914	02/06/2020	02/06/2020 14:24:16	BOGOTA D.C.	CSCP461800	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104534879	0.00	334,115.00	13,531,278,395,745.26
104534987	02/06/2020	02/06/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOGAPAYA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529607	0.00	78,652,775.52	13,531,357,048,520.78
104535157	02/06/2020	02/06/2020 14:31:44	BTA	45337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45337 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535155	0.00	19,551,800,000.00	13,550,908,848,520.78
104535166	02/06/2020	02/06/2020 14:32:41	BTA	45341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45341 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535164	0.00	19,551,800,000.00	13,570,460,648,520.78
104535182	02/06/2020	02/06/2020 14:33:35	BTA	44657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535178	2,142,624,000.00	0.00	13,568,318,024,520.78
104535210	02/06/2020	02/06/2020 14:35:18	VILLAVICENCIO	1	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88269149 WILMER PABON BARRETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535208	0.00	6,000.00	13,568,318,030,520.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104535240	02/06/2020	02/06/2020 14:37:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOPELUC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532895	0.00	5,843,321.20	13,568,323,873,841.98
104535244	02/06/2020	02/06/2020 14:37:04	BTA	43669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535242	53,491,368,284.00	0.00	13,514,832,505,557.98
104535251	02/06/2020	02/06/2020 14:37:18	BTA	43670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535249	56,306,703,457.00	0.00	13,458,525,802,100.98
104535261	02/06/2020	02/06/2020 14:37:34	BTA	43671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535259	56,306,703,457.00	0.00	13,402,219,098,643.98
104535268	02/06/2020	02/06/2020 14:37:49	BTA	43688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535266	49,972,946,923.00	0.00	13,352,246,151,720.98
104535274	02/06/2020	02/06/2020 14:38:04	BTA	43689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83659 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535272	49,972,946,923.00	0.00	13,302,273,204,797.98
104535280	02/06/2020	02/06/2020 14:38:16	BTA	43690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83660 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535278	25,486,202,931.00	0.00	13,276,787,001,866.98
104535289	02/06/2020	02/06/2020 14:38:31	BTA	43691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83661 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535287	49,334,125,998.00	0.00	13,227,452,875,868.98
104535297	02/06/2020	02/06/2020 14:38:47	BTA	43692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83662 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535295	19,598,323,630.00	0.00	13,207,854,552,238.98
104535310	02/06/2020	02/06/2020 14:39:31	BTA	45343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45343 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535308	0.00	15,641,440,000.00	13,223,495,992,238.98
104535360	02/06/2020	02/06/2020 14:40:05	BTA	45383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45383 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535358	0.00	9,775,900,000.00	13,233,271,892,238.98
104535367	02/06/2020	02/06/2020 14:40:36	BTA	45384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45384 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535365	0.00	9,775,900,000.00	13,243,047,792,238.98
104535401	02/06/2020	02/06/2020 14:42:41	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532787	0.00	133,386,316.69	13,243,181,178,555.67
104535514	02/06/2020	02/06/2020 14:48:47	BTA	45403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45403 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535512	0.00	23,462,160,000.00	13,266,643,338,555.67
104535520	02/06/2020	02/06/2020 14:49:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP FERR APORT NACION GG 49770 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535398	0.00	99,756,941.00	13,266,743,095,496.67
104536128	02/06/2020	02/06/2020 14:53:36	BTA	43672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536126	29,561,019,315.00	0.00	13,237,182,076,181.67
104536145	02/06/2020	02/06/2020 14:53:55	BTA	44652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536143	26,782,800,000.00	0.00	13,210,399,276,181.67
104536179	02/06/2020	02/06/2020 14:54:21	BTA	44264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84215 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536177	26,771,050,000.00	0.00	13,183,628,226,181.67
104536190	02/06/2020	02/06/2020 14:54:26	BTA	44374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536188	27,762,300,000.00	0.00	13,155,865,926,181.67
104536197	02/06/2020	02/06/2020 14:54:31	BTA	44371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536195	28,175,750,000.00	0.00	13,127,690,176,181.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104536203	02/06/2020	02/06/2020 14:54:32	BTA	44364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536201	25,894,575,000.00	0.00	13,101,795,601,181.67
104536209	02/06/2020	02/06/2020 14:54:33	BTA	44356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536207	26,786,300,000.00	0.00	13,075,009,301,181.67
104536217	02/06/2020	02/06/2020 14:54:35	BTA	44378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536215	27,762,300,000.00	0.00	13,047,247,001,181.67
104536228	02/06/2020	02/06/2020 14:54:36	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536225	26,018,825,000.00	0.00	13,021,228,176,181.67
104536239	02/06/2020	02/06/2020 14:54:38	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536236	26,018,825,000.00	0.00	12,995,209,351,181.67
104536245	02/06/2020	02/06/2020 14:54:40	BTA	44368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536243	20,815,060,000.00	0.00	12,974,394,291,181.67
104536251	02/06/2020	02/06/2020 14:54:43	BTA	44332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44332 Nro. Operacion que debita: 84279 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536249	6,563,615,000.00	0.00	12,967,830,676,181.67
104536261	02/06/2020	02/06/2020 14:54:57	BTA	44558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44558 Nro. Operacion que debita: 84408 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536259	6,560,815,000.00	0.00	12,961,269,861,181.67
104536267	02/06/2020	02/06/2020 14:55:01	BTA	44559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44559 Nro. Operacion que debita: 84409 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536265	6,558,665,000.00	0.00	12,954,711,196,181.67
104536276	02/06/2020	02/06/2020 14:55:09	BTA	44641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536274	26,771,300,000.00	0.00	12,927,939,896,181.67
104536282	02/06/2020	02/06/2020 14:55:10	BTA	44642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536280	26,771,300,000.00	0.00	12,901,168,596,181.67
104536300	02/06/2020	02/06/2020 14:55:20	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44953 Nro. Operacion que debita: 84623 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536298	6,561,815,000.00	0.00	12,894,606,781,181.67
104536304	02/06/2020	02/06/2020 14:55:21	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44959 Nro. Operacion que debita: 84629 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536302	6,561,865,000.00	0.00	12,888,044,916,181.67
104536308	02/06/2020	02/06/2020 14:55:21	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44950 Nro. Operacion que debita: 84620 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536306	6,562,115,000.00	0.00	12,881,482,801,181.67
104536312	02/06/2020	02/06/2020 14:55:22	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44951 Nro. Operacion que debita: 84621 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536310	6,562,115,000.00	0.00	12,874,920,686,181.67
104536316	02/06/2020	02/06/2020 14:55:23	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44952 Nro. Operacion que debita: 84622 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536314	6,562,115,000.00	0.00	12,868,358,571,181.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104536320	02/06/2020	02/06/2020 14:55:24	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44960 Nro. Operacion que debita: 84630 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536318	6,562,115,000.00	0.00	12,861,796,456,181.67
104536324	02/06/2020	02/06/2020 14:55:25	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44949 Nro. Operacion que debita: 84619 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536322	6,562,265,000.00	0.00	12,855,234,191,181.67
104536328	02/06/2020	02/06/2020 14:55:26	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44948 Nro. Operacion que debita: 84618 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536326	6,562,315,000.00	0.00	12,848,671,876,181.67
104536345	02/06/2020	02/06/2020 14:55:40	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84871 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536343	30,139,081,777.00	0.00	12,818,532,794,404.67
104536355	02/06/2020	02/06/2020 14:55:43	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84880 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536353	56,306,703,457.00	0.00	12,762,226,090,947.67
104536363	02/06/2020	02/06/2020 14:55:45	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84869 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536361	24,111,265,421.00	0.00	12,738,114,825,526.67
104536389	02/06/2020	02/06/2020 14:56:02	BTA	44653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536387	26,782,800,000.00	0.00	12,711,332,025,526.67
104536395	02/06/2020	02/06/2020 14:56:04	BTA	44654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536393	26,782,800,000.00	0.00	12,684,549,225,526.67
104536401	02/06/2020	02/06/2020 14:56:05	BTA	44655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536399	26,782,800,000.00	0.00	12,657,766,425,526.67
104536407	02/06/2020	02/06/2020 14:56:06	BTA	44656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536405	26,782,800,000.00	0.00	12,630,983,625,526.67
104536417	02/06/2020	02/06/2020 14:56:08	BTA	44647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536413	32,847,075,000.00	0.00	12,598,136,550,526.67
104536424	02/06/2020	02/06/2020 14:56:09	BTA	44648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536422	32,847,075,000.00	0.00	12,565,289,475,526.67
104536430	02/06/2020	02/06/2020 14:56:10	BTA	44649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536428	32,847,075,000.00	0.00	12,532,442,400,526.67
104536436	02/06/2020	02/06/2020 14:56:11	BTA	44650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536434	32,847,075,000.00	0.00	12,499,595,325,526.67
104536517	02/06/2020	02/06/2020 14:56:41	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84866 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536515	7,419,300,000.00	0.00	12,492,176,025,526.67
104536523	02/06/2020	02/06/2020 14:56:42	BTA	44646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536521	30,139,081,777.00	0.00	12,462,036,943,749.67
104536683	02/06/2020	02/06/2020 15:00:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1114602 MCS PRG_2020_1257910 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536681	0.00	925,616.00	12,462,037,869,365.67
104536805	02/06/2020	02/06/2020 15:03:43	BOGOTA D.C.	22683200602	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			4,294,974,262.10	0.00	12,457,742,895,103.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104536862	02/06/2020	02/06/2020 15:06:36	BTA	45447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45447 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536860	0.00	24,439,750,000.00	12,482,182,645,103.57
104536899	02/06/2020	02/06/2020 15:07:19	BTA	45450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45450 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536897	0.00	48,879,500,000.00	12,531,062,145,103.57
104536930	02/06/2020	02/06/2020 15:07:38	BTA	45460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536928	0.00	48,879,500,000.00	12,579,941,645,103.57
104537158	02/06/2020	02/06/2020 15:19:10	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRTITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535932	0.00	410,316.00	12,579,942,055,419.57
104537163	02/06/2020	02/06/2020 15:19:26	BOGOTA D.C.	villeta	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO EF VILLETA CONVENIO 547 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535449	0.00	179,329.55	12,579,942,234,749.12
104537170	02/06/2020	02/06/2020 15:19:45	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536182	0.00	1,504,227.00	12,579,943,738,976.12
104537178	02/06/2020	02/06/2020 15:20:28	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536490	0.00	55,266,412.00	12,579,999,005,388.12
104537235	02/06/2020	02/06/2020 15:21:42	BOGOTA D.C.	VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO EF VILLET CONVENIO 398 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535458	0.00	4,779,760.66	12,580,003,785,148.78
104537270	02/06/2020	02/06/2020 15:22:35	BTA	45333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104537268	0.00	26,114,951,848.00	12,606,118,736,996.78
104537308	02/06/2020	02/06/2020 15:24:06	BTA	45507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45507 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104537306	0.00	9,775,900,000.00	12,615,894,636,996.78
104537317	02/06/2020	02/06/2020 15:24:25	BTA	45508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45508 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104537315	0.00	9,775,900,000.00	12,625,670,536,996.78
104537419	02/06/2020	02/06/2020 15:24:50	BTA	45509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45509 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104537417	0.00	4,887,950,000.00	12,630,558,486,996.78
104537730	02/06/2020	02/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,662,576,628.00	12,632,221,063,624.78
104538023	02/06/2020	02/06/2020 15:50:30	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS - PRONE - AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104537173	0.00	8,681,116,333.00	12,640,902,179,957.78
104538060	02/06/2020	02/06/2020 15:51:39	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL - FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104537568	0.00	9,594,918,051.00	12,650,497,098,008.78
104538071	02/06/2020	02/06/2020 15:52:19	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, ¿PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS FAER AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104537407	0.00	9,594,918,051.00	12,660,092,016,059.78
104538397	02/06/2020	02/06/2020 16:12:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104533670	0.00	306,379.84	12,660,092,322,439.62
104538431	02/06/2020	02/06/2020 16:13:29	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3167083 ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 375 de 2016 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104533698	0.00	21,162.60	12,660,092,343,602.22
104538654	02/06/2020	02/06/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	30,941,178.00	12,660,123,284,780.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104538660	02/06/2020	02/06/2020 16:15:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074-IPSE-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104533706	0.00	812.82	12,660,123,285,593.04
104538716	02/06/2020	02/06/2020 16:16:29	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTTOS FINANCIEROS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074-IPSE-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104533713	0.00	3,639.08	12,660,123,289,232.12
104538880	02/06/2020	02/06/2020 16:20:28	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados en los fics 902230 y 901788 subcuentas obras para la prosperidad njit 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104537867	0.00	2,977,749.74	12,660,126,266,981.86
104539029	02/06/2020	02/06/2020 16:25:35	BTA	43661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104539027	26,771,050,000.00	0.00	12,633,355,216,981.86
104539036	02/06/2020	02/06/2020 16:25:37	BTA	43662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104539034	26,771,050,000.00	0.00	12,606,584,166,981.86
104539042	02/06/2020	02/06/2020 16:25:49	BTA	43663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104539040	26,771,050,000.00	0.00	12,579,813,116,981.86
104540002	02/06/2020	02/06/2020 16:58:31	BTA	43686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83656 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540000	27,762,300,000.00	0.00	12,552,050,816,981.86
104540022	02/06/2020	02/06/2020 16:58:46	BTA	43687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540020	27,762,300,000.00	0.00	12,524,288,516,981.86
104540028	02/06/2020	02/06/2020 16:59:04	BTA	43953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83908 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540026	27,762,300,000.00	0.00	12,496,526,216,981.86
104540036	02/06/2020	02/06/2020 16:59:19	BTA	43947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83902 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540034	26,771,050,000.00	0.00	12,469,755,166,981.86
104540284	02/06/2020	02/06/2020 17:14:51	BTA	44346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540282	30,139,081,777.00	0.00	12,439,616,085,204.86
104540599	02/06/2020	02/06/2020 17:36:03	BTA	EC18703610	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540597	0.00	3,262,111.20	12,439,619,347,316.06
104540601	02/06/2020	02/06/2020 17:36:16	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104538124	0.00	43,890.17	12,439,619,391,206.23
104540614	02/06/2020	02/06/2020 17:37:57	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104538275	0.00	25,725,147.41	12,439,645,116,353.64
104540622	02/06/2020	02/06/2020 17:39:36	BTA	43664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540620	26,771,050,000.00	0.00	12,412,874,066,353.64
104540756	02/06/2020	02/06/2020 17:53:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO SALDO DE RECURSOS NO EJECUTADOS FONDO FIJO CTO 1967 DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104539015	0.00	60,000,000.00	12,412,934,066,353.64
104540776	02/06/2020	02/06/2020 18:01:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SGR A REINTEGROS - Por solicitud de Ministerio de Salud y Protección Social mediante memorando del grupo de regalías de esta Dirección - Retenciones en la Fuente del SGR, generadas en el mes de Mayo de 2020. . No. Expediente:17184/2019/MEM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535018	0.00	1,289,203.00	12,412,935,355,556.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104540788	02/06/2020	02/06/2020 18:02:54	BTA	44651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540786	655,866,500.00	0.00	12,412,279,489,056.64
104540829	02/06/2020	02/06/2020 18:11:23	BOGOTA D.C.	DEV APOYO EMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF, DEVOLUCION DEL REGISTRO 66 8001277591 001 NIT 800127759 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540827	0.00	2,808,000.00	12,412,282,297,056.64
104540842	02/06/2020	02/06/2020 18:27:04	BTA	EC18703612	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540840	0.00	81,753.60	12,412,282,378,810.24
104540846	02/06/2020	02/06/2020 18:27:04	BTA	EC18703613	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540844	0.00	65,996,094.26	12,412,348,374,904.50
104541153	02/06/2020	02/06/2020 19:15:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541151	0.00	562,400.00	12,412,348,937,304.50
104541157	02/06/2020	02/06/2020 19:15:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 26 DEMAYO AL 01 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541155	0.00	376,400.00	12,412,349,313,704.50
104541184	02/06/2020	02/06/2020 19:34:44	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541182	274,853,454,004.00	0.00	12,137,495,859,700.50
104541190	02/06/2020	02/06/2020 19:34:46	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541188	152,171,697,263.00	0.00	11,985,324,162,437.50
104541196	02/06/2020	02/06/2020 19:34:48	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541194	205,749,115,417.00	0.00	11,779,575,047,020.50
104541202	02/06/2020	02/06/2020 19:34:50	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541200	4,649,528,740.00	0.00	11,774,925,518,280.50
104541208	02/06/2020	02/06/2020 19:34:52	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541206	11,633,342,381.00	0.00	11,763,292,175,899.50
104541215	02/06/2020	02/06/2020 19:34:53	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541213	2,626,770,664.00	0.00	11,760,665,405,235.50
104541221	02/06/2020	02/06/2020 19:34:55	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541219	1,463.00	0.00	11,760,665,403,772.50
104541227	02/06/2020	02/06/2020 19:34:57	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541225	9,800,514,735.00	0.00	11,750,864,889,037.50
104541233	02/06/2020	02/06/2020 19:34:58	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541231	233,883,790,939.00	0.00	11,516,981,098,098.50
104541239	02/06/2020	02/06/2020 19:35:00	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541237	1,601,639,993.00	0.00	11,515,379,458,105.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104541245	02/06/2020	02/06/2020 19:35:02	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541243	138,072,697,022.00	0.00	11,377,306,761,083.50
104541251	02/06/2020	02/06/2020 19:35:04	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541249	89,190,244.00	0.00	11,377,217,570,839.50
104541257	02/06/2020	02/06/2020 19:35:06	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541255	300,000,000,000.00	0.00	11,077,217,570,839.50
104541263	02/06/2020	02/06/2020 19:35:07	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541261	300,000,000,000.00	0.00	10,777,217,570,839.50
104541269	02/06/2020	02/06/2020 19:35:09	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541267	300,000,000,000.00	0.00	10,477,217,570,839.50
104541275	02/06/2020	02/06/2020 19:35:10	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541273	300,000,000,000.00	0.00	10,177,217,570,839.50
104541281	02/06/2020	02/06/2020 19:35:12	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541279	300,000,000,000.00	0.00	9,877,217,570,839.50
104541287	02/06/2020	02/06/2020 19:35:14	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541285	300,000,000,000.00	0.00	9,577,217,570,839.50
104541294	02/06/2020	02/06/2020 19:35:15	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541292	300,000,000,000.00	0.00	9,277,217,570,839.50
104541300	02/06/2020	02/06/2020 19:35:17	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541298	104,000,000,000.00	0.00	9,173,217,570,839.50
104541306	02/06/2020	02/06/2020 19:35:19	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541304	50,000,000,000.00	0.00	9,123,217,570,839.50
104541312	02/06/2020	02/06/2020 19:35:20	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541310	50,000,000,000.00	0.00	9,073,217,570,839.50
104541318	02/06/2020	02/06/2020 19:35:22	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541316	50,000,000,000.00	0.00	9,023,217,570,839.50
104541324	02/06/2020	02/06/2020 19:35:24	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541322	20,000,000,000.00	0.00	9,003,217,570,839.50
104541330	02/06/2020	02/06/2020 19:35:25	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541328	10,000,000,000.00	0.00	8,993,217,570,839.50
104541336	02/06/2020	02/06/2020 19:35:27	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541334	5,000,000,000.00	0.00	8,988,217,570,839.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104541342	02/06/2020	02/06/2020 19:35:29	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541340	2,000,000,000.00	0.00	8,986,217,570,839.50
104541348	02/06/2020	02/06/2020 19:35:30	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541346	1,000,000,000.00	0.00	8,985,217,570,839.50
104541354	02/06/2020	02/06/2020 19:35:32	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541352	1,000,000,000.00	0.00	8,984,217,570,839.50
104541360	02/06/2020	02/06/2020 19:35:34	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541358	25,266,112.00	0.00	8,984,192,304,727.50
104541366	02/06/2020	02/06/2020 19:35:36	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541364	300,000,000,000.00	0.00	8,684,192,304,727.50
104541372	02/06/2020	02/06/2020 19:35:37	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541370	300,000,000,000.00	0.00	8,384,192,304,727.50
104541379	02/06/2020	02/06/2020 19:35:39	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541376	300,000,000,000.00	0.00	8,084,192,304,727.50
104541385	02/06/2020	02/06/2020 19:35:40	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541383	300,000,000,000.00	0.00	7,784,192,304,727.50
104541391	02/06/2020	02/06/2020 19:35:42	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541389	300,000,000,000.00	0.00	7,484,192,304,727.50
104541397	02/06/2020	02/06/2020 19:35:44	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541395	300,000,000,000.00	0.00	7,184,192,304,727.50
104541403	02/06/2020	02/06/2020 19:35:45	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541401	300,000,000,000.00	0.00	6,884,192,304,727.50
104541409	02/06/2020	02/06/2020 19:35:47	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541407	300,000,000,000.00	0.00	6,584,192,304,727.50
104541415	02/06/2020	02/06/2020 19:35:49	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541413	300,000,000,000.00	0.00	6,284,192,304,727.50
104541421	02/06/2020	02/06/2020 19:35:50	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541419	300,000,000,000.00	0.00	5,984,192,304,727.50
104541427	02/06/2020	02/06/2020 19:35:52	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541425	300,000,000,000.00	0.00	5,684,192,304,727.50
104541433	02/06/2020	02/06/2020 19:35:53	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541431	300,000,000,000.00	0.00	5,384,192,304,727.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104541439	02/06/2020	02/06/2020 19:35:55	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541437	300,000,000,000.00	0.00	5,084,192,304,727.50
104541445	02/06/2020	02/06/2020 19:35:57	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541443	300,000,000,000.00	0.00	4,784,192,304,727.50
104541451	02/06/2020	02/06/2020 19:35:58	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541449	300,000,000,000.00	0.00	4,484,192,304,727.50
104541457	02/06/2020	02/06/2020 19:36:00	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541455	300,000,000,000.00	0.00	4,184,192,304,727.50
104541464	02/06/2020	02/06/2020 19:36:02	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541461	300,000,000,000.00	0.00	3,884,192,304,727.50
104541470	02/06/2020	02/06/2020 19:36:03	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541468	300,000,000,000.00	0.00	3,584,192,304,727.50
104541476	02/06/2020	02/06/2020 19:36:05	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541474	300,000,000,000.00	0.00	3,284,192,304,727.50
104541482	02/06/2020	02/06/2020 19:36:06	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541480	300,000,000,000.00	0.00	2,984,192,304,727.50
104541488	02/06/2020	02/06/2020 19:36:08	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541486	300,000,000,000.00	0.00	2,684,192,304,727.50
104541494	02/06/2020	02/06/2020 19:36:10	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541492	300,000,000,000.00	0.00	2,384,192,304,727.50
104541500	02/06/2020	02/06/2020 19:36:12	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541498	300,000,000,000.00	0.00	2,084,192,304,727.50
104541506	02/06/2020	02/06/2020 19:36:13	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541504	300,000,000,000.00	0.00	1,784,192,304,727.50
104541512	02/06/2020	02/06/2020 19:36:15	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541510	300,000,000,000.00	0.00	1,484,192,304,727.50
104541520	02/06/2020	02/06/2020 19:36:16	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541518	300,000,000,000.00	0.00	1,184,192,304,727.50
104541526	02/06/2020	02/06/2020 19:36:18	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541524	300,000,000,000.00	0.00	884,192,304,727.50
104541532	02/06/2020	02/06/2020 19:36:20	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541530	300,000,000,000.00	0.00	584,192,304,727.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104541538	02/06/2020	02/06/2020 19:36:21	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541536	300,000,000,000.00	0.00	284,192,304,727.50
104541544	02/06/2020	02/06/2020 19:36:23	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541542	144,500,000,000.00	0.00	139,692,304,727.50
104541550	02/06/2020	02/06/2020 19:36:24	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541548	50,000,000,000.00	0.00	89,692,304,727.50
104541556	02/06/2020	02/06/2020 19:36:26	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541554	50,000,000,000.00	0.00	39,692,304,727.50
104541562	02/06/2020	02/06/2020 19:36:28	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541560	20,000,000,000.00	0.00	19,692,304,727.50
104541568	02/06/2020	02/06/2020 19:36:29	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541566	10,000,000,000.00	0.00	9,692,304,727.50
104541574	02/06/2020	02/06/2020 19:36:31	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541572	5,000,000,000.00	0.00	4,692,304,727.50
104541580	02/06/2020	02/06/2020 19:36:32	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541578	2,000,000,000.00	0.00	2,692,304,727.50
104541586	02/06/2020	02/06/2020 19:36:34	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541584	1,000,000,000.00	0.00	1,692,304,727.50
104541592	02/06/2020	02/06/2020 19:36:35	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541590	1,000,000,000.00	0.00	692,304,727.50
104541598	02/06/2020	02/06/2020 19:36:37	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541596	361,747,802.00	0.00	330,556,925.50
104548137	02/06/2020	03/06/2020 12:04:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	696.60	330,557,622.10
104548143	02/06/2020	03/06/2020 12:04:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	3,474,591.00	334,032,213.10
104548151	02/06/2020	03/06/2020 12:04:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	395,323,381.25	729,355,594.35
104541992	03/06/2020	02/06/2020 21:19:17	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541990	0.00	274,873,793,160.00	275,603,148,754.35
104541998	03/06/2020	02/06/2020 21:19:18	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541996	0.00	152,182,957,969.00	427,786,106,723.35
104542004	03/06/2020	02/06/2020 21:19:19	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542002	0.00	205,764,340,852.00	633,550,447,575.35
104542010	03/06/2020	02/06/2020 21:19:20	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542008	0.00	4,649,872,805.00	638,200,320,380.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104542016	03/06/2020	02/06/2020 21:19:21	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542014	0.00	11,634,203,248.00	649,834,523,628.35
104542022	03/06/2020	02/06/2020 21:19:22	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542020	0.00	2,626,965,045.00	652,461,488,673.35
104542028	03/06/2020	02/06/2020 21:19:23	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542026	0.00	1,463.00	652,461,490,136.35
104542034	03/06/2020	02/06/2020 21:19:24	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542032	0.00	9,801,239,973.00	662,262,730,109.35
104542040	03/06/2020	02/06/2020 21:19:24	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542038	0.00	233,901,098,340.00	896,163,828,449.35
104542046	03/06/2020	02/06/2020 21:19:25	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542044	0.00	1,601,758,514.00	897,765,586,963.35
104542052	03/06/2020	02/06/2020 21:19:26	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542050	0.00	138,082,914,402.00	1,035,848,501,365.35
104542058	03/06/2020	02/06/2020 21:19:27	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542056	0.00	89,196,844.00	1,035,937,698,209.35
104542064	03/06/2020	02/06/2020 21:19:28	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542062	0.00	300,022,200,000.00	1,335,959,898,209.35
104542070	03/06/2020	02/06/2020 21:19:29	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542068	0.00	300,022,200,000.00	1,635,982,098,209.35
104542076	03/06/2020	02/06/2020 21:19:30	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542074	0.00	300,022,200,000.00	1,936,004,298,209.35
104542082	03/06/2020	02/06/2020 21:19:30	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542080	0.00	300,022,200,000.00	2,236,026,498,209.35
104542088	03/06/2020	02/06/2020 21:19:31	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542086	0.00	300,022,200,000.00	2,536,048,698,209.35
104542094	03/06/2020	02/06/2020 21:19:32	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542092	0.00	300,022,200,000.00	2,836,070,898,209.35
104542100	03/06/2020	02/06/2020 21:19:33	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542098	0.00	300,022,200,000.00	3,136,093,098,209.35
104542106	03/06/2020	02/06/2020 21:19:34	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542104	0.00	104,007,696,000.00	3,240,100,794,209.35
104542112	03/06/2020	02/06/2020 21:19:34	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542110	0.00	50,003,700,000.00	3,290,104,494,209.35
104542118	03/06/2020	02/06/2020 21:19:35	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542116	0.00	50,003,700,000.00	3,340,108,194,209.35
104542124	03/06/2020	02/06/2020 21:19:36	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542122	0.00	50,003,700,000.00	3,390,111,894,209.35
104542130	03/06/2020	02/06/2020 21:19:37	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542128	0.00	20,001,480,000.00	3,410,113,374,209.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104542136	03/06/2020	02/06/2020 21:19:38	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542134	0.00	10,000,740,000.00	3,420,114,114,209.35
104542142	03/06/2020	02/06/2020 21:19:38	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542140	0.00	5,000,370,000.00	3,425,114,484,209.35
104542148	03/06/2020	02/06/2020 21:19:39	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542146	0.00	2,000,148,000.00	3,427,114,632,209.35
104542154	03/06/2020	02/06/2020 21:19:40	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542152	0.00	1,000,074,000.00	3,428,114,706,209.35
104542160	03/06/2020	02/06/2020 21:19:41	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542158	0.00	1,000,074,000.00	3,429,114,780,209.35
104542166	03/06/2020	02/06/2020 21:19:42	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542164	0.00	25,267,982.00	3,429,140,048,191.35
104542172	03/06/2020	02/06/2020 21:19:43	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542170	0.00	300,022,200,000.00	3,729,162,248,191.35
104542178	03/06/2020	02/06/2020 21:19:43	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542176	0.00	300,022,200,000.00	4,029,184,448,191.35
104542184	03/06/2020	02/06/2020 21:19:44	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542182	0.00	300,022,200,000.00	4,329,206,648,191.35
104542190	03/06/2020	02/06/2020 21:19:45	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542188	0.00	300,022,200,000.00	4,629,228,848,191.35
104542196	03/06/2020	02/06/2020 21:19:46	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542194	0.00	300,022,200,000.00	4,929,251,048,191.35
104542202	03/06/2020	02/06/2020 21:19:47	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542200	0.00	300,022,200,000.00	5,229,273,248,191.35
104542208	03/06/2020	02/06/2020 21:19:47	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542206	0.00	300,022,200,000.00	5,529,295,448,191.35
104542214	03/06/2020	02/06/2020 21:19:48	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542212	0.00	300,022,200,000.00	5,829,317,648,191.35
104542220	03/06/2020	02/06/2020 21:19:49	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542218	0.00	300,022,200,000.00	6,129,339,848,191.35
104542226	03/06/2020	02/06/2020 21:19:50	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542224	0.00	300,022,200,000.00	6,429,362,048,191.35
104542232	03/06/2020	02/06/2020 21:19:51	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542230	0.00	300,022,200,000.00	6,729,384,248,191.35
104542238	03/06/2020	02/06/2020 21:19:51	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542236	0.00	300,022,200,000.00	7,029,406,448,191.35
104542244	03/06/2020	02/06/2020 21:19:52	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542242	0.00	300,022,200,000.00	7,329,428,648,191.35
104542250	03/06/2020	02/06/2020 21:19:53	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542248	0.00	300,022,200,000.00	7,629,450,848,191.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104542256	03/06/2020	02/06/2020 21:19:54	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542254	0.00	300,022,200,000.00	7,929,473,048,191.35
104542262	03/06/2020	02/06/2020 21:19:55	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542260	0.00	300,022,200,000.00	8,229,495,248,191.35
104542268	03/06/2020	02/06/2020 21:19:55	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542266	0.00	300,022,200,000.00	8,529,517,448,191.35
104542274	03/06/2020	02/06/2020 21:19:56	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542272	0.00	300,022,200,000.00	8,829,539,648,191.35
104542280	03/06/2020	02/06/2020 21:19:57	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542278	0.00	300,022,200,000.00	9,129,561,848,191.35
104542286	03/06/2020	02/06/2020 21:19:58	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542284	0.00	300,022,200,000.00	9,429,584,048,191.35
104542292	03/06/2020	02/06/2020 21:19:59	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542290	0.00	300,022,200,000.00	9,729,606,248,191.35
104542298	03/06/2020	02/06/2020 21:19:59	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542296	0.00	300,022,200,000.00	10,029,628,448,191.35
104542304	03/06/2020	02/06/2020 21:20:00	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542302	0.00	300,022,200,000.00	10,329,650,648,191.35
104542310	03/06/2020	02/06/2020 21:20:01	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542308	0.00	300,022,200,000.00	10,629,672,848,191.35
104542316	03/06/2020	02/06/2020 21:20:02	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542314	0.00	300,022,200,000.00	10,929,695,048,191.35
104542322	03/06/2020	02/06/2020 21:20:03	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542320	0.00	300,022,200,000.00	11,229,717,248,191.35
104542328	03/06/2020	02/06/2020 21:20:04	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542326	0.00	300,022,200,000.00	11,529,739,448,191.35
104542334	03/06/2020	02/06/2020 21:20:05	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542332	0.00	300,022,200,000.00	11,829,761,648,191.35
104542340	03/06/2020	02/06/2020 21:20:05	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542338	0.00	300,022,200,000.00	12,129,783,848,191.35
104542346	03/06/2020	02/06/2020 21:20:06	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542344	0.00	144,510,693,000.00	12,274,294,541,191.35
104542352	03/06/2020	02/06/2020 21:20:07	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542350	0.00	50,003,700,000.00	12,324,298,241,191.35
104542358	03/06/2020	02/06/2020 21:20:08	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542356	0.00	50,003,700,000.00	12,374,301,941,191.35
104542364	03/06/2020	02/06/2020 21:20:09	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542362	0.00	20,001,480,000.00	12,394,303,421,191.35
104542370	03/06/2020	02/06/2020 21:20:10	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542368	0.00	10,000,740,000.00	12,404,304,161,191.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104542376	03/06/2020	02/06/2020 21:20:11	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542374	0.00	5,000,370,000.00	12,409,304,531,191.35
104542382	03/06/2020	02/06/2020 21:20:12	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542380	0.00	2,000,148,000.00	12,411,304,679,191.35
104542388	03/06/2020	02/06/2020 21:20:12	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542386	0.00	1,000,074,000.00	12,412,304,753,191.35
104542394	03/06/2020	02/06/2020 21:20:13	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542392	0.00	1,000,074,000.00	12,413,304,827,191.35
104542400	03/06/2020	02/06/2020 21:20:14	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542398	0.00	361,774,571.00	12,413,666,601,762.35
104543243	03/06/2020	03/06/2020 08:25:26	BOGOTA D.C.	03/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 28-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542821	0.00	369,172,000.00	12,414,035,773,762.35
104543247	03/06/2020	03/06/2020 08:26:14	BOGOTA D.C.	03/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 28-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542822	0.00	242,238,000.00	12,414,278,011,762.35
104543251	03/06/2020	03/06/2020 08:27:12	BOGOTA D.C.	03/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de recaudo 28-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542824	0.00	87,960,000.00	12,414,365,971,762.35
104543255	03/06/2020	03/06/2020 08:27:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542845	0.00	1,430,000.00	12,414,367,401,762.35
104543257	03/06/2020	03/06/2020 08:28:06	BOGOTA D.C.	03/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 28-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542826	0.00	2,769,000.00	12,414,370,170,762.35
104543264	03/06/2020	03/06/2020 08:29:58	BOGOTA D.C.	03-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de recaudo 28-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542833	0.00	26,000,000.00	12,414,396,170,762.35
104543267	03/06/2020	03/06/2020 08:31:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542836	0.00	885,381,000.00	12,415,281,551,762.35
104543270	03/06/2020	03/06/2020 08:31:57	BOGOTA D.C.	03/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de recaudo 28-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542844	0.00	538,000.00	12,415,282,089,762.35
104543362	03/06/2020	03/06/2020 08:38:06	BTA	138467420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PAGO RESOLUCION 1205 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	35,802,000.00	0.00	12,415,246,287,762.35
104543365	03/06/2020	03/06/2020 08:38:32	BTA	138469720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RESOLUCION 1205 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	3,999,996,000.00	0.00	12,411,246,291,762.35
104543368	03/06/2020	03/06/2020 08:39:02	BTA	138470920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	PAGO RESOLUCION 1205 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	255,879,000.00	0.00	12,410,990,412,762.35
104543370	03/06/2020	03/06/2020 08:39:32	BTA	138473220	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO RESOLUCION 1205 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,769,391,000.00	0.00	12,409,221,021,762.35
104543372	03/06/2020	03/06/2020 08:40:03	BTA	138478420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PAGO RESOLUCION 1205 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	814,671,000.00	0.00	12,408,406,350,762.35
104543375	03/06/2020	03/06/2020 08:40:34	BTA	138480020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 1205 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	516,672,000.00	0.00	12,407,889,678,762.35
104543377	03/06/2020	03/06/2020 08:41:03	BTA	138488120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	PAGO RESOLUCION 1205 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	177,606,000.00	0.00	12,407,712,072,762.35
104543379	03/06/2020	03/06/2020 08:41:07	BTA	138489920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO RESOLUCION 1205 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	73,710,000.00	0.00	12,407,638,362,762.35
104543386	03/06/2020	03/06/2020 08:41:32	BTA	138491220	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PAGO RESOLUCION 1205 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPELO FORMAL	38,961,000.00	0.00	12,407,599,401,762.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104543389	03/06/2020	03/06/2020 08:41:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542838	0.00	377,000.00	12,407,599,778,762.35
104543397	03/06/2020	03/06/2020 08:42:04	BTA	138496720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PAGO RESOLUCION 1205 DEL 2020 ART 1 APOYO EMPLEO FORMAL	87,399,000.00	0.00	12,407,512,379,762.35
104543481	03/06/2020	03/06/2020 08:42:32	BTA	138509620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO RESOLUCION 1205 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	41,067,000.00	0.00	12,407,471,312,762.35
104543484	03/06/2020	03/06/2020 08:43:04	BTA	138511120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1205 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	728,676,000.00	0.00	12,406,742,636,762.35
104543487	03/06/2020	03/06/2020 08:43:35	BTA	138513020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1205 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	32,598,423,000.00	0.00	12,374,144,213,762.35
104543489	03/06/2020	03/06/2020 08:44:03	BTA	138525520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1205 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	8,424,000.00	0.00	12,374,135,789,762.35
104543491	03/06/2020	03/06/2020 08:44:06	BTA	138526420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1205 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	3,510,000.00	0.00	12,374,132,279,762.35
104543493	03/06/2020	03/06/2020 08:44:49	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543156	0.00	4,940,720,000.00	12,379,072,999,762.35
104543496	03/06/2020	03/06/2020 08:45:03	BTA	138532820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1205 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	92,664,000.00	0.00	12,378,980,335,762.35
104543503	03/06/2020	03/06/2020 08:46:02	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543241	0.00	668,213,000.00	12,379,648,548,762.35
104543507	03/06/2020	03/06/2020 08:47:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543380	0.00	10,664,804,000.00	12,390,313,352,762.35
104543511	03/06/2020	03/06/2020 08:47:49	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543244	0.00	2,001,973,000.00	12,392,315,325,762.35
104543519	03/06/2020	03/06/2020 08:48:53	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543245	0.00	838,241,000.00	12,393,153,566,762.35
104543526	03/06/2020	03/06/2020 08:50:06	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543249	0.00	293,240,000.00	12,393,446,806,762.35
104543565	03/06/2020	03/06/2020 08:51:14	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543253	0.00	18,445,000.00	12,393,465,251,762.35
104543610	03/06/2020	03/06/2020 08:52:10	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543258	0.00	149,000.00	12,393,465,400,762.35
104543615	03/06/2020	03/06/2020 08:53:09	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543260	0.00	33,757,000.00	12,393,499,157,762.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104543621	03/06/2020	03/06/2020 08:54:06	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543262	0.00	1,174,000.00	12,393,500,331,762.35
104543774	03/06/2020	03/06/2020 08:59:05	BOGOTA D.C.	20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542827	0.00	103,255,000.00	12,393,603,586,762.35
104543777	03/06/2020	03/06/2020 08:59:21	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543619	0.00	769,017,000.00	12,394,372,603,762.35
104543780	03/06/2020	03/06/2020 08:59:38	BOGOTA D.C.	20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542828	0.00	105,069,000.00	12,394,477,672,762.35
104543782	03/06/2020	03/06/2020 08:59:57	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543622	0.00	2,952,450,000.00	12,397,430,122,762.35
104543785	03/06/2020	03/06/2020 09:00:42	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543671	0.00	72,278,454,000.00	12,469,708,576,762.35
104543849	03/06/2020	03/06/2020 09:01:19	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543697	0.00	1,161,037,000.00	12,470,869,613,762.35
104543855	03/06/2020	03/06/2020 09:01:35	BOGOTA D.C.	20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542829	0.00	3,144,000.00	12,470,872,757,762.35
104543857	03/06/2020	03/06/2020 09:02:38	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543698	0.00	113,149,000.00	12,470,985,906,762.35
104543859	03/06/2020	03/06/2020 09:03:07	BOGOTA D.C.	20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542831	0.00	854,937,000.00	12,471,840,843,762.35
104543861	03/06/2020	03/06/2020 09:03:23	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543699	0.00	7,000.00	12,471,840,850,762.35
104543863	03/06/2020	03/06/2020 09:03:34	BOGOTA D.C.	20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542832	0.00	530,208,000.00	12,472,371,058,762.35
104543877	03/06/2020	03/06/2020 09:04:05	BOGOTA D.C.	20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 28.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542834	0.00	114,000.00	12,472,371,172,762.35
104543889	03/06/2020	03/06/2020 09:04:33	BOGOTA D.C.	20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542835	0.00	301,418,000.00	12,472,672,590,762.35
104543891	03/06/2020	03/06/2020 09:04:57	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543702	0.00	53,034,000.00	12,472,725,624,762.35
104543893	03/06/2020	03/06/2020 09:04:59	BOGOTA D.C.	20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542837	0.00	523,000.00	12,472,726,147,762.35
104543895	03/06/2020	03/06/2020 09:05:35	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543704	0.00	48,620,000.00	12,472,774,767,762.35
104543897	03/06/2020	03/06/2020 09:06:21	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543705	0.00	24,045,000.00	12,472,798,812,762.35
104543899	03/06/2020	03/06/2020 09:06:30	BOGOTA D.C.	03/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 28-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542830	0.00	1,000.00	12,472,798,813,762.35
104543901	03/06/2020	03/06/2020 09:07:01	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543707	0.00	14,535,995,000.00	12,487,334,808,762.35
104543920	03/06/2020	03/06/2020 09:07:37	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543708	0.00	16,774,000.00	12,487,351,582,762.35
104543929	03/06/2020	03/06/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543363	0.00	569,508,000.00	12,487,921,090,762.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104543931	03/06/2020	03/06/2020 09:07:56	BOGOTA D.C.	03-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de recaudo 28-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542840	0.00	250,704,000.00	12,488,171,794,762.35
104543933	03/06/2020	03/06/2020 09:08:15	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543725	0.00	2,363,000.00	12,488,174,157,762.35
104543938	03/06/2020	03/06/2020 09:09:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542841	0.00	37,165,000.00	12,488,211,322,762.35
104543952	03/06/2020	03/06/2020 09:09:08	BOGOTA D.C.	20200320	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543772	0.00	76,890,440.00	12,488,288,213,202.35
104543956	03/06/2020	03/06/2020 09:10:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542848	0.00	585,475,000.00	12,488,873,688,202.35
104543959	03/06/2020	03/06/2020 09:12:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542885	0.00	1,386,000.00	12,488,875,074,202.35
104543974	03/06/2020	03/06/2020 09:13:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543252	0.00	127,000.00	12,488,875,201,202.35
104543996	03/06/2020	03/06/2020 09:15:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542888	0.00	17,817,000.00	12,488,893,018,202.35
104544035	03/06/2020	03/06/2020 09:17:30	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544005	0.00	700,589,000.00	12,489,593,607,202.35
104544043	03/06/2020	03/06/2020 09:19:00	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544022	0.00	81,208,000.00	12,489,674,815,202.35
104544062	03/06/2020	03/06/2020 09:20:10	BOGOTA D.C.	06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544037	0.00	11,502,021,000.00	12,501,176,836,202.35
104544070	03/06/2020	03/06/2020 09:21:36	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544044	0.00	115,096,000.00	12,501,291,932,202.35
104544089	03/06/2020	03/06/2020 09:23:02	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544063	0.00	1,904,423,000.00	12,503,196,355,202.35
104544098	03/06/2020	03/06/2020 09:24:22	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544074	0.00	520,454,000.00	12,503,716,809,202.35
104544108	03/06/2020	03/06/2020 09:25:23	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 28052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544090	0.00	80,000.00	12,503,716,889,202.35
104544173	03/06/2020	03/06/2020 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544171	0.00	35,036,000.00	12,503,751,925,202.35
104544177	03/06/2020	03/06/2020 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544175	0.00	407,000.00	12,503,752,332,202.35
104544183	03/06/2020	03/06/2020 09:30:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544179	0.00	37,360,000.00	12,503,789,692,202.35
104544189	03/06/2020	03/06/2020 09:30:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544186	0.00	8,675,000.00	12,503,798,367,202.35
104544193	03/06/2020	03/06/2020 09:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544191	0.00	1,274,000.00	12,503,799,641,202.35
104544197	03/06/2020	03/06/2020 09:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544195	0.00	143,828,000.00	12,503,943,469,202.35
104544201	03/06/2020	03/06/2020 09:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544199	0.00	19,534,677,000.00	12,523,478,146,202.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104544205	03/06/2020	03/06/2020 09:30:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544203	0.00	41,345,909,000.00	12,564,824,055,202.35
104544209	03/06/2020	03/06/2020 09:30:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544207	0.00	1,154,779,000.00	12,565,978,834,202.35
104544213	03/06/2020	03/06/2020 09:30:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544211	0.00	30,086,381,000.00	12,596,065,215,202.35
104544217	03/06/2020	03/06/2020 09:30:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544215	0.00	19,402,930,000.00	12,615,468,145,202.35
104544221	03/06/2020	03/06/2020 09:30:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544219	0.00	1,322,464,000.00	12,616,790,609,202.35
104544225	03/06/2020	03/06/2020 09:30:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544223	0.00	4,620,000.00	12,616,795,229,202.35
104544229	03/06/2020	03/06/2020 09:30:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544227	0.00	86,455,000.00	12,616,881,684,202.35
104544233	03/06/2020	03/06/2020 09:30:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544231	0.00	1,235,000.00	12,616,882,919,202.35
104544238	03/06/2020	03/06/2020 09:30:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544236	0.00	2,271,871,000.00	12,619,154,790,202.35
104544242	03/06/2020	03/06/2020 09:30:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544240	0.00	172,000.00	12,619,154,962,202.35
104544342	03/06/2020	03/06/2020 09:33:22	BOGOTA D.C.	445-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200603 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543512	0.00	873,889,272.00	12,620,028,851,474.35
104544360	03/06/2020	03/06/2020 09:34:10	BOGOTA D.C.	442-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200603 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543513	0.00	1,564,979,997.00	12,621,593,831,471.35
104544421	03/06/2020	03/06/2020 09:35:11	BOGOTA D.C.	441-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200603 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543521	0.00	132,141,191.00	12,621,725,972,662.35
104544430	03/06/2020	03/06/2020 09:36:24	BOGOTA D.C.	452-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200603 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543524	0.00	3,589,968.00	12,621,729,562,630.35
104544445	03/06/2020	03/06/2020 09:37:10	BOGOTA D.C.	443-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200603 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543528	0.00	10,004,000.00	12,621,739,566,630.35
104544455	03/06/2020	03/06/2020 09:38:02	BOGOTA D.C.	456-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200603 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543576	0.00	65,074,514.00	12,621,804,641,144.35
104544460	03/06/2020	03/06/2020 09:38:58	BOGOTA D.C.	458-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200603 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543612	0.00	15,937,398.00	12,621,820,578,542.35
104544463	03/06/2020	03/06/2020 09:39:45	BOGOTA D.C.	459-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200603 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543613	0.00	3,000,000.00	12,621,823,578,542.35
104544467	03/06/2020	03/06/2020 09:40:29	BOGOTA D.C.	438-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200603 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543618	0.00	8,228,000.00	12,621,831,806,542.35
104545089	03/06/2020	03/06/2020 10:18:08	BTA	1-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545085	0.00	1,608,157,000.00	12,623,439,963,542.35
104545095	03/06/2020	03/06/2020 10:18:08	BTA	2-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 28 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545091	0.00	489,625,000.00	12,623,929,588,542.35
104545101	03/06/2020	03/06/2020 10:18:08	BTA	3-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545099	0.00	209,234,000.00	12,624,138,822,542.35
104545107	03/06/2020	03/06/2020 10:18:09	BTA	4-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 28 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545105	0.00	179,337,000.00	12,624,318,159,542.35
104545113	03/06/2020	03/06/2020 10:18:09	BTA	7-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545111	0.00	666,786,000.00	12,624,984,945,542.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104545143	03/06/2020	03/06/2020 10:20:19	BOGOTA D.C.	28052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543505	0.00	1,885,849,000.00	12,626,870,794,542.35
104545221	03/06/2020	03/06/2020 10:23:56	BOGOTA D.C.	3/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544857	0.00	3,873,259,000.00	12,630,744,053,542.35
104545236	03/06/2020	03/06/2020 10:24:59	BOGOTA D.C.	3/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544858	0.00	2,125,947,000.00	12,632,870,000,542.35
104545243	03/06/2020	03/06/2020 10:26:17	BOGOTA D.C.	3/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544910	0.00	2,743,493,000.00	12,635,613,493,542.35
104545260	03/06/2020	03/06/2020 10:27:13	BOGOTA D.C.	3/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544911	0.00	23,240,809,100.00	12,658,854,302,642.35
104545283	03/06/2020	03/06/2020 10:28:42	BOGOTA D.C.	3/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544912	0.00	2,199,099,000.00	12,661,053,401,642.35
104545287	03/06/2020	03/06/2020 10:29:40	BOGOTA D.C.	3/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544913	0.00	962,000.00	12,661,054,363,642.35
104545299	03/06/2020	03/06/2020 10:30:42	BOGOTA D.C.	3/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544914	0.00	819,000.00	12,661,055,182,642.35
104545302	03/06/2020	03/06/2020 10:30:57	BOGOTA D.C.	28052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543508	0.00	415,625,000.00	12,661,470,807,642.35
104545308	03/06/2020	03/06/2020 10:31:42	BOGOTA D.C.	3/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544915	0.00	33,767,000.00	12,661,504,574,642.35
104545314	03/06/2020	03/06/2020 10:32:23	BOGOTA D.C.	28052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543522	0.00	252,737,000.00	12,661,757,311,642.35
104545392	03/06/2020	03/06/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	22683200603	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			167,681,434,302.30	0.00	12,494,075,877,340.05
104545402	03/06/2020	03/06/2020 10:34:21	BOGOTA D.C.	28052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543606	0.00	192,585,000.00	12,494,268,462,340.05
104545404	03/06/2020	03/06/2020 10:34:26	BOGOTA D.C.	3/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544919	0.00	12,505,000.00	12,494,280,967,340.05
104545406	03/06/2020	03/06/2020 10:35:25	BOGOTA D.C.	28052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543696	0.00	208,212,000.00	12,494,489,179,340.05
104545409	03/06/2020	03/06/2020 10:36:16	BOGOTA D.C.	28052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543703	0.00	1,571,000.00	12,494,490,750,340.05
104545558	03/06/2020	03/06/2020 10:37:12	BOGOTA D.C.	28052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543706	0.00	2,080,134,000.00	12,496,570,884,340.05
104545647	03/06/2020	03/06/2020 10:37:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545044	0.00	822,571,000.00	12,497,393,455,340.05
104545649	03/06/2020	03/06/2020 10:38:09	BOGOTA D.C.	28052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543770	0.00	4,631,000.00	12,497,398,086,340.05
104545667	03/06/2020	03/06/2020 10:40:33	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545137	0.00	39,577,730,000.00	12,536,975,816,340.05
104545672	03/06/2020	03/06/2020 10:42:24	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545146	0.00	10,038,186,000.00	12,547,014,002,340.05
104545677	03/06/2020	03/06/2020 10:42:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545151	0.00	418,417,000.00	12,547,432,419,340.05
104545768	03/06/2020	03/06/2020 10:43:24	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545155	0.00	7,636,000.00	12,547,440,055,340.05
104545876	03/06/2020	03/06/2020 10:43:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545156	0.00	310,586,000.00	12,547,750,641,340.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104545973	03/06/2020	03/06/2020 10:44:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545195	0.00	8,915,926,000.00	12,556,666,567,340.05
104545978	03/06/2020	03/06/2020 10:45:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545212	0.00	2,880,323,401.00	12,559,546,890,741.05
104545982	03/06/2020	03/06/2020 10:45:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545209	0.00	172,982,000.00	12,559,719,872,741.05
104545993	03/06/2020	03/06/2020 10:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545214	0.00	181,000.00	12,559,720,053,741.05
104546001	03/06/2020	03/06/2020 10:46:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545217	0.00	232,000.00	12,559,720,285,741.05
104546005	03/06/2020	03/06/2020 10:47:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545231	0.00	395,000.00	12,559,720,680,741.05
104546008	03/06/2020	03/06/2020 10:47:37	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545249	0.00	55,552,000.00	12,559,776,232,741.05
104546011	03/06/2020	03/06/2020 10:48:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545248	0.00	438,000.00	12,559,776,670,741.05
104546021	03/06/2020	03/06/2020 10:48:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545280	0.00	9,912,000.00	12,559,786,582,741.05
104546024	03/06/2020	03/06/2020 10:49:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545263	0.00	276,515,000.00	12,560,063,097,741.05
104546092	03/06/2020	03/06/2020 10:49:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545266	0.00	364,000.00	12,560,063,461,741.05
104546113	03/06/2020	03/06/2020 10:51:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545281	0.00	450,644,000.00	12,560,514,105,741.05
104546118	03/06/2020	03/06/2020 10:51:51	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN.FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545284	0.00	76,691,000.00	12,560,590,796,741.05
104546150	03/06/2020	03/06/2020 10:53:28	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545306	0.00	116,784,000.00	12,560,707,580,741.05
104546157	03/06/2020	03/06/2020 10:54:36	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545130	0.00	1,583,346,600.00	12,562,290,927,341.05
104546500	03/06/2020	03/06/2020 11:08:47	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104546196	0.00	702,242.00	12,562,291,629,583.05
104546506	03/06/2020	03/06/2020 11:11:07	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104546210	0.00	1,413,817.00	12,562,293,043,400.05
104546602	03/06/2020	03/06/2020 11:13:40	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104546214	0.00	2,134,932.00	12,562,295,178,332.05
104546019	03/06/2020	03/06/2020 11:24:08	BOGOTA D.C.	TRAS 3-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS BANCO AGRARIO -MINISTERIO DE SALUD - constitución de depósitos judiciales al Banco Agrario el día de hoy - No. Expediente:13886/2019/MEM Bogotá D. C.,	2,324,055.00	0.00	12,562,292,854,277.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104546444	03/06/2020	03/06/2020 11:25:21	BOGOTA D.C.	TRAS 3-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS BANCO AGRARIO ¿ MIN DEFENSA - Del día 22 de mayo OP No. 123121020 - constitución de depósitos judiciales al Banco Agrario - No. Expediente: 13886/2019/MEM	12,406,868.00	0.00	12,562,280,447,409.05
104547668	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	240,055,976,623.00	12,802,336,424,032.05
104547899	03/06/2020	03/06/2020 11:58:02	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830044419 ASOCIACION LUCHEMOS POR LOS NIÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104547895	0.00	6,210.00	12,802,336,430,242.05
104548076	03/06/2020	03/06/2020 11:59:57	BTA	3	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19372774 JORGE H. CADENA PICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548074	0.00	7,000.00	12,802,336,437,242.05
104548207	03/06/2020	03/06/2020 12:06:52	BTA	10	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548205	0.00	378.28	12,802,336,437,620.33
104548251	03/06/2020	03/06/2020 12:07:39	BTA	11	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548249	0.00	378.28	12,802,336,437,998.61
104548278	03/06/2020	03/06/2020 12:08:26	BTA	12	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548276	0.00	378.28	12,802,336,438,376.89
104548288	03/06/2020	03/06/2020 12:09:20	BTA	13	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548286	0.00	378.28	12,802,336,438,755.17
104548325	03/06/2020	03/06/2020 12:11:14	BTA	14	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548323	0.00	378.28	12,802,336,439,133.45
104548332	03/06/2020	03/06/2020 12:11:46	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800069108 CONSIGNACION APHB GALAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548330	0.00	151,950.00	12,802,336,591,083.45
104548336	03/06/2020	03/06/2020 12:11:57	BTA	15	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548334	0.00	378.28	12,802,336,591,461.73
104548341	03/06/2020	03/06/2020 12:12:21	BUCARAMANGA	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91100815 ALFONSO PARDES T. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548339	0.00	272,220.00	12,802,336,863,681.73
104548346	03/06/2020	03/06/2020 12:12:44	BUCARAMANGA	3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79522175 JORGE R. PACHON M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548344	0.00	272,220.00	12,802,337,135,901.73
104548350	03/06/2020	03/06/2020 12:12:45	BTA	16	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548348	0.00	4,548.36	12,802,337,140,450.09
104548384	03/06/2020	03/06/2020 12:13:27	BTA	17	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548382	0.00	378.28	12,802,337,140,828.37
104548389	03/06/2020	03/06/2020 12:14:14	BTA	18	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548387	0.00	378.28	12,802,337,141,206.65
104548395	03/06/2020	03/06/2020 12:15:02	BTA	19	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548393	0.00	378.28	12,802,337,141,584.93
104548404	03/06/2020	03/06/2020 12:15:51	BTA	20	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548402	0.00	378.28	12,802,337,141,963.21
104548436	03/06/2020	03/06/2020 12:16:40	BTA	21	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548434	0.00	2,100.00	12,802,337,144,063.21
104548440	03/06/2020	03/06/2020 12:17:24	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19160966 FRANCISCO SMIT IBARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548438	0.00	6,600.00	12,802,337,150,663.21
104548446	03/06/2020	03/06/2020 12:18:17	BTA	23	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548444	0.00	9,000.00	12,802,337,159,663.21
104548455	03/06/2020	03/06/2020 12:19:07	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548453	0.00	37,050.00	12,802,337,196,713.21
104548460	03/06/2020	03/06/2020 12:19:57	BTA	25	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830065741 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548458	0.00	98,050.00	12,802,337,294,763.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104548473	03/06/2020	03/06/2020 12:21:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA DEVIMAR APORTES PEAJES POR TRANSITO DE VEHICULOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548471	0.00	96,432.00	12,802,337,391,195.21
104548563	03/06/2020	03/06/2020 12:24:01	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HIOGAR FAMILIA DE IZA SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548465	0.00	10,599.00	12,802,337,401,794.21
104548843	03/06/2020	03/06/2020 12:43:09	BOGOTA D.C.	CSCP462438	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548123	0.00	2,330,206.00	12,802,339,732,000.21
104548894	03/06/2020	03/06/2020 12:48:25	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA DEPTO DE GUAINIA SUC PTO INIRIDA PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548889	0.00	190,015.94	12,802,339,922,016.15
104548896	03/06/2020	03/06/2020 12:49:15	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA DEPTO DE GUAINIA SUC PTO INIRIDA PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548892	0.00	2,693.10	12,802,339,924,709.25
104549029	03/06/2020	03/06/2020 12:53:06	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE SAMANA SUC SMANA CALDAS 2 TRASLADOS $8.090 Y $8.668 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548904	0.00	16,758.00	12,802,339,941,467.25
104549061	03/06/2020	03/06/2020 12:54:00	BTA	43230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43230 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104549059	0.00	2,142,783,828.00	12,804,482,725,295.25
104549259	03/06/2020	03/06/2020 13:02:04	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104547128	0.00	1,856,825.00	12,804,484,582,120.25
104549309	03/06/2020	03/06/2020 13:03:36	BOGOTA D.C.	22683200603	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	6,961,218.00	12,804,491,543,338.25
104549594	03/06/2020	03/06/2020 13:11:05	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS INTERCONECTADA FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548070	0.00	8,106,332,080.00	12,812,597,875,418.25
104549630	03/06/2020	03/06/2020 13:13:28	BTA	43917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43917 Nro. Operacion que debita: 83873 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104549628	1,311,877,000.00	0.00	12,811,285,998,418.25
104549634	03/06/2020	03/06/2020 13:13:38	BTA	43918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43918 Nro. Operacion que debita: 83874 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104549632	1,311,877,000.00	0.00	12,809,974,121,418.25
104549686	03/06/2020	03/06/2020 13:16:00	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104547155	0.00	1,125,149.00	12,809,975,246,567.25
104549925	03/06/2020	03/06/2020 13:31:48	BTA	44462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44462 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104549923	0.00	5,907,340,659.06	12,815,882,587,226.31
104549996	03/06/2020	03/06/2020 13:40:36	BTA	44493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44493 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104549994	0.00	5,245,092,403.74	12,821,127,679,630.05
104550013	03/06/2020	03/06/2020 13:41:16	BTA	44494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44494 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550011	0.00	2,365,882,806.85	12,823,493,562,436.90
104550021	03/06/2020	03/06/2020 13:41:45	BTA	44495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44495 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550019	0.00	5,986,487,671.38	12,829,480,050,108.28
104550028	03/06/2020	03/06/2020 13:41:58	BTA	44496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44496 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550026	0.00	2,953,670,329.53	12,832,433,720,437.81
104550034	03/06/2020	03/06/2020 13:42:12	BTA	44497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44497 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550032	0.00	5,907,340,659.06	12,838,341,061,096.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104550042	03/06/2020	03/06/2020 13:42:42	BTA	44500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44500 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550040	0.00	1,496,621,917.85	12,839,837,683,014.72
104550052	03/06/2020	03/06/2020 13:43:16	BTA	44501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44501 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550050	0.00	1,496,621,917.85	12,841,334,304,932.57
104550076	03/06/2020	03/06/2020 13:49:38	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316696 - CONSORCIO MECA MAGDALENA CON NIT 830054076 / ESTRUCTURA DE PAGO 95 - GIRO RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL 94,5% , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104549843	0.00	19,060,133.65	12,841,353,365,066.22
104550125	03/06/2020	03/06/2020 13:52:10	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550123	0.00	175,838.00	12,841,353,540,904.22
104550140	03/06/2020	03/06/2020 13:53:25	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550138	0.00	54,854.00	12,841,353,595,758.22
104550150	03/06/2020	03/06/2020 13:54:35	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550148	0.00	737,469.00	12,841,354,333,227.22
104550223	03/06/2020	03/06/2020 13:57:49	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550221	0.00	337,991.00	12,841,354,671,218.22
104550318	03/06/2020	03/06/2020 14:04:36	PASTO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550316	0.00	110,534.00	12,841,354,781,752.22
104550356	03/06/2020	03/06/2020 14:05:59	PASTO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550354	0.00	341,507.00	12,841,355,123,259.22
104550377	03/06/2020	03/06/2020 14:07:17	BTA	44620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550373	0.00	1,311,273,100.94	12,842,666,396,360.16
104550387	03/06/2020	03/06/2020 14:07:36	PASTO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550385	0.00	149,284.00	12,842,666,545,644.16
104550402	03/06/2020	03/06/2020 14:07:56	BTA	44631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44631 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550400	0.00	1,373,756,129.87	12,844,040,301,774.03
104550424	03/06/2020	03/06/2020 14:08:31	BTA	44632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550422	0.00	1,476,835,164.77	12,845,517,136,938.80
104550455	03/06/2020	03/06/2020 14:08:42	BTA	44633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44633 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550453	0.00	4,489,865,753.54	12,850,007,002,692.34
104550469	03/06/2020	03/06/2020 14:09:16	BTA	44634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44634 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550467	0.00	1,496,621,917.85	12,851,503,624,610.19
104550535	03/06/2020	03/06/2020 14:09:52	BTA	44638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44638 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550533	0.00	11,972,975,342.76	12,863,476,599,952.95
104550554	03/06/2020	03/06/2020 14:10:21	BTA	44639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44639 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550552	0.00	11,972,975,342.76	12,875,449,575,295.71
104550563	03/06/2020	03/06/2020 14:10:50	BTA	44641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44641 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550561	0.00	11,972,975,342.76	12,887,422,550,638.47
104550570	03/06/2020	03/06/2020 14:11:11	BTA	44640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44640 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550568	0.00	1,311,273,100.94	12,888,733,823,739.41
104550578	03/06/2020	03/06/2020 14:11:54	BTA	44643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550576	0.00	1,476,835,164.77	12,890,210,658,904.18
104550587	03/06/2020	03/06/2020 14:12:26	BTA	44645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550585	0.00	299,324,383.57	12,890,509,983,287.75
104550596	03/06/2020	03/06/2020 14:12:35	BTA	43221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550594	0.00	2,258,908,490.00	12,892,768,891,777.75
104550631	03/06/2020	03/06/2020 14:15:42	BTA	44161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84102 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550629	2,142,826,000.00	0.00	12,890,626,065,777.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104550639	03/06/2020	03/06/2020 14:15:57	BTA	44162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84103 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550637	2,252,164,000.00	0.00	12,888,373,901,777.75
104550691	03/06/2020	03/06/2020 14:16:33	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550689	0.00	51,393,000.00	12,888,425,294,777.75
104550737	03/06/2020	03/06/2020 14:17:35	BOGOTA D.C.	1000006	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	181,508,500,000.00	13,069,933,794,777.75
104550808	03/06/2020	03/06/2020 14:18:30	BTA	44657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44657 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550805	0.00	5,245,092,403.74	13,075,178,887,181.49
104550814	03/06/2020	03/06/2020 14:18:42	BTA	44658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44658 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550812	0.00	5,495,024,519.46	13,080,673,911,700.95
104550825	03/06/2020	03/06/2020 14:18:53	BTA	44660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44660 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550823	0.00	5,907,340,659.06	13,086,581,252,360.01
104550831	03/06/2020	03/06/2020 14:18:58	BTA	44661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550829	0.00	1,496,621,917.85	13,088,077,874,277.86
104550887	03/06/2020	03/06/2020 14:19:16	BTA	44666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44666 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550884	0.00	4,489,865,753.54	13,092,567,740,031.40
104550896	03/06/2020	03/06/2020 14:19:21	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550894	28,608,996,126.00	0.00	13,063,958,743,905.40
104550905	03/06/2020	03/06/2020 14:19:32	BTA	44667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44667 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550903	0.00	5,986,487,671.38	13,069,945,231,576.78
104550914	03/06/2020	03/06/2020 14:19:49	BTA	44668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44668 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550912	0.00	1,311,273,100.94	13,071,256,504,677.72
104550921	03/06/2020	03/06/2020 14:20:10	BTA	44669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44669 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550919	0.00	45,894,558,532.73	13,117,151,063,210.45
104551693	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	60,708,374.00	13,117,211,771,584.45
104551704	03/06/2020	03/06/2020 14:21:40	BTA	44672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551702	0.00	1,476,835,164.77	13,118,688,606,749.22
104551713	03/06/2020	03/06/2020 14:21:59	BTA	44671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551711	0.00	1,373,756,129.87	13,120,062,362,879.09
104551732	03/06/2020	03/06/2020 14:22:29	BTA	44674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44674 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551730	0.00	1,311,273,100.94	13,121,373,635,980.03
104551736	03/06/2020	03/06/2020 14:22:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 827.000.031-9 / CORALINA GASTO DE GENERAL - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL REINTEGRO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550558	0.00	128,679.00	13,121,373,764,659.03
104551742	03/06/2020	03/06/2020 14:22:44	BTA	44676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44676 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551740	0.00	1,373,756,129.87	13,122,747,520,788.90
104551748	03/06/2020	03/06/2020 14:23:03	BTA	44678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44678 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551746	0.00	1,476,835,164.77	13,124,224,355,953.67
104551754	03/06/2020	03/06/2020 14:23:17	BTA	44679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551752	0.00	5,986,487,671.38	13,130,210,843,625.05
104551761	03/06/2020	03/06/2020 14:23:55	BTA	44682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44682 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551759	0.00	1,311,273,100.94	13,131,522,116,725.99
104551769	03/06/2020	03/06/2020 14:24:40	BTA	44686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551767	0.00	1,311,273,100.94	13,132,833,389,826.93

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104551801	03/06/2020	03/06/2020 14:26:47	BTA	44693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551799	0.00	1,373,756,129.87	13,134,207,145,956.80
104551809	03/06/2020	03/06/2020 14:27:38	BTA	44697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44697 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551807	0.00	1,373,756,129.87	13,135,580,902,086.67
104551853	03/06/2020	03/06/2020 14:28:29	BTA	44698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44698 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551851	0.00	1,476,835,164.77	13,137,057,737,251.44
104551859	03/06/2020	03/06/2020 14:28:59	BTA	44699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44699 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551857	0.00	1,476,835,164.77	13,138,534,572,416.21
104551865	03/06/2020	03/06/2020 14:29:21	BTA	44700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44700 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551863	0.00	1,476,835,164.77	13,140,011,407,580.98
104551873	03/06/2020	03/06/2020 14:30:10	BTA	44701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551871	0.00	1,496,621,917.85	13,141,508,029,498.83
104551993	03/06/2020	03/06/2020 14:37:23	BTA	44336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551991	2,623,834,000.00	0.00	13,138,884,195,498.83
104552269	03/06/2020	03/06/2020 14:44:59	BOGOTA D.C.	CSCP462607	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD TES DPTO NAR. SALUD PUB PART. SAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552156	0.00	266,047.00	13,138,884,461,545.83
104552282	03/06/2020	03/06/2020 14:47:27	BOGOTA D.C.	CSCP462606	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD TES DPTO NAR. SALUD PUB PART. SAL - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552164	0.00	16,459,814.00	13,138,900,921,359.83
104552417	03/06/2020	03/06/2020 14:50:31	BTA	43764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43764 Nro. Operacion que debita: 83734 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552415	5,247,508,000.00	0.00	13,133,653,413,359.83
104552421	03/06/2020	03/06/2020 14:50:34	BTA	43804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43804 Nro. Operacion que debita: 83768 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552419	5,245,788,000.00	0.00	13,128,407,625,359.83
104552425	03/06/2020	03/06/2020 14:50:35	BTA	43805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43805 Nro. Operacion que debita: 83769 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552423	7,868,682,000.00	0.00	13,120,538,943,359.83
104552429	03/06/2020	03/06/2020 14:50:35	BTA	43806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43806 Nro. Operacion que debita: 83770 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552427	6,557,235,000.00	0.00	13,113,981,708,359.83
104552433	03/06/2020	03/06/2020 14:50:36	BTA	43807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43807 Nro. Operacion que debita: 83771 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552431	1,311,447,000.00	0.00	13,112,670,261,359.83
104552437	03/06/2020	03/06/2020 14:50:37	BTA	43808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43808 Nro. Operacion que debita: 83772 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552435	6,557,235,000.00	0.00	13,106,113,026,359.83
104552441	03/06/2020	03/06/2020 14:50:38	BTA	43814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43814 Nro. Operacion que debita: 83778 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552439	10,491,576,000.00	0.00	13,095,621,450,359.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104552445	03/06/2020	03/06/2020 14:50:39	BTA	43903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43903 Nro. Operacion que debita: 83859 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552443	1,311,877,000.00	0.00	13,094,309,573,359.83
104552457	03/06/2020	03/06/2020 14:50:43	BTA	43905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43905 Nro. Operacion que debita: 83861 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552455	1,311,877,000.00	0.00	13,092,997,696,359.83
104552461	03/06/2020	03/06/2020 14:50:45	BTA	43940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43940 Nro. Operacion que debita: 83896 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552459	2,623,754,000.00	0.00	13,090,373,942,359.83
104552465	03/06/2020	03/06/2020 14:50:45	BTA	43942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43942 Nro. Operacion que debita: 83898 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552463	2,623,754,000.00	0.00	13,087,750,188,359.83
104552469	03/06/2020	03/06/2020 14:50:47	BTA	43909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43909 Nro. Operacion que debita: 83865 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552467	2,623,754,000.00	0.00	13,085,126,434,359.83
104552473	03/06/2020	03/06/2020 14:50:49	BTA	43944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43944 Nro. Operacion que debita: 83900 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552471	3,279,692,500.00	0.00	13,081,846,741,859.83
104552477	03/06/2020	03/06/2020 14:50:50	BTA	43945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43945 Nro. Operacion que debita: 83901 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552475	6,559,385,000.00	0.00	13,075,287,356,859.83
104552481	03/06/2020	03/06/2020 14:50:50	BTA	43946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43946 Nro. Operacion que debita: 83902 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552479	6,559,385,000.00	0.00	13,068,727,971,859.83
104552485	03/06/2020	03/06/2020 14:50:51	BTA	43908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43908 Nro. Operacion que debita: 83864 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552483	6,559,385,000.00	0.00	13,062,168,586,859.83
104552490	03/06/2020	03/06/2020 14:50:52	BTA	43948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43948 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552488	6,559,385,000.00	0.00	13,055,609,201,859.83
104552494	03/06/2020	03/06/2020 14:50:53	BTA	44054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44054 Nro. Operacion que debita: 83994 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552492	6,559,385,000.00	0.00	13,049,049,816,859.83
104552500	03/06/2020	03/06/2020 14:50:55	BTA	44027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44027 Nro. Operacion que debita: 83967 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552498	6,559,385,000.00	0.00	13,042,490,431,859.83
104552504	03/06/2020	03/06/2020 14:50:56	BTA	44056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 83996 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552502	6,559,385,000.00	0.00	13,035,931,046,859.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104552508	03/06/2020	03/06/2020 14:50:57	BTA	44096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84037 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552506	42,246,555,562.00	0.00	12,993,684,491,297.83
104552514	03/06/2020	03/06/2020 14:51:00	BTA	44098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84039 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552512	42,246,555,562.00	0.00	12,951,437,935,735.83
104552537	03/06/2020	03/06/2020 14:51:08	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA MUNICIPIO DE PIENDAMO SUC PIENDAMO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552353	0.00	2,152,827.00	12,951,440,088,562.83
104552546	03/06/2020	03/06/2020 14:51:17	BTA	44287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552544	42,246,555,562.00	0.00	12,909,193,533,000.83
104552554	03/06/2020	03/06/2020 14:51:20	BTA	44197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44197 Nro. Operacion que debita: 84138 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552552	6,559,385,000.00	0.00	12,902,634,148,000.83
104552559	03/06/2020	03/06/2020 14:51:21	BTA	44191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44191 Nro. Operacion que debita: 84132 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552557	2,623,754,000.00	0.00	12,900,010,394,000.83
104552563	03/06/2020	03/06/2020 14:51:22	BTA	44202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44202 Nro. Operacion que debita: 84143 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552561	6,559,385,000.00	0.00	12,893,451,009,000.83
104552567	03/06/2020	03/06/2020 14:51:23	BTA	44192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84133 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552565	6,559,385,000.00	0.00	12,886,891,624,000.83
104552571	03/06/2020	03/06/2020 14:51:23	BTA	44204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44204 Nro. Operacion que debita: 84145 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552569	6,559,385,000.00	0.00	12,880,332,239,000.83
104552575	03/06/2020	03/06/2020 14:51:24	BTA	44205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44205 Nro. Operacion que debita: 84146 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552573	6,559,385,000.00	0.00	12,873,772,854,000.83
104552579	03/06/2020	03/06/2020 14:51:25	BTA	44229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44229 Nro. Operacion que debita: 84170 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552577	6,559,385,000.00	0.00	12,867,213,469,000.83
104552583	03/06/2020	03/06/2020 14:51:26	BTA	44223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84164 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552581	6,559,385,000.00	0.00	12,860,654,084,000.83
104552588	03/06/2020	03/06/2020 14:51:26	BTA	44207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44207 Nro. Operacion que debita: 84148 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552586	6,559,385,000.00	0.00	12,854,094,699,000.83
104552592	03/06/2020	03/06/2020 14:51:27	BTA	44228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84169 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552590	1,967,815,500.00	0.00	12,852,126,883,500.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104552596	03/06/2020	03/06/2020 14:51:28	BTA	44193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84134 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552594	3,279,692,500.00	0.00	12,848,847,191,000.83
104552601	03/06/2020	03/06/2020 14:51:29	BTA	44211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44211 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552599	6,559,335,000.00	0.00	12,842,287,856,000.83
104552611	03/06/2020	03/06/2020 14:51:36	BTA	44449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552609	26,787,825,000.00	0.00	12,815,500,031,000.83
104552617	03/06/2020	03/06/2020 14:51:37	BTA	44400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44400 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552615	6,559,335,000.00	0.00	12,808,940,696,000.83
104552625	03/06/2020	03/06/2020 14:51:39	BTA	44401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44401 Nro. Operacion que debita: 84330 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552623	3,935,541,000.00	0.00	12,805,005,155,000.83
104552629	03/06/2020	03/06/2020 14:51:40	BTA	44409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44409 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552627	2,623,754,000.00	0.00	12,802,381,401,000.83
104552633	03/06/2020	03/06/2020 14:51:43	BTA	44410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44410 Nro. Operacion que debita: 84339 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552631	6,559,385,000.00	0.00	12,795,822,016,000.83
104552644	03/06/2020	03/06/2020 14:51:48	BTA	44596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552642	12,005,300,000.00	0.00	12,783,816,716,000.83
104552695	03/06/2020	03/06/2020 14:52:27	BTA	44347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84289 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552693	32,818,425,000.00	0.00	12,750,998,291,000.83
104552701	03/06/2020	03/06/2020 14:52:28	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552699	11,113,730,000.00	0.00	12,739,884,561,000.83
104552707	03/06/2020	03/06/2020 14:52:29	BTA	44348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552705	26,785,325,000.00	0.00	12,713,099,236,000.83
104552714	03/06/2020	03/06/2020 14:52:30	BTA	44349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552712	26,785,325,000.00	0.00	12,686,313,911,000.83
104552720	03/06/2020	03/06/2020 14:52:31	BTA	44350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552718	26,785,325,000.00	0.00	12,659,528,586,000.83
104552726	03/06/2020	03/06/2020 14:52:32	BTA	44351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552724	26,785,325,000.00	0.00	12,632,743,261,000.83
104552732	03/06/2020	03/06/2020 14:52:33	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552730	26,785,325,000.00	0.00	12,605,957,936,000.83
104552738	03/06/2020	03/06/2020 14:52:34	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552736	26,785,325,000.00	0.00	12,579,172,611,000.83
104553217	03/06/2020	03/06/2020 15:03:55	BOGOTA D.C.	22683200603	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			248,575,893.00	0.00	12,578,924,035,107.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104553536	03/06/2020	03/06/2020 15:08:29	BTA	44855	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44855 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104553534	0.00	29,932,438,356.90	12,608,856,473,464.73
104553787	03/06/2020	03/06/2020 15:15:59	BOGOTA D.C.	CSCP462560	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SEVILLA DE ACUERDO CON SOLICITUD SHM - -240 - 31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104553342	0.00	218,207.00	12,608,856,691,671.73
104553987	03/06/2020	03/06/2020 15:23:43	BTA	43239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83239 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104553985	8,095,491,201.00	0.00	12,600,761,200,470.73
104554216	03/06/2020	03/06/2020 15:30:34	BTA	43240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83240 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554214	8,095,491,201.00	0.00	12,592,665,709,269.73
104554490	03/06/2020	03/06/2020 15:44:16	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO-REINREGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REINREGROS SALDO GIRO EXTERIOR GT078 OP 132743620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104553795	0.00	3,727,179.86	12,592,669,436,449.59
104554513	03/06/2020	03/06/2020 15:46:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554071	0.00	550,000,000.00	12,593,219,436,449.59
104554669	03/06/2020	03/06/2020 15:54:10	BTA	44967	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44967 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554666	0.00	262,254,620.19	12,593,481,691,069.78
104554751	03/06/2020	03/06/2020 15:56:26	BTA	44597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554749	22,810,070,000.00	0.00	12,570,671,621,069.78
104554759	03/06/2020	03/06/2020 15:57:02	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552523	0.00	1,296,795.54	12,570,672,917,865.32
104554776	03/06/2020	03/06/2020 15:58:57	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552350	0.00	96,389.00	12,570,673,014,254.32
104554804	03/06/2020	03/06/2020 16:00:06	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552830	0.00	9,641,832.74	12,570,682,656,087.06
104554830	03/06/2020	03/06/2020 16:02:10	BTA	45009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554828	0.00	299,324,383.57	12,570,981,980,470.63
104554860	03/06/2020	03/06/2020 16:02:23	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552911	0.00	3,219,317,619.00	12,574,201,298,089.63
104554869	03/06/2020	03/06/2020 16:03:03	BTA	45013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554867	0.00	274,751,225.97	12,574,476,049,315.60
104554875	03/06/2020	03/06/2020 16:03:16	BOGOTA D.C.	268006335	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EJERCITO NACIONAL CON NIT 800130632 - REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR GASTOS DE PERSONAL DE NISPERUZA ARRIETA JOSE LEONAR CC 71190736 RESOLUCION DIPSO 277117 DEL 20/03/2020 REINTEGRO PRIMAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554458	0.00	6,572,745.00	12,574,482,622,060.60
104554878	03/06/2020	03/06/2020 16:03:22	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552921	0.00	31,496,272.81	12,574,514,118,333.41
104554885	03/06/2020	03/06/2020 16:03:51	BTA	45016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554883	0.00	295,367,032.95	12,574,809,485,366.36
104554892	03/06/2020	03/06/2020 16:04:27	BOGOTA D.C.	268004892	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EJERCITO NACIONAL CON NIT 800130632 - REINTEGRO VIGENCIA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554482	0.00	611,649.00	12,574,810,097,015.36
104554896	03/06/2020	03/06/2020 16:04:35	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104553861	0.00	489,157,432.71	12,575,299,254,448.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104554914	03/06/2020	03/06/2020 16:05:53	BOGOTA D.C.	268006335	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EJERCITO NACIONAL CON NIT 800130632 - REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR DE PERSONAL DE ESPINOSA ARREDONDO OSCAR DE JESUS CON CC 94284896 SUBSIDIO FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554495	0.00	352,088.00	12,575,299,606,536.07
104554929	03/06/2020	03/06/2020 16:06:59	BOGOTA D.C.	268006335	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EJERCITO NACIONAL CON NIT 800130632 - REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR GASTOS DE PERSONAL DE ESQUIVEL LOZANO DIEGO CC 1105670775 SUBSIDIO FAMILIAR DE DIPSO 277132 DEL 20-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554498	0.00	818,970.00	12,575,300,425,506.07
104554944	03/06/2020	03/06/2020 16:07:58	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS COOASOBIEN NIT. 810000164 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554204	0.00	54,417,534.00	12,575,354,843,040.07
104555048	03/06/2020	03/06/2020 16:11:25	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS COOASOBIEN NIT. 810000164 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554138	0.00	18,182,539.00	12,575,373,025,579.07
104555328	03/06/2020	03/06/2020 16:21:04	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554064	0.00	16,605,000.00	12,575,389,630,579.07
104555365	03/06/2020	03/06/2020 16:21:45	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554072	0.00	930,620.79	12,575,390,561,199.86
104555446	03/06/2020	03/06/2020 16:26:02	BTA	43924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43924 Nro. Operacion que debita: 83880 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555444	1,311,877,000.00	0.00	12,574,078,684,199.86
104555450	03/06/2020	03/06/2020 16:26:03	BTA	43925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43925 Nro. Operacion que debita: 83881 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555448	1,311,877,000.00	0.00	12,572,766,807,199.86
104555454	03/06/2020	03/06/2020 16:26:03	BTA	43926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43926 Nro. Operacion que debita: 83882 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555452	1,311,877,000.00	0.00	12,571,454,930,199.86
104555458	03/06/2020	03/06/2020 16:26:04	BTA	43933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43933 Nro. Operacion que debita: 83889 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555456	2,623,754,000.00	0.00	12,568,831,176,199.86
104555480	03/06/2020	03/06/2020 16:26:22	BTA	44406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44406 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555478	4,591,569,500.00	0.00	12,564,239,606,699.86
104555735	03/06/2020	03/06/2020 16:35:51	BTA	45168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45168 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555733	0.00	1,476,835,164.77	12,565,716,441,864.63
104555743	03/06/2020	03/06/2020 16:36:21	BTA	45169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555741	0.00	1,496,621,917.85	12,567,213,063,782.48
104555773	03/06/2020	03/06/2020 16:36:44	BTA	45170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45170 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555771	0.00	2,993,243,835.69	12,570,206,307,618.17
104555781	03/06/2020	03/06/2020 16:37:03	BTA	45171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45171 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555779	0.00	2,993,243,835.69	12,573,199,551,453.86
104555789	03/06/2020	03/06/2020 16:37:26	BTA	45172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45172 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555787	0.00	1,496,621,917.85	12,574,696,173,371.71
104555796	03/06/2020	03/06/2020 16:37:45	BTA	45173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45173 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555794	0.00	1,496,621,917.85	12,576,192,795,289.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104555902	03/06/2020	03/06/2020 16:44:14	BTA	43285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555900	0.00	24,113,070,418.00	12,600,305,865,707.56
104555962	03/06/2020	03/06/2020 16:46:57	BOGOTA D.C.	231840299	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INGEAGUAS SAS CON NIT 830016432 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555801	0.00	4,714,423.00	12,600,310,580,130.56
104556040	03/06/2020	03/06/2020 16:51:10	BTA	45196	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45196 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556038	0.00	14,966,219,178.45	12,615,276,799,309.01
104556077	03/06/2020	03/06/2020 16:53:24	BTA	45200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556075	0.00	8,861,010,988.59	12,624,137,810,297.60
104556127	03/06/2020	03/06/2020 16:54:20	BTA	45201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556125	0.00	7,867,638,605.61	12,632,005,448,903.21
104556170	03/06/2020	03/06/2020 16:55:49	BTA	44032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44032 Nro. Operacion que debita: 83972 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556168	3,935,631,000.00	0.00	12,628,069,817,903.21
104556416	03/06/2020	03/06/2020 17:07:26	BTA	43850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83814 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556414	27,794,075,000.00	0.00	12,600,275,742,903.21
104556423	03/06/2020	03/06/2020 17:07:29	BTA	43930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43930 Nro. Operacion que debita: 83886 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556421	6,559,385,000.00	0.00	12,593,716,357,903.21
104556427	03/06/2020	03/06/2020 17:07:42	BTA	44046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44046 Nro. Operacion que debita: 83986 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556425	3,935,631,000.00	0.00	12,589,780,726,903.21
104556433	03/06/2020	03/06/2020 17:07:52	BTA	44047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44047 Nro. Operacion que debita: 83987 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556431	2,623,754,000.00	0.00	12,587,156,972,903.21
104556438	03/06/2020	03/06/2020 17:08:03	BTA	44048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 83988 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556436	2,623,754,000.00	0.00	12,584,533,218,903.21
104556442	03/06/2020	03/06/2020 17:08:15	BTA	44216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556440	3,935,631,000.00	0.00	12,580,597,587,903.21
104556451	03/06/2020	03/06/2020 17:08:31	BTA	44218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44218 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556449	6,559,435,000.00	0.00	12,574,038,152,903.21
104556459	03/06/2020	03/06/2020 17:08:46	BTA	44221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84162 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556457	3,279,692,500.00	0.00	12,570,758,460,403.21
104556463	03/06/2020	03/06/2020 17:08:58	BTA	44222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84163 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556461	3,279,692,500.00	0.00	12,567,478,767,903.21
104556467	03/06/2020	03/06/2020 17:09:19	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44403 Nro. Operacion que debita: 84332 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556465	6,559,385,000.00	0.00	12,560,919,382,903.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104556471	03/06/2020	03/06/2020 17:09:29	BTA	44404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44404 Nro. Operacion que debita: 84333 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556469	6,559,385,000.00	0.00	12,554,359,997,903.21
104556477	03/06/2020	03/06/2020 17:09:38	BTA	44405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44405 Nro. Operacion que debita: 84334 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556475	6,559,385,000.00	0.00	12,547,800,612,903.21
104556827	03/06/2020	03/06/2020 17:15:26	BTA	43848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83812 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556825	28,220,550,000.00	0.00	12,519,580,062,903.21
104556957	03/06/2020	03/06/2020 17:19:18	BTA	43910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43910 Nro. Operacion que debita: 83866 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556955	2,623,754,000.00	0.00	12,516,956,308,903.21
104556961	03/06/2020	03/06/2020 17:19:36	BTA	43911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43911 Nro. Operacion que debita: 83867 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556959	2,623,754,000.00	0.00	12,514,332,554,903.21
104557048	03/06/2020	03/06/2020 17:23:37	BTA	43849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83813 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557046	28,220,550,000.00	0.00	12,486,112,004,903.21
104557599	03/06/2020	03/06/2020 17:58:07	BTA	43851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83815 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557597	26,492,425,000.00	0.00	12,459,619,579,903.21
104558052	03/06/2020	03/06/2020 18:06:48	BOGOTA D.C.	797-129758	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557433	0.00	216,022.00	12,459,619,795,925.21
104558067	03/06/2020	03/06/2020 18:08:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD RECIO TURISMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554770	0.00	16,214,521.00	12,459,636,010,446.21
104558078	03/06/2020	03/06/2020 18:09:06	BOGOTA D.C.	797-129786	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQ DEF PLANTA 4 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557459	0.00	447,722.00	12,459,636,458,168.21
104558233	03/06/2020	03/06/2020 18:10:26	BOGOTA D.C.	797-130014	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOM ADIC PLANTA 07 ENER MARZ 2020 OB305420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557481	0.00	10,707,753.00	12,459,647,165,921.21
104558445	03/06/2020	03/06/2020 18:14:30	BOGOTA D.C.	797-130048	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQ EDF PLANTA 03 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557495	0.00	291,295.00	12,459,647,457,216.21
104558452	03/06/2020	03/06/2020 18:15:18	BOGOTA D.C.	797-130102	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOM SUPER VIG ACT ABRIL OB 274220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557497	0.00	177,037.00	12,459,647,634,253.21
104558468	03/06/2020	03/06/2020 18:16:03	BOGOTA D.C.	797-129857	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557549	0.00	2,309,421.00	12,459,649,943,674.21
104558475	03/06/2020	03/06/2020 18:16:53	BOGOTA D.C.	797-129897	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOM SUPE EPOC ELEC ABRIL OB240020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557562	0.00	517,846.00	12,459,650,461,520.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104558484	03/06/2020	03/06/2020 18:17:38	BOGOTA D.C.	797-129922	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQ DEF PLANTA04 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557572	0.00	368.00	12,459,650,461,888.21
104558493	03/06/2020	03/06/2020 18:18:26	BOGOTA D.C.	797-129947	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 RETEICA ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557595	0.00	841.00	12,459,650,462,729.21
104558503	03/06/2020	03/06/2020 18:18:40	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 95 AUTORIZACION 181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104558501	0.00	500,000.00	12,459,650,962,729.21
104558509	03/06/2020	03/06/2020 18:18:41	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 94 AUTOKRIZACION 182 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104558506	0.00	79,384.00	12,459,651,042,113.21
104558635	03/06/2020	03/06/2020 18:19:28	BOGOTA D.C.	797-129809	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQ DEF PLANTA 04 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104558398	0.00	3,224,828.00	12,459,654,266,941.21
104558642	03/06/2020	03/06/2020 18:20:09	BOGOTA D.C.	797-129827	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER RESERVA EPOCA ELEC MAY 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104558453	0.00	719,978.00	12,459,654,986,919.21
104558646	03/06/2020	03/06/2020 18:20:54	BOGOTA D.C.	797-129877	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104558472	0.00	1,334,206.00	12,459,656,321,125.21
104558650	03/06/2020	03/06/2020 18:21:45	BOGOTA D.C.	797-129692	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104558487	0.00	4,444,254.00	12,459,660,765,379.21
104558658	03/06/2020	03/06/2020 18:22:28	BOGOTA D.C.	797-129730	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104558528	0.00	1,422,417.00	12,459,662,187,796.21
104558662	03/06/2020	03/06/2020 18:23:18	BOGOTA D.C.	797-130077	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADICIONAL PLANTA 01 ABR 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104558640	0.00	5,855,397.00	12,459,668,043,193.21
104559134	03/06/2020	03/06/2020 18:36:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INDEMNIZACIÓN VILLA DIANA LOTE 6 FMI 230-33410 FRANJA SERVIDUMBRE CTO 1967 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104558663	0.00	6,710,245.00	12,459,674,753,438.21
104560217	03/06/2020	03/06/2020 19:42:24	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560215	274,873,793,160.00	0.00	12,184,800,960,278.21
104560223	03/06/2020	03/06/2020 19:42:26	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560221	152,182,957,969.00	0.00	12,032,618,002,309.21
104560229	03/06/2020	03/06/2020 19:42:28	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560227	205,764,340,852.00	0.00	11,826,853,661,457.21
104560235	03/06/2020	03/06/2020 19:42:30	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560233	4,649,872,805.00	0.00	11,822,203,788,652.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104560241	03/06/2020	03/06/2020 19:42:31	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560239	11,634,203,248.00	0.00	11,810,569,585,404.21
104560247	03/06/2020	03/06/2020 19:42:33	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560245	2,626,965,045.00	0.00	11,807,942,620,359.21
104560253	03/06/2020	03/06/2020 19:42:35	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560251	1,463.00	0.00	11,807,942,618,896.21
104560259	03/06/2020	03/06/2020 19:42:37	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560257	9,801,239,973.00	0.00	11,798,141,378,923.21
104560265	03/06/2020	03/06/2020 19:42:39	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560263	233,901,098,340.00	0.00	11,564,240,280,583.21
104560271	03/06/2020	03/06/2020 19:42:41	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560269	1,601,758,514.00	0.00	11,562,638,522,069.21
104560277	03/06/2020	03/06/2020 19:42:42	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560275	138,082,914,402.00	0.00	11,424,555,607,667.21
104560283	03/06/2020	03/06/2020 19:42:44	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560281	89,196,844.00	0.00	11,424,466,410,823.21
104560289	03/06/2020	03/06/2020 19:42:46	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560287	300,000,000,000.00	0.00	11,124,466,410,823.21
104560295	03/06/2020	03/06/2020 19:42:48	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560293	300,000,000,000.00	0.00	10,824,466,410,823.21
104560301	03/06/2020	03/06/2020 19:42:50	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560299	300,000,000,000.00	0.00	10,524,466,410,823.21
104560307	03/06/2020	03/06/2020 19:42:52	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560305	300,000,000,000.00	0.00	10,224,466,410,823.21
104560313	03/06/2020	03/06/2020 19:42:54	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560311	300,000,000,000.00	0.00	9,924,466,410,823.21
104560319	03/06/2020	03/06/2020 19:42:55	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560317	300,000,000,000.00	0.00	9,624,466,410,823.21
104560325	03/06/2020	03/06/2020 19:42:57	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560323	300,000,000,000.00	0.00	9,324,466,410,823.21
104560331	03/06/2020	03/06/2020 19:42:59	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560329	62,800,000,000.00	0.00	9,261,666,410,823.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104560337	03/06/2020	03/06/2020 19:43:01	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560335	50,000,000,000.00	0.00	9,211,666,410,823.21
104560343	03/06/2020	03/06/2020 19:43:03	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560341	50,000,000,000.00	0.00	9,161,666,410,823.21
104560349	03/06/2020	03/06/2020 19:43:05	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560347	50,000,000,000.00	0.00	9,111,666,410,823.21
104560355	03/06/2020	03/06/2020 19:43:07	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560353	20,000,000,000.00	0.00	9,091,666,410,823.21
104560361	03/06/2020	03/06/2020 19:43:09	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560359	10,000,000,000.00	0.00	9,081,666,410,823.21
104560367	03/06/2020	03/06/2020 19:43:10	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560365	5,000,000,000.00	0.00	9,076,666,410,823.21
104560373	03/06/2020	03/06/2020 19:43:12	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560371	2,000,000,000.00	0.00	9,074,666,410,823.21
104560379	03/06/2020	03/06/2020 19:43:14	BTA	45061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560377	1,000,000,000.00	0.00	9,073,666,410,823.21
104560385	03/06/2020	03/06/2020 19:43:16	BTA	45062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560383	1,000,000,000.00	0.00	9,072,666,410,823.21
104560391	03/06/2020	03/06/2020 19:43:17	BTA	45063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560389	92,021,782.00	0.00	9,072,574,389,041.21
104560397	03/06/2020	03/06/2020 19:43:19	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560395	300,000,000,000.00	0.00	8,772,574,389,041.21
104560403	03/06/2020	03/06/2020 19:43:21	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560401	300,000,000,000.00	0.00	8,472,574,389,041.21
104560409	03/06/2020	03/06/2020 19:43:23	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560407	300,000,000,000.00	0.00	8,172,574,389,041.21
104560415	03/06/2020	03/06/2020 19:43:25	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560413	300,000,000,000.00	0.00	7,872,574,389,041.21
104560421	03/06/2020	03/06/2020 19:43:26	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560419	300,000,000,000.00	0.00	7,572,574,389,041.21
104560427	03/06/2020	03/06/2020 19:43:28	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560425	300,000,000,000.00	0.00	7,272,574,389,041.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104560433	03/06/2020	03/06/2020 19:43:30	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560431	300,000,000,000.00	0.00	6,972,574,389,041.21
104560439	03/06/2020	03/06/2020 19:43:31	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560437	300,000,000,000.00	0.00	6,672,574,389,041.21
104560445	03/06/2020	03/06/2020 19:43:33	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560443	300,000,000,000.00	0.00	6,372,574,389,041.21
104560451	03/06/2020	03/06/2020 19:43:35	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560449	300,000,000,000.00	0.00	6,072,574,389,041.21
104560457	03/06/2020	03/06/2020 19:43:36	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560455	300,000,000,000.00	0.00	5,772,574,389,041.21
104560463	03/06/2020	03/06/2020 19:43:38	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560461	300,000,000,000.00	0.00	5,472,574,389,041.21
104560469	03/06/2020	03/06/2020 19:43:39	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560467	300,000,000,000.00	0.00	5,172,574,389,041.21
104560475	03/06/2020	03/06/2020 19:43:41	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560473	300,000,000,000.00	0.00	4,872,574,389,041.21
104560481	03/06/2020	03/06/2020 19:43:42	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560479	300,000,000,000.00	0.00	4,572,574,389,041.21
104560487	03/06/2020	03/06/2020 19:43:44	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560485	300,000,000,000.00	0.00	4,272,574,389,041.21
104560493	03/06/2020	03/06/2020 19:43:46	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560491	300,000,000,000.00	0.00	3,972,574,389,041.21
104560499	03/06/2020	03/06/2020 19:43:47	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560497	300,000,000,000.00	0.00	3,672,574,389,041.21
104560505	03/06/2020	03/06/2020 19:43:49	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560503	300,000,000,000.00	0.00	3,372,574,389,041.21
104560511	03/06/2020	03/06/2020 19:43:50	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560509	300,000,000,000.00	0.00	3,072,574,389,041.21
104560517	03/06/2020	03/06/2020 19:43:52	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560515	300,000,000,000.00	0.00	2,772,574,389,041.21
104560523	03/06/2020	03/06/2020 19:43:53	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560521	300,000,000,000.00	0.00	2,472,574,389,041.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104560529	03/06/2020	03/06/2020 19:43:55	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560527	300,000,000,000.00	0.00	2,172,574,389,041.21
104560535	03/06/2020	03/06/2020 19:43:57	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560533	300,000,000,000.00	0.00	1,872,574,389,041.21
104560541	03/06/2020	03/06/2020 19:43:58	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560539	300,000,000,000.00	0.00	1,572,574,389,041.21
104560547	03/06/2020	03/06/2020 19:44:00	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560545	300,000,000,000.00	0.00	1,272,574,389,041.21
104560553	03/06/2020	03/06/2020 19:44:01	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560551	300,000,000,000.00	0.00	972,574,389,041.21
104560559	03/06/2020	03/06/2020 19:44:03	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560557	300,000,000,000.00	0.00	672,574,389,041.21
104560565	03/06/2020	03/06/2020 19:44:05	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560563	300,000,000,000.00	0.00	372,574,389,041.21
104560571	03/06/2020	03/06/2020 19:44:06	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560569	229,000,000,000.00	0.00	143,574,389,041.21
104560577	03/06/2020	03/06/2020 19:44:08	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560575	50,000,000,000.00	0.00	93,574,389,041.21
104560583	03/06/2020	03/06/2020 19:44:10	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560581	50,000,000,000.00	0.00	43,574,389,041.21
104560589	03/06/2020	03/06/2020 19:44:11	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560587	20,000,000,000.00	0.00	23,574,389,041.21
104560595	03/06/2020	03/06/2020 19:44:13	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560593	10,000,000,000.00	0.00	13,574,389,041.21
104560601	03/06/2020	03/06/2020 19:44:14	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560599	5,000,000,000.00	0.00	8,574,389,041.21
104560607	03/06/2020	03/06/2020 19:44:16	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560605	2,000,000,000.00	0.00	6,574,389,041.21
104560613	03/06/2020	03/06/2020 19:44:18	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560611	1,000,000,000.00	0.00	5,574,389,041.21
104560619	03/06/2020	03/06/2020 19:44:19	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560617	1,000,000,000.00	0.00	4,574,389,041.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104560625	03/06/2020	03/06/2020 19:44:21	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560623	550,082,992.00	0.00	4,024,306,049.21
104560744	03/06/2020	03/06/2020 19:59:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560696	0.00	1,404,000.00	4,025,710,049.21
104564924	03/06/2020	04/06/2020 11:45:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	17,907,456.00	4,043,617,505.21
104564928	03/06/2020	04/06/2020 11:45:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	24,400,834.76	4,068,018,339.97
104564932	03/06/2020	04/06/2020 11:45:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	15,570,205.94	4,083,588,545.91
104561379	04/06/2020	04/06/2020 00:22:26	BTA	43307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561377	0.00	274,894,133,821.00	278,977,722,366.91
104561385	04/06/2020	04/06/2020 00:22:27	BTA	43308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561383	0.00	152,194,219,508.00	431,171,941,874.91
104561391	04/06/2020	04/06/2020 00:22:28	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561389	0.00	205,779,567,413.00	636,951,509,287.91
104561397	04/06/2020	04/06/2020 00:22:29	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561395	0.00	4,650,216,896.00	641,601,726,183.91
104561403	04/06/2020	04/06/2020 00:22:30	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561401	0.00	11,635,064,179.00	653,236,790,362.91
104561409	04/06/2020	04/06/2020 00:22:31	BTA	43312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561407	0.00	2,627,159,440.00	655,863,949,802.91
104561415	04/06/2020	04/06/2020 00:22:32	BTA	43313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561413	0.00	1,463.00	655,863,951,265.91
104561421	04/06/2020	04/06/2020 00:22:32	BTA	43314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561419	0.00	9,801,965,265.00	665,665,916,530.91
104561427	04/06/2020	04/06/2020 00:22:33	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561425	0.00	233,918,407,021.00	899,584,323,551.91
104561433	04/06/2020	04/06/2020 00:22:34	BTA	43316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561431	0.00	1,601,877,044.00	901,186,200,595.91
104561439	04/06/2020	04/06/2020 00:22:35	BTA	43317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561437	0.00	138,093,132,538.00	1,039,279,333,133.91
104561445	04/06/2020	04/06/2020 00:22:36	BTA	43318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561443	0.00	89,203,445.00	1,039,368,536,578.91
104561451	04/06/2020	04/06/2020 00:22:37	BTA	43319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561449	0.00	300,022,200,000.00	1,339,390,736,578.91
104561457	04/06/2020	04/06/2020 00:22:38	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561455	0.00	300,022,200,000.00	1,639,412,936,578.91
104561463	04/06/2020	04/06/2020 00:22:39	BTA	43321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561461	0.00	300,022,200,000.00	1,939,435,136,578.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104561469	04/06/2020	04/06/2020 00:22:39	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561467	0.00	300,022,200,000.00	2,239,457,336,578.91
104561475	04/06/2020	04/06/2020 00:22:40	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561473	0.00	300,022,200,000.00	2,539,479,536,578.91
104561481	04/06/2020	04/06/2020 00:22:41	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561479	0.00	300,022,200,000.00	2,839,501,736,578.91
104561487	04/06/2020	04/06/2020 00:22:42	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561485	0.00	300,022,200,000.00	3,139,523,936,578.91
104561493	04/06/2020	04/06/2020 00:22:43	BTA	43326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561491	0.00	62,804,647,200.00	3,202,328,583,778.91
104561499	04/06/2020	04/06/2020 00:22:44	BTA	43327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561497	0.00	50,003,700,000.00	3,252,332,283,778.91
104561505	04/06/2020	04/06/2020 00:22:45	BTA	43328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561503	0.00	50,003,700,000.00	3,302,335,983,778.91
104561511	04/06/2020	04/06/2020 00:22:45	BTA	43329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561509	0.00	50,003,700,000.00	3,352,339,683,778.91
104561517	04/06/2020	04/06/2020 00:22:46	BTA	43330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561515	0.00	20,001,480,000.00	3,372,341,163,778.91
104561523	04/06/2020	04/06/2020 00:22:47	BTA	43331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561521	0.00	10,000,740,000.00	3,382,341,903,778.91
104561529	04/06/2020	04/06/2020 00:22:48	BTA	43332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561527	0.00	5,000,370,000.00	3,387,342,273,778.91
104561535	04/06/2020	04/06/2020 00:22:49	BTA	43333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561533	0.00	2,000,148,000.00	3,389,342,421,778.91
104561541	04/06/2020	04/06/2020 00:22:50	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561539	0.00	1,000,074,000.00	3,390,342,495,778.91
104561547	04/06/2020	04/06/2020 00:22:51	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561545	0.00	1,000,074,000.00	3,391,342,569,778.91
104561553	04/06/2020	04/06/2020 00:22:52	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561551	0.00	92,028,592.00	3,391,434,598,370.91
104561559	04/06/2020	04/06/2020 00:22:53	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561557	0.00	300,022,200,000.00	3,691,456,798,370.91
104561565	04/06/2020	04/06/2020 00:22:53	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561563	0.00	300,022,200,000.00	3,991,478,998,370.91
104561571	04/06/2020	04/06/2020 00:22:54	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561569	0.00	300,022,200,000.00	4,291,501,198,370.91
104561577	04/06/2020	04/06/2020 00:22:55	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561575	0.00	300,022,200,000.00	4,591,523,398,370.91
104561583	04/06/2020	04/06/2020 00:22:56	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561581	0.00	300,022,200,000.00	4,891,545,598,370.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104561589	04/06/2020	04/06/2020 00:22:57	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561587	0.00	300,022,200,000.00	5,191,567,798,370.91
104561595	04/06/2020	04/06/2020 00:22:57	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561593	0.00	300,022,200,000.00	5,491,589,998,370.91
104561601	04/06/2020	04/06/2020 00:22:58	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561599	0.00	300,022,200,000.00	5,791,612,198,370.91
104561607	04/06/2020	04/06/2020 00:22:59	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561605	0.00	300,022,200,000.00	6,091,634,398,370.91
104561613	04/06/2020	04/06/2020 00:23:00	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561611	0.00	300,022,200,000.00	6,391,656,598,370.91
104561619	04/06/2020	04/06/2020 00:23:01	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561617	0.00	300,022,200,000.00	6,691,678,798,370.91
104561625	04/06/2020	04/06/2020 00:23:02	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561623	0.00	300,022,200,000.00	6,991,700,998,370.91
104561631	04/06/2020	04/06/2020 00:23:02	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561629	0.00	300,022,200,000.00	7,291,723,198,370.91
104561637	04/06/2020	04/06/2020 00:23:03	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561635	0.00	300,022,200,000.00	7,591,745,398,370.91
104561643	04/06/2020	04/06/2020 00:23:04	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561641	0.00	300,022,200,000.00	7,891,767,598,370.91
104561649	04/06/2020	04/06/2020 00:23:05	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561647	0.00	300,022,200,000.00	8,191,789,798,370.91
104561655	04/06/2020	04/06/2020 00:23:06	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561653	0.00	300,022,200,000.00	8,491,811,998,370.91
104561661	04/06/2020	04/06/2020 00:23:07	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561659	0.00	300,022,200,000.00	8,791,834,198,370.91
104561667	04/06/2020	04/06/2020 00:23:08	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561665	0.00	300,022,200,000.00	9,091,856,398,370.91
104561673	04/06/2020	04/06/2020 00:23:09	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561671	0.00	300,022,200,000.00	9,391,878,598,370.91
104561679	04/06/2020	04/06/2020 00:23:10	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561677	0.00	300,022,200,000.00	9,691,900,798,370.91
104561685	04/06/2020	04/06/2020 00:23:11	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561683	0.00	300,022,200,000.00	9,991,922,998,370.91
104561691	04/06/2020	04/06/2020 00:23:12	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561689	0.00	300,022,200,000.00	10,291,945,198,370.91
104561697	04/06/2020	04/06/2020 00:23:13	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561695	0.00	300,022,200,000.00	10,591,967,398,370.91
104561703	04/06/2020	04/06/2020 00:23:14	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561701	0.00	300,022,200,000.00	10,891,989,598,370.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104561709	04/06/2020	04/06/2020 00:23:15	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561707	0.00	300,022,200,000.00	11,192,011,798,370.91
104561715	04/06/2020	04/06/2020 00:23:16	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561713	0.00	300,022,200,000.00	11,492,033,998,370.91
104561721	04/06/2020	04/06/2020 00:23:17	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561719	0.00	300,022,200,000.00	11,792,056,198,370.91
104561727	04/06/2020	04/06/2020 00:23:18	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561725	0.00	300,022,200,000.00	12,092,078,398,370.91
104561733	04/06/2020	04/06/2020 00:23:19	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561731	0.00	229,016,946,000.00	12,321,095,344,370.91
104561739	04/06/2020	04/06/2020 00:23:20	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561737	0.00	50,003,700,000.00	12,371,099,044,370.91
104561745	04/06/2020	04/06/2020 00:23:21	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561743	0.00	50,003,700,000.00	12,421,102,744,370.91
104561751	04/06/2020	04/06/2020 00:23:22	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561749	0.00	20,001,480,000.00	12,441,104,224,370.91
104561757	04/06/2020	04/06/2020 00:23:23	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561755	0.00	10,000,740,000.00	12,451,104,964,370.91
104561763	04/06/2020	04/06/2020 00:23:24	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561761	0.00	5,000,370,000.00	12,456,105,334,370.91
104561769	04/06/2020	04/06/2020 00:23:25	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561767	0.00	2,000,148,000.00	12,458,105,482,370.91
104561775	04/06/2020	04/06/2020 00:23:26	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561773	0.00	1,000,074,000.00	12,459,105,556,370.91
104561781	04/06/2020	04/06/2020 00:23:26	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561779	0.00	1,000,074,000.00	12,460,105,630,370.91
104561787	04/06/2020	04/06/2020 00:23:27	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561785	0.00	550,123,698.00	12,460,655,754,068.91
104562313	04/06/2020	04/06/2020 08:08:48	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562157	0.00	1,774,673,000.00	12,462,430,427,068.91
104562315	04/06/2020	04/06/2020 08:09:26	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562159	0.00	2,640,252,000.00	12,465,070,679,068.91
104562325	04/06/2020	04/06/2020 08:10:25	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562162	0.00	1,061,644,000.00	12,466,132,323,068.91
104562332	04/06/2020	04/06/2020 08:11:07	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562167	0.00	3,854,412,000.00	12,469,986,735,068.91
104562334	04/06/2020	04/06/2020 08:12:10	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562172	0.00	199,533,000.00	12,470,186,268,068.91
104562337	04/06/2020	04/06/2020 08:12:58	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562176	0.00	107,055,000.00	12,470,293,323,068.91
104562342	04/06/2020	04/06/2020 08:13:59	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562177	0.00	477,000.00	12,470,293,800,068.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104562344	04/06/2020	04/06/2020 08:14:38	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562180	0.00	18,745,000.00	12,470,312,545,068.91
104562347	04/06/2020	04/06/2020 08:15:27	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562181	0.00	100,000.00	12,470,312,645,068.91
104562350	04/06/2020	04/06/2020 08:16:31	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562187	0.00	73,073,000.00	12,470,385,718,068.91
104562352	04/06/2020	04/06/2020 08:17:07	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562192	0.00	12,088,000.00	12,470,397,806,068.91
104562355	04/06/2020	04/06/2020 08:18:24	BOGOTA D.C.	20200321	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562198	0.00	5,451,700.00	12,470,403,257,768.91
104562383	04/06/2020	04/06/2020 08:26:07	BOGOTA D.C.	20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562151	0.00	10,193,875,000.00	12,480,597,132,768.91
104562390	04/06/2020	04/06/2020 08:26:43	BOGOTA D.C.	20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562154	0.00	111,229,000.00	12,480,708,361,768.91
104562398	04/06/2020	04/06/2020 08:27:17	BOGOTA D.C.	20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562155	0.00	669,861,000.00	12,481,378,222,768.91
104562401	04/06/2020	04/06/2020 08:27:45	BOGOTA D.C.	20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562156	0.00	59,930,000.00	12,481,438,152,768.91
104562406	04/06/2020	04/06/2020 08:28:11	BOGOTA D.C.	20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 29.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562158	0.00	23,361,000.00	12,481,461,513,768.91
104562411	04/06/2020	04/06/2020 08:28:40	BOGOTA D.C.	20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562161	0.00	671,000.00	12,481,462,184,768.91
104562420	04/06/2020	04/06/2020 08:29:19	BOGOTA D.C.	20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562168	0.00	3,137,000.00	12,481,465,321,768.91
104562429	04/06/2020	04/06/2020 08:30:30	BOGOTA D.C.	04/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 29-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562335	0.00	96,388,000.00	12,481,561,709,768.91
104562441	04/06/2020	04/06/2020 08:31:57	BOGOTA D.C.	04/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 29-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562340	0.00	10,902,000.00	12,481,572,611,768.91
104562446	04/06/2020	04/06/2020 08:33:36	BOGOTA D.C.	04/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 29-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562345	0.00	41,066,000.00	12,481,613,677,768.91
104562452	04/06/2020	04/06/2020 08:35:03	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 29052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562381	0.00	150,584,000.00	12,481,764,261,768.91
104562455	04/06/2020	04/06/2020 08:35:22	BOGOTA D.C.	04/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 29-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562348	0.00	1,393,876,000.00	12,483,158,137,768.91
104562842	04/06/2020	04/06/2020 08:36:38	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562391	0.00	9,851,611,000.00	12,493,009,748,768.91
104562844	04/06/2020	04/06/2020 08:36:40	BOGOTA D.C.	04/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 29-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562353	0.00	1,734,000.00	12,493,011,482,768.91
104562854	04/06/2020	04/06/2020 08:37:48	BOGOTA D.C.	04/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 29-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562371	0.00	1,652,000.00	12,493,013,134,768.91
104562863	04/06/2020	04/06/2020 08:38:40	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 29052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562399	0.00	75,132,000.00	12,493,088,266,768.91
104562870	04/06/2020	04/06/2020 08:39:10	BOGOTA D.C.	04/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 29-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562372	0.00	28,863,000.00	12,493,117,129,768.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104562872	04/06/2020	04/06/2020 08:39:45	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562404	0.00	243,744,000.00	12,493,360,873,768.91
104562875	04/06/2020	04/06/2020 08:40:52	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 29052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562407	0.00	655,000.00	12,493,361,528,768.91
104562909	04/06/2020	04/06/2020 08:42:21	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 29052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562414	0.00	673,000.00	12,493,362,201,768.91
104562951	04/06/2020	04/06/2020 08:56:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562877	0.00	5,879,000.00	12,493,368,080,768.91
104562964	04/06/2020	04/06/2020 08:58:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562922	0.00	111,944,000.00	12,493,480,024,768.91
104562967	04/06/2020	04/06/2020 09:00:12	BTA	138187120	11502	0	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA	OTR	COP - 65890502 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA SEBRA CUENTA DE COBRO No 9120 019 MAYO 2020	6,946,216.00	0.00	12,493,473,078,552.91
104562969	04/06/2020	04/06/2020 09:00:33	BTA	139241720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1207 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	37,953,630,000.00	0.00	12,455,519,448,552.91
104562971	04/06/2020	04/06/2020 09:00:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562925	0.00	457,524,000.00	12,455,976,972,552.91
104562973	04/06/2020	04/06/2020 09:01:03	BTA	139257020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO RESOLUCION 1207 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	5,552,820,000.00	0.00	12,450,424,152,552.91
104562976	04/06/2020	04/06/2020 09:02:03	BTA	139303720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RESOLUCION 1207 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,959,633,000.00	0.00	12,448,464,519,552.91
104562978	04/06/2020	04/06/2020 09:02:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562910	0.00	13,292,000.00	12,448,477,811,552.91
104562982	04/06/2020	04/06/2020 09:03:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562916	0.00	289,213,000.00	12,448,767,024,552.91
104562986	04/06/2020	04/06/2020 09:05:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562912	0.00	186,000.00	12,448,767,210,552.91
104563028	04/06/2020	04/06/2020 09:11:53	BOGOTA D.C.	29052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562386	0.00	130,839,656,000.00	12,579,606,866,552.91
104563030	04/06/2020	04/06/2020 09:13:35	BOGOTA D.C.	29052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562396	0.00	352,509,000.00	12,579,959,375,552.91
104563032	04/06/2020	04/06/2020 09:13:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562921	0.00	415,000.00	12,579,959,790,552.91
104563036	04/06/2020	04/06/2020 09:14:33	BOGOTA D.C.	29052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562864	0.00	147,663,000.00	12,580,107,453,552.91
104563049	04/06/2020	04/06/2020 09:15:31	BOGOTA D.C.	29052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562873	0.00	683,000.00	12,580,108,136,552.91
104563051	04/06/2020	04/06/2020 09:15:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DEAUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562918	0.00	1,479,000.00	12,580,109,615,552.91
104563055	04/06/2020	04/06/2020 09:16:23	BOGOTA D.C.	29052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562876	0.00	1,684,820,000.00	12,581,794,435,552.91
104563060	04/06/2020	04/06/2020 09:17:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562924	0.00	326,000.00	12,581,794,761,552.91
104563063	04/06/2020	04/06/2020 09:17:24	BOGOTA D.C.	29052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562911	0.00	2,160,000.00	12,581,796,921,552.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104563067	04/06/2020	04/06/2020 09:18:31	BOGOTA D.C.	29052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562913	0.00	4,910,000.00	12,581,801,831,552.91
104563073	04/06/2020	04/06/2020 09:23:34	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562427	0.00	9,131,082,000.00	12,590,932,913,552.91
104563077	04/06/2020	04/06/2020 09:24:43	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562438	0.00	134,298,995,000.00	12,725,231,908,552.91
104563083	04/06/2020	04/06/2020 09:25:55	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562439	0.00	4,503,371,000.00	12,729,735,279,552.91
104563085	04/06/2020	04/06/2020 09:26:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562914	0.00	30,722,000.00	12,729,766,001,552.91
104563087	04/06/2020	04/06/2020 09:26:56	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562442	0.00	821,717,000.00	12,730,587,718,552.91
104563095	04/06/2020	04/06/2020 09:29:19	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562443	0.00	67,373,000.00	12,730,655,091,552.91
104563098	04/06/2020	04/06/2020 09:30:36	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562448	0.00	14,000.00	12,730,655,105,552.91
104563100	04/06/2020	04/06/2020 09:31:30	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562450	0.00	17,497,000.00	12,730,672,602,552.91
104563102	04/06/2020	04/06/2020 09:32:28	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562453	0.00	17,667,000.00	12,730,690,269,552.91
104563106	04/06/2020	04/06/2020 09:33:19	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562639	0.00	3,750,000.00	12,730,694,019,552.91
104563109	04/06/2020	04/06/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562845	0.00	1,516,000.00	12,730,695,535,552.91
104563115	04/06/2020	04/06/2020 09:35:26	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562852	0.00	641,000.00	12,730,696,176,552.91
104563129	04/06/2020	04/06/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563127	0.00	96,849,000.00	12,730,793,025,552.91
104563133	04/06/2020	04/06/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563131	0.00	1,377,000.00	12,730,794,402,552.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104563137	04/06/2020	04/06/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563135	0.00	2,371,000.00	12,730,796,773,552.91
104563141	04/06/2020	04/06/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563139	0.00	118,832,000.00	12,730,915,605,552.91
104563145	04/06/2020	04/06/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563143	0.00	10,826,098,000.00	12,741,741,703,552.91
104563149	04/06/2020	04/06/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563147	0.00	4,337,033,000.00	12,746,078,736,552.91
104563153	04/06/2020	04/06/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563151	0.00	804,121,000.00	12,746,882,857,552.91
104563157	04/06/2020	04/06/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563155	0.00	64,054,000.00	12,746,946,911,552.91
104563161	04/06/2020	04/06/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563159	0.00	17,134,770,000.00	12,764,081,681,552.91
104563165	04/06/2020	04/06/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563163	0.00	2,951,305,000.00	12,767,032,986,552.91
104563169	04/06/2020	04/06/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563167	0.00	13,547,000.00	12,767,046,533,552.91
104563173	04/06/2020	04/06/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563171	0.00	440,332,000.00	12,767,486,865,552.91
104563177	04/06/2020	04/06/2020 09:35:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563175	0.00	2,108,000.00	12,767,488,973,552.91
104563181	04/06/2020	04/06/2020 09:35:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563179	0.00	119,039,000.00	12,767,608,012,552.91
104563185	04/06/2020	04/06/2020 09:35:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 RADICADO 1114870 MCS PRG_2020_1268466 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 - TRASLADO DE REN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563183	0.00	18,259,400.04	12,767,626,271,952.95
104563206	04/06/2020	04/06/2020 09:38:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN ALOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 29052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563113	0.00	1,000.00	12,767,626,272,952.95
104563317	04/06/2020	04/06/2020 09:47:01	BOGOTA D.C.	445-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200604 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563198	0.00	465,711,983.00	12,768,091,984,935.95
104563320	04/06/2020	04/06/2020 09:47:47	BOGOTA D.C.	442-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200604 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563201	0.00	1,490,222,463.00	12,769,582,207,398.95
104563335	04/06/2020	04/06/2020 09:48:31	BOGOTA D.C.	441-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200604 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563244	0.00	147,794,265.00	12,769,730,001,663.95
104563348	04/06/2020	04/06/2020 09:49:13	BOGOTA D.C.	452-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200604 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563245	0.00	65,294.00	12,769,730,066,957.95
104563351	04/06/2020	04/06/2020 09:49:55	BOGOTA D.C.	443-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200604 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563248	0.00	198,000.00	12,769,730,264,957.95
104563355	04/06/2020	04/06/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	456-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200604 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563249	0.00	58,648,495.00	12,769,788,913,452.95
104563358	04/06/2020	04/06/2020 09:51:29	BOGOTA D.C.	458-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200604 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563298	0.00	10,867,374.00	12,769,799,780,826.95
104563381	04/06/2020	04/06/2020 09:54:06	BOGOTA D.C.	459-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200604 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563302	0.00	14,737,431.00	12,769,814,518,257.95
104563383	04/06/2020	04/06/2020 09:54:44	BOGOTA D.C.	438-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200604 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563303	0.00	2,011,000.00	12,769,816,529,257.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104563405	04/06/2020	04/06/2020 10:02:56	BTA	43183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43183 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563403	0.00	2,624,046,495.00	12,772,440,575,752.95
104563659	04/06/2020	04/06/2020 10:21:07	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563546	0.00	143,310,377,000.00	12,915,750,952,752.95
104563667	04/06/2020	04/06/2020 10:21:54	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 29/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563552	0.00	1,409,634,000.00	12,917,160,586,752.95
104563672	04/06/2020	04/06/2020 10:22:39	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563632	0.00	1,060,497,000.00	12,918,221,083,752.95
104563677	04/06/2020	04/06/2020 10:23:11	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTA FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563636	0.00	314,616,000.00	12,918,535,699,752.95
104563680	04/06/2020	04/06/2020 10:23:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563637	0.00	1,825,830,163.00	12,920,361,529,915.95
104563696	04/06/2020	04/06/2020 10:25:36	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563639	0.00	53,422,000.00	12,920,414,951,915.95
104563706	04/06/2020	04/06/2020 10:27:09	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG S	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563640	0.00	3,859,000.00	12,920,418,810,915.95
104563709	04/06/2020	04/06/2020 10:28:14	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563647	0.00	147,503,000.00	12,920,566,313,915.95
104563715	04/06/2020	04/06/2020 10:30:42	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563650	0.00	1,159,000.00	12,920,567,472,915.95
104563719	04/06/2020	04/06/2020 10:31:01	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900151981 CODESBIF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563717	0.00	49,245.87	12,920,567,522,161.82
104563726	04/06/2020	04/06/2020 10:31:58	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563656	0.00	77,000.00	12,920,567,599,161.82
104563730	04/06/2020	04/06/2020 10:32:07	VILLAVICENCIO	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86049392 Frades Ospina Martinez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563728	0.00	4,100.00	12,920,567,603,261.82
104563734	04/06/2020	04/06/2020 10:32:33	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563657	0.00	26,120,000.00	12,920,593,723,261.82
104563739	04/06/2020	04/06/2020 10:33:25	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 FUNDACION BIEN ESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563737	0.00	74,308.00	12,920,593,797,569.82
104563775	04/06/2020	04/06/2020 10:33:44	BOGOTA D.C.	226832006040	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			358,789,000,000.00	0.00	12,561,804,797,569.82
104563776	04/06/2020	04/06/2020 10:33:44	BOGOTA D.C.	226832006041	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			358,789,000,000.00	0.00	
104563777	04/06/2020	04/06/2020 10:33:44	BOGOTA D.C.	226832006042	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			358,789,000,000.00	0.00	
104563778	04/06/2020	04/06/2020 10:33:44	BOGOTA D.C.	226832006043	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			358,789,000,000.00	0.00	
104563779	04/06/2020	04/06/2020 10:33:44	BOGOTA D.C.	226832006044	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			358,789,000,000.00	0.00	
104563780	04/06/2020	04/06/2020 10:33:44	BOGOTA D.C.	226832006045	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			358,789,000,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104563781	04/06/2020	04/06/2020 10:33:44	BOGOTA D.C.	226832006046	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			358,789,000,000.00	0.00	
104563782	04/06/2020	04/06/2020 10:33:44	BOGOTA D.C.	226832006047	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			358,789,000,000.00	0.00	
104563783	04/06/2020	04/06/2020 10:33:44	BOGOTA D.C.	22683200604	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			7,800,641,439.53	0.00	10,042,481,156,130.29
104563850	04/06/2020	04/06/2020 10:42:12	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 FUNDACION BIEN ESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563848	0.00	96,990.00	10,042,481,253,120.29
104563859	04/06/2020	04/06/2020 10:42:58	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 FUNDACION BIEN ESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563857	0.00	72,608.00	10,042,481,325,728.29
104563923	04/06/2020	04/06/2020 10:52:32	BUCARAMANGA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91507632 JHON D. PEREZ A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563921	0.00	272,220.00	10,042,481,597,948.29
104563931	04/06/2020	04/06/2020 10:53:02	BUCARAMANGA	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63313599 YANETH ARCINIEGAS J. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563929	0.00	272,220.00	10,042,481,870,168.29
104563935	04/06/2020	04/06/2020 10:53:28	BUCARAMANGA	3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28422374 ALICIA QUIROGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563933	0.00	453,700.00	10,042,482,323,868.29
104563977	04/06/2020	04/06/2020 10:55:04	BTA	1-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 29 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563975	0.00	130,945,000.00	10,042,613,268,868.29
104563983	04/06/2020	04/06/2020 10:55:04	BTA	2-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 29 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563981	0.00	1,751,770,000.00	10,044,365,038,868.29
104563987	04/06/2020	04/06/2020 10:55:05	BTA	3-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563985	0.00	640,795,000.00	10,045,005,833,868.29
104563991	04/06/2020	04/06/2020 10:55:05	BTA	4-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 29 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563989	0.00	275,300,000.00	10,045,281,133,868.29
104563995	04/06/2020	04/06/2020 10:55:05	BTA	7-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 29 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563993	0.00	2,364,453,000.00	10,047,645,586,868.29
104563999	04/06/2020	04/06/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563673	0.00	144,168,000.00	10,047,789,754,868.29
104564009	04/06/2020	04/06/2020 10:55:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563675	0.00	822,372,000.00	10,048,612,126,868.29
104564019	04/06/2020	04/06/2020 10:57:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563681	0.00	325,826,000.00	10,048,937,952,868.29
104564035	04/06/2020	04/06/2020 10:59:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563683	0.00	37,169,000.00	10,048,975,121,868.29
104564044	04/06/2020	04/06/2020 11:00:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563684	0.00	18,431,000.00	10,048,993,552,868.29
104564050	04/06/2020	04/06/2020 11:01:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563689	0.00	5,059,000.00	10,048,998,611,868.29
104564075	04/06/2020	04/06/2020 11:03:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800100527- MUNICIPIO DE SEVILLA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564073	0.00	2,903.83	10,048,998,614,772.12
104564081	04/06/2020	04/06/2020 11:03:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1115097 MCS PRG_2020_1273620 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564079	0.00	74,784.00	10,048,998,689,556.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104564085	04/06/2020	04/06/2020 11:03:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1115098 MCS PRG_2020_1273621 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564083	0.00	74,128.00	10,048,998,763,684.12
104564113	04/06/2020	04/06/2020 11:06:22	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564053	0.00	4,448,193,000.00	10,053,446,956,684.12
104564180	04/06/2020	04/06/2020 11:07:39	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564057	0.00	34,720,842,000.00	10,088,167,798,684.12
104564186	04/06/2020	04/06/2020 11:08:41	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564060	0.00	1,981,167,000.00	10,090,148,965,684.12
104564200	04/06/2020	04/06/2020 11:10:09	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564070	0.00	588,913,000.00	10,090,737,878,684.12
104564205	04/06/2020	04/06/2020 11:11:11	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564071	0.00	5,913,000.00	10,090,743,791,684.12
104564221	04/06/2020	04/06/2020 11:12:34	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564097	0.00	1,814,000.00	10,090,745,605,684.12
104564225	04/06/2020	04/06/2020 11:13:34	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564099	0.00	231,056,000.00	10,090,976,661,684.12
104564228	04/06/2020	04/06/2020 11:14:19	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564100	0.00	2,258,000.00	10,090,978,919,684.12
104563668	04/06/2020	04/06/2020 11:15:09	BOGOTA D.C.	TRAS 4-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 214620 Y REPORTE DE SIIF DE 04 JUNIO 2020	0.00	20,770,000.00	10,090,999,689,684.12
104564336	04/06/2020	04/06/2020 11:22:59	BTA	43484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43484 Nro. Operacion que debita: 83464 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564334	6,546,655,000.00	0.00	10,084,453,034,684.12
104564389	04/06/2020	04/06/2020 11:24:55	BOGOTA D.C.	CARDER	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS/MES DE MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563860	0.00	457.37	10,084,453,035,141.49
104564394	04/06/2020	04/06/2020 11:25:29	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564102	0.00	356,000.00	10,084,453,391,141.49
104564400	04/06/2020	04/06/2020 11:26:37	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564103	0.00	26,572,000.00	10,084,479,963,141.49
104564453	04/06/2020	04/06/2020 11:27:35	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564105	0.00	360,000.00	10,084,480,323,141.49
104564459	04/06/2020	04/06/2020 11:28:24	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564111	0.00	1,008,000.00	10,084,481,331,141.49
104564940	04/06/2020	04/06/2020 11:47:15	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900567989 GRUPO ASOCIATIVO AFECTO Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564938	0.00	1,205,093.00	10,084,482,536,234.49
104565180	04/06/2020	04/06/2020 12:10:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565178	0.00	1,936,696.00	10,084,484,472,930.49
104565184	04/06/2020	04/06/2020 12:10:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565182	0.00	12,000,391.00	10,084,496,473,321.49
104565188	04/06/2020	04/06/2020 12:10:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565186	0.00	16,042,172.00	10,084,512,515,493.49
104565192	04/06/2020	04/06/2020 12:10:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL CAIQUERO DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565190	0.00	60,200.00	10,084,512,575,693.49
104565200	04/06/2020	04/06/2020 12:10:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL SIBERIA DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565198	0.00	79,800.00	10,084,512,655,493.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104565388	04/06/2020	04/06/2020 12:34:12	BTA	1	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901255712 UT FAMIALIMENTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565386	0.00	239,098.00	10,084,512,894,591.49
104565400	04/06/2020	04/06/2020 12:35:40	BTA	2	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901255712 UT FAMIALIMENTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565398	0.00	193,445.00	10,084,513,088,036.49
104565487	04/06/2020	04/06/2020 12:37:48	BTA	3	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1031156904 IVAN ANDRES DIAZ BARRETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565485	0.00	6,000.00	10,084,513,094,036.49
104565596	04/06/2020	04/06/2020 12:44:19	BOGOTA D.C.	797-79419	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESO GRAL PONAL NIT 8001413975 REINTEGRO VIG ANTERIOR PARTIDA ALIM AUX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565578	0.00	8,226,457.00	10,084,521,320,493.49
104565613	04/06/2020	04/06/2020 12:46:58	MEDELLIN	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1214723473 MARIA ISABEL GARCIA GIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565611	0.00	442,000.00	10,084,521,762,493.49
104565624	04/06/2020	04/06/2020 12:47:37	IBAGUE	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93366232 WILLIAM HELBERT SUAREZ GUTIERREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565622	0.00	775,000.00	10,084,522,537,493.49
104565629	04/06/2020	04/06/2020 12:48:17	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800142710 ASOCIACION LOMAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565627	0.00	3,395.00	10,084,522,540,888.49
104565633	04/06/2020	04/06/2020 12:48:22	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13488493 LUIS VELASCO COBOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565631	0.00	442,000.00	10,084,522,982,888.49
104565637	04/06/2020	04/06/2020 12:48:24	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900580504 ASOCOACION ASAPIP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565635	0.00	3,893,293.00	10,084,526,876,181.49
104565655	04/06/2020	04/06/2020 12:49:06	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800142710 ASOCIACION LOMAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565653	0.00	3,308,081.00	10,084,530,184,262.49
104565682	04/06/2020	04/06/2020 12:55:34	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800177555 JENNY SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565680	0.00	153.00	10,084,530,184,415.49
104565689	04/06/2020	04/06/2020 12:56:24	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800177555 JENNY SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565687	0.00	265,538.00	10,084,530,449,953.49
104565711	04/06/2020	04/06/2020 12:58:19	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800147877 ASOCIACION DIVINO NIÑO No 5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565709	0.00	1,850.00	10,084,530,451,803.49
104565717	04/06/2020	04/06/2020 12:59:13	BTA	11	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19486117 JUAN CARLOS ALMANSA LATORRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565715	0.00	523,390.00	10,084,530,975,193.49
104565728	04/06/2020	04/06/2020 13:00:13	BTA	12	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19486117 JUAN CARLOS ALMANSA LATORRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565726	0.00	440,799.00	10,084,531,415,992.49
104565750	04/06/2020	04/06/2020 13:01:07	BTA	43140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43140 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565747	0.00	2,252,331,999.00	10,086,783,747,991.49
104565776	04/06/2020	04/06/2020 13:02:00	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830045314 ASOC PADRES USUARIOS FUTURO NIÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565774	0.00	14,000.00	10,086,783,761,991.49
104565824	04/06/2020	04/06/2020 13:03:39	BOGOTA D.C.	22683200604	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	6,079,938.00	10,086,789,841,929.49
104566009	04/06/2020	04/06/2020 13:10:33	BTA	16	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830045314 ASOC PADRES USUARIOS FUTURO NIÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104566007	0.00	1,140,000.00	10,086,790,981,929.49
104566187	04/06/2020	04/06/2020 13:19:47	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565594	0.00	48,536,960,000.00	10,135,327,941,929.49
104566836	04/06/2020	04/06/2020 13:56:57	BTA	43462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43462 Nro. Operacion que debita: 83442 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104566834	6,534,305,000.00	0.00	10,128,793,636,929.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104566844	04/06/2020	04/06/2020 13:57:24	BTA	43486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43486 Nro. Operacion que debita: 83466 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104566842	6,546,705,000.00	0.00	10,122,246,931,929.49
104566901	04/06/2020	04/06/2020 14:01:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104566253	0.00	34,936,960,000.00	10,157,183,891,929.49
104567024	04/06/2020	04/06/2020 14:10:15	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS -PA.FC.FONDO DE SEGURIDAD VIAL-ORDEN 900 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565724	0.00	38,303,000.00	10,157,222,194,929.49
104567262	04/06/2020	04/06/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	1000001	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	127,805,500,000.00	10,285,027,694,929.49
104568291	04/06/2020	04/06/2020 14:20:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,845,531,583.00	10,290,873,226,512.49
104568371	04/06/2020	04/06/2020 14:25:03	BOGOTA D.C.	202006040001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568369	0.00	23,071,069.00	10,290,896,297,581.49
104568375	04/06/2020	04/06/2020 14:25:04	BOGOTA D.C.	202006040002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568373	0.00	19,210,328.00	10,290,915,507,909.49
104568379	04/06/2020	04/06/2020 14:25:04	BOGOTA D.C.	202006040003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568377	0.00	15,922,456.00	10,290,931,430,365.49
104568383	04/06/2020	04/06/2020 14:25:04	BOGOTA D.C.	202006040004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568381	0.00	15,165,320.00	10,290,946,595,685.49
104568387	04/06/2020	04/06/2020 14:25:04	BOGOTA D.C.	202006040005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568385	0.00	7,136,387.00	10,290,953,732,072.49
104568391	04/06/2020	04/06/2020 14:25:05	BOGOTA D.C.	202006040006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568389	0.00	4,793,490.00	10,290,958,525,562.49
104568395	04/06/2020	04/06/2020 14:25:05	BOGOTA D.C.	202006040007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568393	0.00	4,645,805.00	10,290,963,171,367.49
104568399	04/06/2020	04/06/2020 14:25:05	BOGOTA D.C.	202006040008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568397	0.00	4,329,467.00	10,290,967,500,834.49
104568403	04/06/2020	04/06/2020 14:25:05	BOGOTA D.C.	202006040009	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568401	0.00	4,044,751.00	10,290,971,545,585.49
104568407	04/06/2020	04/06/2020 14:25:06	BOGOTA D.C.	202006040010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568405	0.00	3,607,418.00	10,290,975,153,003.49
104568411	04/06/2020	04/06/2020 14:25:06	BOGOTA D.C.	202006040011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIREC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568409	0.00	1,539,642.00	10,290,976,692,645.49
104568415	04/06/2020	04/06/2020 14:25:06	BOGOTA D.C.	202006040012	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ADAPTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568413	0.00	821,234.00	10,290,977,513,879.49
104568419	04/06/2020	04/06/2020 14:25:06	BOGOTA D.C.	202006040013	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568417	0.00	368,157.00	10,290,977,882,036.49
104568685	04/06/2020	04/06/2020 14:45:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE MAYO FUENTE NACION RAD 1115328 E.F. SETP SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568683	0.00	9,541,699.45	10,290,987,423,735.94
104568689	04/06/2020	04/06/2020 14:45:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE MAYO FUENTE NACION RAD 1115329 LHR E.F. SETP SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568687	0.00	761,894.37	10,290,988,185,630.31
104568912	04/06/2020	04/06/2020 14:50:46	BTA	43508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568910	49,634,273,598.00	0.00	10,241,353,912,032.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104568918	04/06/2020	04/06/2020 14:50:48	BTA	43483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43483 Nro. Operacion que debita: 83463 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568916	6,546,655,000.00	0.00	10,234,807,257,032.31
104568922	04/06/2020	04/06/2020 14:50:49	BTA	43488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43488 Nro. Operacion que debita: 83468 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568920	6,546,705,000.00	0.00	10,228,260,552,032.31
104568926	04/06/2020	04/06/2020 14:50:49	BTA	43485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43485 Nro. Operacion que debita: 83465 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568924	6,546,905,000.00	0.00	10,221,713,647,032.31
104568930	04/06/2020	04/06/2020 14:50:50	BTA	43489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43489 Nro. Operacion que debita: 83469 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568928	6,546,955,000.00	0.00	10,215,166,692,032.31
104568934	04/06/2020	04/06/2020 14:50:51	BTA	43561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43561 Nro. Operacion que debita: 83516 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568932	6,542,855,000.00	0.00	10,208,623,837,032.31
104568945	04/06/2020	04/06/2020 14:51:14	BTA	43798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43798 Nro. Operacion que debita: 83745 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568943	17,652,883,500.00	0.00	10,190,970,953,532.31
104568949	04/06/2020	04/06/2020 14:51:15	BTA	43799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43799 Nro. Operacion que debita: 83746 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568947	6,536,455,000.00	0.00	10,184,434,498,532.31
104568953	04/06/2020	04/06/2020 14:51:16	BTA	43800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43800 Nro. Operacion que debita: 83747 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568951	11,111,973,500.00	0.00	10,173,322,525,032.31
104568957	04/06/2020	04/06/2020 14:51:16	BTA	43815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43815 Nro. Operacion que debita: 83762 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568955	6,536,255,000.00	0.00	10,166,786,270,032.31
104568961	04/06/2020	04/06/2020 14:51:17	BTA	43801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43801 Nro. Operacion que debita: 83748 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568959	17,648,428,500.00	0.00	10,149,137,841,532.31
104568966	04/06/2020	04/06/2020 14:51:18	BTA	43816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43816 Nro. Operacion que debita: 83763 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568964	6,536,005,000.00	0.00	10,142,601,836,532.31
104568970	04/06/2020	04/06/2020 14:51:19	BTA	43802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43802 Nro. Operacion que debita: 83749 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568968	6,536,005,000.00	0.00	10,136,065,831,532.31
104568982	04/06/2020	04/06/2020 14:51:23	BTA	44061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84006 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568980	49,634,273,598.00	0.00	10,086,431,557,934.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:49:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104568992	04/06/2020	04/06/2020 14:51:28	BTA	43959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43959 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568990	6,537,505,000.00	0.00	10,079,894,052,934.31
104568996	04/06/2020	04/06/2020 14:51:29	BTA	43962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43962 Nro. Operacion que debita: 83907 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568994	6,536,355,000.00	0.00	10,073,357,697,934.31
104569000	04/06/2020	04/06/2020 14:51:31	BTA	43970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43970 Nro. Operacion que debita: 83915 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568998	6,536,455,000.00	0.00	10,066,821,242,934.31
104569004	04/06/2020	04/06/2020 14:51:32	BTA	43963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43963 Nro. Operacion que debita: 83908 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569002	6,536,455,000.00	0.00	10,060,284,787,934.31
104569008	04/06/2020	04/06/2020 14:51:33	BTA	43972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43972 Nro. Operacion que debita: 83917 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569006	6,536,455,000.00	0.00	10,053,748,332,934.31
104569012	04/06/2020	04/06/2020 14:51:35	BTA	43974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43974 Nro. Operacion que debita: 83919 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569010	6,536,455,000.00	0.00	10,047,211,877,934.31
104569016	04/06/2020	04/06/2020 14:51:36	BTA	43975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43975 Nro. Operacion que debita: 83920 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569014	6,536,455,000.00	0.00	10,040,675,422,934.31
104569020	04/06/2020	04/06/2020 14:51:37	BTA	43976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43976 Nro. Operacion que debita: 83921 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569018	6,536,455,000.00	0.00	10,034,138,967,934.31
104569024	04/06/2020	04/06/2020 14:51:38	BTA	43977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43977 Nro. Operacion que debita: 83922 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569022	6,536,455,000.00	0.00	10,027,602,512,934.31
104569028	04/06/2020	04/06/2020 14:51:39	BTA	43978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43978 Nro. Operacion que debita: 83923 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569026	6,536,455,000.00	0.00	10,021,066,057,934.31
104569032	04/06/2020	04/06/2020 14:51:40	BTA	43979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43979 Nro. Operacion que debita: 83924 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569030	6,536,455,000.00	0.00	10,014,529,602,934.31
104569036	04/06/2020	04/06/2020 14:51:40	BTA	43980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43980 Nro. Operacion que debita: 83925 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569034	6,536,455,000.00	0.00	10,007,993,147,934.31
104569040	04/06/2020	04/06/2020 14:51:41	BTA	44142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44142 Nro. Operacion que debita: 84092 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569038	6,536,455,000.00	0.00	10,001,456,692,934.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104569044	04/06/2020	04/06/2020 14:51:42	BTA	44144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84094 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569042	6,536,455,000.00	0.00	9,994,920,237,934.31
104569048	04/06/2020	04/06/2020 14:51:43	BTA	44145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44145 Nro. Operacion que debita: 84095 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569046	6,536,455,000.00	0.00	9,988,383,782,934.31
104569052	04/06/2020	04/06/2020 14:51:44	BTA	44146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44146 Nro. Operacion que debita: 84096 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569050	6,536,455,000.00	0.00	9,981,847,327,934.31
104569070	04/06/2020	04/06/2020 14:52:00	BTA	44546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569068	26,792,375,000.00	0.00	9,955,054,952,934.31
104569076	04/06/2020	04/06/2020 14:52:01	BTA	44547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569074	26,792,375,000.00	0.00	9,928,262,577,934.31
104569082	04/06/2020	04/06/2020 14:52:02	BTA	44548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569080	26,792,375,000.00	0.00	9,901,470,202,934.31
104569088	04/06/2020	04/06/2020 14:52:03	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569086	26,792,375,000.00	0.00	9,874,677,827,934.31
104569094	04/06/2020	04/06/2020 14:52:04	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569092	26,792,375,000.00	0.00	9,847,885,452,934.31
104569101	04/06/2020	04/06/2020 14:52:06	BTA	44552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569099	26,792,375,000.00	0.00	9,821,093,077,934.31
104569155	04/06/2020	04/06/2020 14:52:33	BTA	44127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569153	5,357,575,000.00	0.00	9,815,735,502,934.31
104569283	04/06/2020	04/06/2020 14:54:27	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568367	0.00	2,340,633.00	9,815,737,843,567.31
104569286	04/06/2020	04/06/2020 14:54:56	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568423	0.00	132,017.00	9,815,737,975,584.31
104569288	04/06/2020	04/06/2020 14:55:26	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568430	0.00	1,403,137.00	9,815,739,378,721.31
104569306	04/06/2020	04/06/2020 14:55:53	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568471	0.00	1,893,052.00	9,815,741,271,773.31
104569311	04/06/2020	04/06/2020 14:56:29	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568472	0.00	199,299.00	9,815,741,471,072.31
104569314	04/06/2020	04/06/2020 14:56:57	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568485	0.00	189,673.00	9,815,741,660,745.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104569319	04/06/2020	04/06/2020 14:57:28	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - COFAC COMPENSAR- NIT:899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568488	0.00	2,291,587.00	9,815,743,952,332.31
104569327	04/06/2020	04/06/2020 14:58:13	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568490	0.00	2,665,594.00	9,815,746,617,926.31
104569341	04/06/2020	04/06/2020 14:58:42	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568494	0.00	1,415,103.00	9,815,748,033,029.31
104569384	04/06/2020	04/06/2020 14:59:11	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568497	0.00	1,853,718.00	9,815,749,886,747.31
104569403	04/06/2020	04/06/2020 14:59:38	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568498	0.00	404,880.00	9,815,750,291,627.31
104569414	04/06/2020	04/06/2020 15:00:09	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568499	0.00	142,741.00	9,815,750,434,368.31
104569418	04/06/2020	04/06/2020 15:00:34	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR SUC EL TAMBO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569409	0.00	1,988,000.00	9,815,752,422,368.31
104569422	04/06/2020	04/06/2020 15:00:39	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568519	0.00	81,633.00	9,815,752,504,001.31
104569505	04/06/2020	04/06/2020 15:03:24	BOGOTA D.C.	22683200604	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			255,894,347.00	0.00	9,815,496,609,654.31
104569522	04/06/2020	04/06/2020 15:04:07	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BARRIO SUR SUC BOLIVAR - CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569443	0.00	1,162,510.00	9,815,497,772,164.31
104569574	04/06/2020	04/06/2020 15:07:24	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, NOM SAN JUAN DE DIOS MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568741	0.00	1,554,784,385.00	9,817,052,556,549.31
104569618	04/06/2020	04/06/2020 15:08:33	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, INCAPA $7.427.881,00 Y HOSP $21.042.211,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568752	0.00	28,470,092.00	9,817,081,026,641.31
104569647	04/06/2020	04/06/2020 15:09:10	BOGOTA D.C.	CSCP463308	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA - 1918 - 2012 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569304	0.00	2,488,389.00	9,817,083,515,030.31
104569791	04/06/2020	04/06/2020 15:11:49	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569430	0.00	504,598.88	9,817,084,019,629.19
104569819	04/06/2020	04/06/2020 15:13:05	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569423	0.00	189.43	9,817,084,019,818.62
104569852	04/06/2020	04/06/2020 15:14:20	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569412	0.00	911,760.44	9,817,084,931,579.06
104569864	04/06/2020	04/06/2020 15:15:37	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569401	0.00	484.61	9,817,084,932,063.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104569870	04/06/2020	04/06/2020 15:15:52	BOGOTA D.C.	CSCP463399	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569427	0.00	1,255,386.00	9,817,086,187,449.67
104569878	04/06/2020	04/06/2020 15:16:56	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA COOP HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO-BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569817	0.00	934,623.00	9,817,087,122,072.67
104569890	04/06/2020	04/06/2020 15:17:21	BOGOTA D.C.	256954124	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX ENCARGO FIDUCIARIO ZAMBRANO - MIN VIVIENDA CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569346	0.00	2,003,208.51	9,817,089,125,281.18
104570003	04/06/2020	04/06/2020 15:24:27	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565696	0.00	788,740.00	9,817,089,914,021.18
104570257	04/06/2020	04/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	4,107,410,389.00	9,821,197,324,410.18
104570260	04/06/2020	04/06/2020 15:30:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS TRANSMETRO SAS GG 50588 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569962	0.00	4,526,285.36	9,821,201,850,695.54
104570308	04/06/2020	04/06/2020 15:32:45	BTA	44279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570306	1,408,160,987.00	0.00	9,819,793,689,708.54
104570402	04/06/2020	04/06/2020 15:40:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS D/TO GUAJIRA GG 50599 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570265	0.00	327,165.35	9,819,794,016,873.89
104570432	04/06/2020	04/06/2020 15:41:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 50624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570354	0.00	123,260.00	9,819,794,140,133.89
104570434	04/06/2020	04/06/2020 15:41:49	BOGOTA D.C.	INVAMA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INVAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568672	0.00	97,954.00	9,819,794,238,087.89
104570438	04/06/2020	04/06/2020 15:42:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 50625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570404	0.00	17,723.00	9,819,794,255,810.89
104570442	04/06/2020	04/06/2020 15:42:55	BOGOTA D.C.	CONSTRUYAMOS CO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADIS CONTRATO DE APORTE NO.207 DE 2018 SUSCRITO CON EL ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568649	0.00	3,002,140.00	9,819,797,257,950.89
104570468	04/06/2020	04/06/2020 15:44:18	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568500	0.00	3,392,280.00	9,819,800,650,230.89
104570533	04/06/2020	04/06/2020 15:47:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 50627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570485	0.00	43,118.00	9,819,800,693,348.89
104570581	04/06/2020	04/06/2020 15:50:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI - GG 50628 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570515	0.00	455,408.00	9,819,801,148,756.89
104570602	04/06/2020	04/06/2020 15:52:27	BOGOTA D.C.	GOBERNACION TOL	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570352	0.00	120,000.00	9,819,801,268,756.89
104570707	04/06/2020	04/06/2020 15:57:56	BOGOTA D.C.	CSCP463497	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD VALORALTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570596	0.00	16,527,735.15	9,819,817,796,492.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104570883	04/06/2020	04/06/2020 16:11:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC SANTANDER NIT 800143359-4 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS DIAN SALDOS ANTERIORES AL AÑO 2013 POR VALOR DE $ 249432.01 UN SALDO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL AÑO 2016 $ 3.153 Y UN REINTEGRO REALIZADO POR LA DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570849	0.00	385,633.01	9,819,818,182,125.05
104570913	04/06/2020	04/06/2020 16:13:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC SANTANDER NIT 800143359-4 POR UN EMBARGO JUDICIAL DE LA NOMINA DE OCT DE 213 DEL DRAGONEANTE CALVO BARTOLO LUIS EDUARDO CC 1059697728 DINEROS QUE NO SE PUDIERON CANCELAR LA JUZGADO CIVIL MCIPAL DE QUIBDO DEBIDO A QUE LA INFO ENVIADA POR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570890	0.00	564,342.00	9,819,818,746,467.05
104571200	04/06/2020	04/06/2020 16:17:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados mayo de 2020 ¿ E.F MEN CALIDAD 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570735	0.00	23,903,842.00	9,819,842,650,309.05
104571283	04/06/2020	04/06/2020 16:26:09	BTA	43809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43809 Nro. Operacion que debita: 83756 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571281	6,536,005,000.00	0.00	9,813,306,645,309.05
104571419	04/06/2020	04/06/2020 16:34:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571268	0.00	153,974,847.91	9,813,460,620,156.96
104571505	04/06/2020	04/06/2020 16:36:29	BOGOTA D.C.	DEPARRRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE -310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571298	0.00	30,794,971.54	9,813,491,415,128.50
104571516	04/06/2020	04/06/2020 16:37:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3182676 CONSORCIO 2G INGENIEROS P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104566688	0.00	1,573,909.11	9,813,492,989,037.61
104571526	04/06/2020	04/06/2020 16:38:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - devoluci n terceros y EPS -Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571524	0.00	28,019,014.13	9,813,521,008,051.74
104571532	04/06/2020	04/06/2020 16:38:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571528	0.00	14,377,931.09	9,813,535,385,982.83
104571546	04/06/2020	04/06/2020 16:39:01	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571373	0.00	3,000,000,000.00	9,816,535,385,982.83
104572085	04/06/2020	04/06/2020 17:00:03	BTA	44631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44631 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572083	0.00	22,139,400,000.00	9,838,674,785,982.83
104572090	04/06/2020	04/06/2020 17:00:10	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados ef 900837 de obras para la prosperidad nit 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571783	0.00	63,263.00	9,838,674,849,245.83
104572115	04/06/2020	04/06/2020 17:00:39	BTA	44633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44633 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572113	0.00	13,003,687,688.75	9,851,678,536,934.58
104572129	04/06/2020	04/06/2020 17:02:28	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros mayo2020 ef 900097 hptal sta ana en liquidacion , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572040	0.00	4,538,095.50	9,851,683,075,030.08
104572206	04/06/2020	04/06/2020 17:04:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COASHOGARES 8100012941 POR REINTEGRO DEL ICBF DE LA COOPERATIVA DE ASOCIACIONES COMUNITARIAS Y DE HOGARES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570932	0.00	4,775,778.00	9,851,687,850,808.08
104572217	04/06/2020	04/06/2020 17:04:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ITFIP NIT 8001737190. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571234	0.00	175,000,000.00	9,851,862,850,808.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104572220	04/06/2020	04/06/2020 17:05:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COASHOGARES NIT 8100012941 POR REINTEGRO AL ICBF DE LA COOPERATIVA DE ASOCIACIONES COMUNITARIAS Y DE HOGARES DE SALAMINA CALDAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571177	0.00	22,767,659.00	9,851,885,618,467.08
104572362	04/06/2020	04/06/2020 17:12:04	BTA	43813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43813 Nro. Operacion que debita: 83760 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572360	6,536,005,000.00	0.00	9,845,349,613,467.08
104572447	04/06/2020	04/06/2020 17:19:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ONP EPS ALTERNA - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572445	0.00	219,400.00	9,845,349,832,867.08
104572457	04/06/2020	04/06/2020 17:19:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas del periodo de may-20-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572454	0.00	181,424,258.59	9,845,531,257,125.67
104572841	04/06/2020	04/06/2020 17:35:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572247	0.00	352,505.23	9,845,531,609,630.90
104572885	04/06/2020	04/06/2020 17:35:50	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572302	0.00	554,995.25	9,845,532,164,626.15
104572933	04/06/2020	04/06/2020 17:36:44	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572355	0.00	472,517.90	9,845,532,637,144.05
104572938	04/06/2020	04/06/2020 17:37:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572367	0.00	402,475.41	9,845,533,039,619.46
104572953	04/06/2020	04/06/2020 17:38:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572548	0.00	373,944.28	9,845,533,413,563.74
104572975	04/06/2020	04/06/2020 17:38:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572669	0.00	254,414.04	9,845,533,667,977.78
104572996	04/06/2020	04/06/2020 17:39:44	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 564 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572750	0.00	294,836.79	9,845,533,962,814.57
104573010	04/06/2020	04/06/2020 17:40:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 562 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572772	0.00	2,760,467.51	9,845,536,723,282.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104573021	04/06/2020	04/06/2020 17:41:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572778	0.00	937,208.38	9,845,537,660,490.46
104573351	04/06/2020	04/06/2020 17:56:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568560	0.00	275,339,000.00	9,845,812,999,490.46
104573388	04/06/2020	04/06/2020 17:57:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568566	0.00	20,142,471.00	9,845,833,141,961.46
104573532	04/06/2020	04/06/2020 18:08:29	BOGOTA D.C.	797-134764	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT.899999063-3 TRASLADO REND FINANC CONV 082 2019RG0960 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104573383	0.00	5,451,279.00	9,845,838,593,240.46
104573536	04/06/2020	04/06/2020 18:09:02	BOGOTA D.C.	797-138529	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 REINT 7 2020 GASTOS FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104573389	0.00	50,490.00	9,845,838,643,730.46
104573697	04/06/2020	04/06/2020 18:23:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAPGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC GG 50623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570339	0.00	2,300,032.00	9,845,840,943,762.46
104573916	04/06/2020	04/06/2020 18:57:41	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2020 MEDIANTE LA CUENTA NACION OTRAS FUENTES POR CUENTA DE E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104573877	0.00	31.62	9,845,840,943,794.08
104573923	04/06/2020	04/06/2020 18:59:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEL CESAR, TESORERIA DEPARTAMENTAL / CONVENIO 478/2019 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104573841	0.00	378.00	9,845,840,944,172.08
104573982	04/06/2020	04/06/2020 19:34:51	BTA	44883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104573980	274,894,133,821.00	0.00	9,570,946,810,351.08
104573988	04/06/2020	04/06/2020 19:34:53	BTA	44884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104573986	152,194,219,508.00	0.00	9,418,752,590,843.08
104573994	04/06/2020	04/06/2020 19:34:55	BTA	44885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104573992	205,779,567,413.00	0.00	9,212,973,023,430.08
104574000	04/06/2020	04/06/2020 19:34:56	BTA	44886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104573998	4,650,216,896.00	0.00	9,208,322,806,534.08
104574006	04/06/2020	04/06/2020 19:34:58	BTA	44887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574004	11,635,064,179.00	0.00	9,196,687,742,355.08
104574012	04/06/2020	04/06/2020 19:35:00	BTA	44888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574010	2,627,159,440.00	0.00	9,194,060,582,915.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574018	04/06/2020	04/06/2020 19:35:02	BTA	44889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574016	1,463.00	0.00	9,194,060,581,452.08
104574024	04/06/2020	04/06/2020 19:35:04	BTA	44890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574022	9,801,965,265.00	0.00	9,184,258,616,187.08
104574030	04/06/2020	04/06/2020 19:35:06	BTA	44891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574028	233,918,407,021.00	0.00	8,950,340,209,166.08
104574036	04/06/2020	04/06/2020 19:35:07	BTA	44892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574034	1,601,877,044.00	0.00	8,948,738,332,122.08
104574042	04/06/2020	04/06/2020 19:35:09	BTA	44893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574040	138,093,132,538.00	0.00	8,810,645,199,584.08
104574048	04/06/2020	04/06/2020 19:35:11	BTA	44894	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574046	89,203,445.00	0.00	8,810,555,996,139.08
104574054	04/06/2020	04/06/2020 19:35:13	BTA	44895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574052	300,000,000,000.00	0.00	8,510,555,996,139.08
104574060	04/06/2020	04/06/2020 19:35:15	BTA	44896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574058	300,000,000,000.00	0.00	8,210,555,996,139.08
104574066	04/06/2020	04/06/2020 19:35:16	BTA	44897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574064	300,000,000,000.00	0.00	7,910,555,996,139.08
104574072	04/06/2020	04/06/2020 19:35:18	BTA	44898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574070	300,000,000,000.00	0.00	7,610,555,996,139.08
104574078	04/06/2020	04/06/2020 19:35:20	BTA	44899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574076	300,000,000,000.00	0.00	7,310,555,996,139.08
104574084	04/06/2020	04/06/2020 19:35:22	BTA	44900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574082	300,000,000,000.00	0.00	7,010,555,996,139.08
104574090	04/06/2020	04/06/2020 19:35:23	BTA	44901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574088	210,000,000,000.00	0.00	6,800,555,996,139.08
104574096	04/06/2020	04/06/2020 19:35:25	BTA	44902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574094	62,800,000,000.00	0.00	6,737,755,996,139.08
104574102	04/06/2020	04/06/2020 19:35:26	BTA	44903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574100	50,000,000,000.00	0.00	6,687,755,996,139.08
104574108	04/06/2020	04/06/2020 19:35:28	BTA	44904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574106	50,000,000,000.00	0.00	6,637,755,996,139.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574114	04/06/2020	04/06/2020 19:35:30	BTA	44905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574112	50,000,000,000.00	0.00	6,587,755,996,139.08
104574120	04/06/2020	04/06/2020 19:35:31	BTA	44906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574118	20,000,000,000.00	0.00	6,567,755,996,139.08
104574126	04/06/2020	04/06/2020 19:35:33	BTA	44907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574124	10,000,000,000.00	0.00	6,557,755,996,139.08
104574132	04/06/2020	04/06/2020 19:35:34	BTA	44908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574130	5,000,000,000.00	0.00	6,552,755,996,139.08
104574138	04/06/2020	04/06/2020 19:35:36	BTA	44909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574136	2,000,000,000.00	0.00	6,550,755,996,139.08
104574144	04/06/2020	04/06/2020 19:35:37	BTA	44910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574142	1,000,000,000.00	0.00	6,549,755,996,139.08
104574150	04/06/2020	04/06/2020 19:35:39	BTA	44911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574148	1,000,000,000.00	0.00	6,548,755,996,139.08
104574156	04/06/2020	04/06/2020 19:35:40	BTA	44912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574154	194,806,792.00	0.00	6,548,561,189,347.08
104574162	04/06/2020	04/06/2020 19:35:42	BTA	44913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574160	300,000,000,000.00	0.00	6,248,561,189,347.08
104574168	04/06/2020	04/06/2020 19:35:43	BTA	44914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574166	300,000,000,000.00	0.00	5,948,561,189,347.08
104574174	04/06/2020	04/06/2020 19:35:45	BTA	44915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574172	300,000,000,000.00	0.00	5,648,561,189,347.08
104574180	04/06/2020	04/06/2020 19:35:47	BTA	44916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574178	300,000,000,000.00	0.00	5,348,561,189,347.08
104574186	04/06/2020	04/06/2020 19:35:48	BTA	44917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574184	300,000,000,000.00	0.00	5,048,561,189,347.08
104574192	04/06/2020	04/06/2020 19:35:49	BTA	44918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574190	300,000,000,000.00	0.00	4,748,561,189,347.08
104574198	04/06/2020	04/06/2020 19:35:51	BTA	44919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574196	300,000,000,000.00	0.00	4,448,561,189,347.08
104574204	04/06/2020	04/06/2020 19:35:53	BTA	44920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574202	300,000,000,000.00	0.00	4,148,561,189,347.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574210	04/06/2020	04/06/2020 19:35:54	BTA	44921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574208	300,000,000,000.00	0.00	3,848,561,189,347.08
104574216	04/06/2020	04/06/2020 19:35:56	BTA	44922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574214	300,000,000,000.00	0.00	3,548,561,189,347.08
104574222	04/06/2020	04/06/2020 19:35:58	BTA	44923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574220	300,000,000,000.00	0.00	3,248,561,189,347.08
104574228	04/06/2020	04/06/2020 19:35:59	BTA	44924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574226	300,000,000,000.00	0.00	2,948,561,189,347.08
104574234	04/06/2020	04/06/2020 19:36:01	BTA	44925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574232	300,000,000,000.00	0.00	2,648,561,189,347.08
104574240	04/06/2020	04/06/2020 19:36:03	BTA	44926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574238	300,000,000,000.00	0.00	2,348,561,189,347.08
104574246	04/06/2020	04/06/2020 19:36:04	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574244	300,000,000,000.00	0.00	2,048,561,189,347.08
104574252	04/06/2020	04/06/2020 19:36:06	BTA	44928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574250	300,000,000,000.00	0.00	1,748,561,189,347.08
104574258	04/06/2020	04/06/2020 19:36:07	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574256	300,000,000,000.00	0.00	1,448,561,189,347.08
104574264	04/06/2020	04/06/2020 19:36:09	BTA	44930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574262	300,000,000,000.00	0.00	1,148,561,189,347.08
104574270	04/06/2020	04/06/2020 19:36:11	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574268	300,000,000,000.00	0.00	848,561,189,347.08
104574276	04/06/2020	04/06/2020 19:36:12	BTA	44932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574274	174,000,000,000.00	0.00	674,561,189,347.08
104574282	04/06/2020	04/06/2020 19:36:14	BTA	44933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574280	84,400,000,000.00	0.00	590,161,189,347.08
104574288	04/06/2020	04/06/2020 19:36:15	BTA	44934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574286	50,000,000,000.00	0.00	540,161,189,347.08
104574294	04/06/2020	04/06/2020 19:36:17	BTA	44935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574292	50,000,000,000.00	0.00	490,161,189,347.08
104574300	04/06/2020	04/06/2020 19:36:18	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574298	50,000,000,000.00	0.00	440,161,189,347.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574306	04/06/2020	04/06/2020 19:36:20	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574304	50,000,000,000.00	0.00	390,161,189,347.08
104574312	04/06/2020	04/06/2020 19:36:21	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574310	50,000,000,000.00	0.00	340,161,189,347.08
104574318	04/06/2020	04/06/2020 19:36:23	BTA	44939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574316	50,000,000,000.00	0.00	290,161,189,347.08
104574324	04/06/2020	04/06/2020 19:36:25	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574322	50,000,000,000.00	0.00	240,161,189,347.08
104574330	04/06/2020	04/06/2020 19:36:26	BTA	44941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574328	50,000,000,000.00	0.00	190,161,189,347.08
104574336	04/06/2020	04/06/2020 19:36:28	BTA	44942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574334	50,000,000,000.00	0.00	140,161,189,347.08
104574342	04/06/2020	04/06/2020 19:36:30	BTA	44943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574340	50,000,000,000.00	0.00	90,161,189,347.08
104574348	04/06/2020	04/06/2020 19:36:31	BTA	44944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574346	50,000,000,000.00	0.00	40,161,189,347.08
104574354	04/06/2020	04/06/2020 19:36:33	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574352	20,000,000,000.00	0.00	20,161,189,347.08
104574360	04/06/2020	04/06/2020 19:36:34	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574358	10,000,000,000.00	0.00	10,161,189,347.08
104574366	04/06/2020	04/06/2020 19:36:36	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574364	5,000,000,000.00	0.00	5,161,189,347.08
104574372	04/06/2020	04/06/2020 19:36:37	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574370	2,000,000,000.00	0.00	3,161,189,347.08
104574378	04/06/2020	04/06/2020 19:36:39	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574376	1,000,000,000.00	0.00	2,161,189,347.08
104574384	04/06/2020	04/06/2020 19:36:41	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574382	1,000,000,000.00	0.00	1,161,189,347.08
104574390	04/06/2020	04/06/2020 19:36:42	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574388	51,033,106.00	0.00	1,110,156,241.08
104578474	04/06/2020	05/06/2020 11:49:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	30,509,539.00	1,140,665,780.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104578478	04/06/2020	05/06/2020 11:49:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	281,610,387.72	1,422,276,167.80
104578482	04/06/2020	05/06/2020 11:49:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	19,198,225.00	1,441,474,392.80
104562980	05/06/2020	04/06/2020 20:44:55	BTA	138472320	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	25,574.40	0.00	1,441,448,818.40
104574777	05/06/2020	04/06/2020 21:10:05	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574775	0.00	274,914,750,881.00	276,356,199,699.40
104574783	05/06/2020	04/06/2020 21:10:06	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574781	0.00	152,205,634,074.00	428,561,833,773.40
104574789	05/06/2020	04/06/2020 21:10:07	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574787	0.00	205,795,000,881.00	634,356,834,654.40
104574795	05/06/2020	04/06/2020 21:10:08	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574793	0.00	4,650,565,662.00	639,007,400,316.40
104574801	05/06/2020	04/06/2020 21:10:09	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574799	0.00	11,635,936,809.00	650,643,337,125.40
104574807	05/06/2020	04/06/2020 21:10:10	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574805	0.00	2,627,356,477.00	653,270,693,602.40
104574813	05/06/2020	04/06/2020 21:10:11	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574811	0.00	1,463.00	653,270,695,065.40
104574819	05/06/2020	04/06/2020 21:10:12	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574817	0.00	9,802,700,412.00	663,073,395,477.40
104574825	05/06/2020	04/06/2020 21:10:13	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574823	0.00	233,935,950,902.00	897,009,346,379.40
104574831	05/06/2020	04/06/2020 21:10:14	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574829	0.00	1,601,997,185.00	898,611,343,564.40
104574837	05/06/2020	04/06/2020 21:10:15	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574835	0.00	138,103,489,523.00	1,036,714,833,087.40
104574843	05/06/2020	04/06/2020 21:10:15	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574841	0.00	89,210,135.00	1,036,804,043,222.40
104574849	05/06/2020	04/06/2020 21:10:16	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574847	0.00	300,022,500,000.00	1,336,826,543,222.40
104574855	05/06/2020	04/06/2020 21:10:17	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574853	0.00	300,022,500,000.00	1,636,849,043,222.40
104574861	05/06/2020	04/06/2020 21:10:18	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574859	0.00	300,022,500,000.00	1,936,871,543,222.40
104574867	05/06/2020	04/06/2020 21:10:19	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574865	0.00	300,022,500,000.00	2,236,894,043,222.40
104574873	05/06/2020	04/06/2020 21:10:20	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574871	0.00	300,022,500,000.00	2,536,916,543,222.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574879	05/06/2020	04/06/2020 21:10:21	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574877	0.00	300,022,500,000.00	2,836,939,043,222.40
104574885	05/06/2020	04/06/2020 21:10:21	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574883	0.00	210,015,750,000.00	3,046,954,793,222.40
104574891	05/06/2020	04/06/2020 21:10:22	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574889	0.00	62,804,710,000.00	3,109,759,503,222.40
104574897	05/06/2020	04/06/2020 21:10:23	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574895	0.00	50,003,750,000.00	3,159,763,253,222.40
104574903	05/06/2020	04/06/2020 21:10:24	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574901	0.00	50,003,750,000.00	3,209,767,003,222.40
104574909	05/06/2020	04/06/2020 21:10:25	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574907	0.00	50,003,750,000.00	3,259,770,753,222.40
104574915	05/06/2020	04/06/2020 21:10:26	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574913	0.00	20,001,500,000.00	3,279,772,253,222.40
104574921	05/06/2020	04/06/2020 21:10:27	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574919	0.00	10,000,750,000.00	3,289,773,003,222.40
104574927	05/06/2020	04/06/2020 21:10:27	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574925	0.00	5,000,375,000.00	3,294,773,378,222.40
104574933	05/06/2020	04/06/2020 21:10:29	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574931	0.00	2,000,150,000.00	3,296,773,528,222.40
104574939	05/06/2020	04/06/2020 21:10:30	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574937	0.00	1,000,075,000.00	3,297,773,603,222.40
104574945	05/06/2020	04/06/2020 21:10:31	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574943	0.00	1,000,075,000.00	3,298,773,678,222.40
104574951	05/06/2020	04/06/2020 21:10:31	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574949	0.00	194,821,403.00	3,298,968,499,625.40
104574957	05/06/2020	04/06/2020 21:10:32	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574955	0.00	300,022,500,000.00	3,598,990,999,625.40
104574963	05/06/2020	04/06/2020 21:10:33	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574961	0.00	300,022,500,000.00	3,899,013,499,625.40
104574969	05/06/2020	04/06/2020 21:10:34	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574967	0.00	300,022,500,000.00	4,199,035,999,625.40
104574975	05/06/2020	04/06/2020 21:10:34	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574973	0.00	300,022,500,000.00	4,499,058,499,625.40
104574981	05/06/2020	04/06/2020 21:10:35	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574979	0.00	300,022,500,000.00	4,799,080,999,625.40
104574987	05/06/2020	04/06/2020 21:10:36	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574985	0.00	300,022,500,000.00	5,099,103,499,625.40
104574993	05/06/2020	04/06/2020 21:10:37	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574991	0.00	300,022,500,000.00	5,399,125,999,625.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574999	05/06/2020	04/06/2020 21:10:37	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574997	0.00	300,022,500,000.00	5,699,148,499,625.40
104575005	05/06/2020	04/06/2020 21:10:38	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575003	0.00	300,022,500,000.00	5,999,170,999,625.40
104575011	05/06/2020	04/06/2020 21:10:39	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575009	0.00	300,022,500,000.00	6,299,193,499,625.40
104575017	05/06/2020	04/06/2020 21:10:40	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575015	0.00	300,022,500,000.00	6,599,215,999,625.40
104575023	05/06/2020	04/06/2020 21:10:41	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575021	0.00	300,022,500,000.00	6,899,238,499,625.40
104575029	05/06/2020	04/06/2020 21:10:42	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575027	0.00	300,022,500,000.00	7,199,260,999,625.40
104575035	05/06/2020	04/06/2020 21:10:42	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575033	0.00	300,022,500,000.00	7,499,283,499,625.40
104575041	05/06/2020	04/06/2020 21:10:43	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575039	0.00	300,022,500,000.00	7,799,305,999,625.40
104575047	05/06/2020	04/06/2020 21:10:44	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575045	0.00	300,022,500,000.00	8,099,328,499,625.40
104575053	05/06/2020	04/06/2020 21:10:45	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575051	0.00	300,022,500,000.00	8,399,350,999,625.40
104575059	05/06/2020	04/06/2020 21:10:45	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575057	0.00	300,022,500,000.00	8,699,373,499,625.40
104575065	05/06/2020	04/06/2020 21:10:46	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575063	0.00	300,022,500,000.00	8,999,395,999,625.40
104575071	05/06/2020	04/06/2020 21:10:47	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575069	0.00	174,013,050,000.00	9,173,409,049,625.40
104575077	05/06/2020	04/06/2020 21:10:48	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575075	0.00	84,406,330,000.00	9,257,815,379,625.40
104575083	05/06/2020	04/06/2020 21:10:49	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575081	0.00	50,003,750,000.00	9,307,819,129,625.40
104575089	05/06/2020	04/06/2020 21:10:49	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575087	0.00	50,003,750,000.00	9,357,822,879,625.40
104575095	05/06/2020	04/06/2020 21:10:50	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575093	0.00	50,003,750,000.00	9,407,826,629,625.40
104575101	05/06/2020	04/06/2020 21:10:51	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575099	0.00	50,003,750,000.00	9,457,830,379,625.40
104575107	05/06/2020	04/06/2020 21:10:52	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575105	0.00	50,003,750,000.00	9,507,834,129,625.40
104575113	05/06/2020	04/06/2020 21:10:52	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575111	0.00	50,003,750,000.00	9,557,837,879,625.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104575119	05/06/2020	04/06/2020 21:10:53	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575117	0.00	50,003,750,000.00	9,607,841,629,625.40
104575125	05/06/2020	04/06/2020 21:10:54	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575123	0.00	50,003,750,000.00	9,657,845,379,625.40
104575131	05/06/2020	04/06/2020 21:10:55	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575129	0.00	50,003,750,000.00	9,707,849,129,625.40
104575137	05/06/2020	04/06/2020 21:10:56	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575135	0.00	50,003,750,000.00	9,757,852,879,625.40
104575143	05/06/2020	04/06/2020 21:10:56	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575141	0.00	50,003,750,000.00	9,807,856,629,625.40
104575149	05/06/2020	04/06/2020 21:10:57	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575147	0.00	20,001,500,000.00	9,827,858,129,625.40
104575155	05/06/2020	04/06/2020 21:10:58	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575153	0.00	10,000,750,000.00	9,837,858,879,625.40
104575161	05/06/2020	04/06/2020 21:10:59	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575159	0.00	5,000,375,000.00	9,842,859,254,625.40
104575167	05/06/2020	04/06/2020 21:11:00	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575165	0.00	2,000,150,000.00	9,844,859,404,625.40
104575173	05/06/2020	04/06/2020 21:11:00	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575171	0.00	1,000,075,000.00	9,845,859,479,625.40
104575179	05/06/2020	04/06/2020 21:11:01	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575177	0.00	1,000,075,000.00	9,846,859,554,625.40
104575185	05/06/2020	04/06/2020 21:11:02	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575183	0.00	51,036,933.00	9,846,910,591,558.40
104575257	05/06/2020	04/06/2020 21:11:12	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575255	0.00	300,103,500,000.00	10,147,014,091,558.40
104575263	05/06/2020	04/06/2020 21:11:12	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575261	0.00	300,103,500,000.00	10,447,117,591,558.40
104575269	05/06/2020	04/06/2020 21:11:13	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575267	0.00	300,103,500,000.00	10,747,221,091,558.40
104575275	05/06/2020	04/06/2020 21:11:14	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575273	0.00	300,103,500,000.00	11,047,324,591,558.40
104575281	05/06/2020	04/06/2020 21:11:15	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575279	0.00	300,103,500,000.00	11,347,428,091,558.40
104575287	05/06/2020	04/06/2020 21:11:15	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575285	0.00	300,103,500,000.00	11,647,531,591,558.40
104575293	05/06/2020	04/06/2020 21:11:16	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575291	0.00	300,103,500,000.00	11,947,635,091,558.40
104575299	05/06/2020	04/06/2020 21:11:17	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575297	0.00	300,103,500,000.00	12,247,738,591,558.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104575305	05/06/2020	04/06/2020 21:11:18	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575303	0.00	300,103,500,000.00	12,547,842,091,558.40
104575311	05/06/2020	04/06/2020 21:11:18	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575309	0.00	300,103,500,000.00	12,847,945,591,558.40
104575317	05/06/2020	04/06/2020 21:11:19	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575315	0.00	300,103,500,000.00	13,148,049,091,558.40
104575323	05/06/2020	04/06/2020 21:11:20	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575321	0.00	300,103,500,000.00	13,448,152,591,558.40
104575329	05/06/2020	04/06/2020 21:11:21	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575327	0.00	300,103,500,000.00	13,748,256,091,558.40
104575335	05/06/2020	04/06/2020 21:11:22	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575333	0.00	100,034,500,000.00	13,848,290,591,558.40
104575672	05/06/2020	05/06/2020 08:15:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SEMANA DEL 29 MAYO AL 04 DE JUNIO 2020	0.00	103,887,333.00	13,848,394,478,891.40
104576195	05/06/2020	05/06/2020 08:31:29	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO CICLO 2 NO BANCARIZADOS - - 144674 REGISTROS RECHAZADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576185	0.00	46,295,680,000.00	13,894,690,158,891.40
104576284	05/06/2020	05/06/2020 08:45:59	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	1,034,757,668.00	13,895,724,916,559.40
104576350	05/06/2020	05/06/2020 09:04:38	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR LA PLANADA SUC BALABOA CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576337	0.00	510,400.00	13,895,725,426,959.40
104576355	05/06/2020	05/06/2020 09:05:19	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	313	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC MUJERES PRODUCTORAS ASOMUPCAR SUC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576344	0.00	27,539.00	13,895,725,454,498.40
104576391	05/06/2020	05/06/2020 09:10:32	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS 2 TRASLADOS $44.113, $63.132 SUC ARBOLEDAS NTE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576364	0.00	107,245.00	13,895,725,561,743.40
104576521	05/06/2020	05/06/2020 09:29:00	BOGOTA D.C.		41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA - HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576460	0.00	20,000,000,000.00	13,915,725,561,743.40
104576551	05/06/2020	05/06/2020 09:31:38	BTA	143016020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1214 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	45,211,959,000.00	0.00	13,870,513,602,743.40
104576553	05/06/2020	05/06/2020 09:32:03	BTA	143018120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1214 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	689,364,000.00	0.00	13,869,824,238,743.40
104576567	05/06/2020	05/06/2020 09:33:33	BTA	143020420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1214 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	21,762,000.00	0.00	13,869,802,476,743.40
104576571	05/06/2020	05/06/2020 09:34:03	BTA	143028520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62108121 - FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	PAGO RESOLUCION 1214 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	23,517,000.00	0.00	13,869,778,959,743.40
104576574	05/06/2020	05/06/2020 09:34:33	BTA	143037720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	PAGO RESOLUCION 1214 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	2,457,000.00	0.00	13,869,776,502,743.40
104576675	05/06/2020	05/06/2020 09:48:18	BOGOTA D.C.		41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576648	0.00	42,165,000,000.00	13,911,941,502,743.40
104576703	05/06/2020	05/06/2020 09:55:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576701	0.00	2,000.00	13,911,941,504,743.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104576707	05/06/2020	05/06/2020 09:55:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576705	0.00	55,781,000.00	13,911,997,285,743.40
104576711	05/06/2020	05/06/2020 09:55:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576709	0.00	173,197,000.00	13,912,170,482,743.40
104576715	05/06/2020	05/06/2020 09:55:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576713	0.00	8,343,000.00	13,912,178,825,743.40
104576719	05/06/2020	05/06/2020 09:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576717	0.00	28,614,000.00	13,912,207,439,743.40
104576723	05/06/2020	05/06/2020 09:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576721	0.00	62,369,000.00	13,912,269,808,743.40
104576727	05/06/2020	05/06/2020 09:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576725	0.00	13,418,008,000.00	13,925,687,816,743.40
104576731	05/06/2020	05/06/2020 09:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576729	0.00	4,906,081,000.00	13,930,593,897,743.40
104576735	05/06/2020	05/06/2020 09:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576733	0.00	511,185,000.00	13,931,105,082,743.40
104576739	05/06/2020	05/06/2020 09:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576737	0.00	50,000.00	13,931,105,132,743.40
104576743	05/06/2020	05/06/2020 09:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576741	0.00	15,033,158,716.00	13,946,138,291,459.40
104576747	05/06/2020	05/06/2020 09:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576745	0.00	5,591,836,000.00	13,951,730,127,459.40
104576751	05/06/2020	05/06/2020 09:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576749	0.00	318,861,000.00	13,952,048,988,459.40
104576755	05/06/2020	05/06/2020 09:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576753	0.00	5,516,000.00	13,952,054,504,459.40
104576759	05/06/2020	05/06/2020 09:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576757	0.00	331,194,000.00	13,952,385,698,459.40
104576765	05/06/2020	05/06/2020 09:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros mayo 2020 COLCIENCIAS CTO 817 de 2017 AGROSAVIA 1912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576763	0.00	50,736.00	13,952,385,749,195.40
104576770	05/06/2020	05/06/2020 09:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros mayo 2020 MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TRTV18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576768	0.00	1,452,155.00	13,952,387,201,350.40
104576774	05/06/2020	05/06/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros mayo 2020 MADR Resoluci n 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576772	0.00	3,278,234.00	13,952,390,479,584.40
104576778	05/06/2020	05/06/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros mayo 2020 MADR convenio 2019462 AGROSAVIA 1968 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576776	0.00	11,275,564.00	13,952,401,755,148.40
104576782	05/06/2020	05/06/2020 09:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros mayo 2020 MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TRTV19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576780	0.00	76,444,933.00	13,952,478,200,081.40
104576786	05/06/2020	05/06/2020 09:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros mayo 2020 MADR Resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TRTV20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576784	0.00	17,970,264.00	13,952,496,170,345.40
104576877	05/06/2020	05/06/2020 10:08:06	BOGOTA D.C.	445-20200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200605 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576187	0.00	18,968,000.00	13,952,515,138,345.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104576891	05/06/2020	05/06/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.	442-20200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200605 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576189	0.00	11,496,000.00	13,952,526,634,345.40
104576910	05/06/2020	05/06/2020 10:12:03	BOGOTA D.C.	441-20200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200605 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576193	0.00	5,026,000.00	13,952,531,660,345.40
104576913	05/06/2020	05/06/2020 10:12:46	BOGOTA D.C.	452-20200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200605 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576196	0.00	1,380,000.00	13,952,533,040,345.40
104576930	05/06/2020	05/06/2020 10:13:31	BOGOTA D.C.	456-20200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200605 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576197	0.00	5,000.00	13,952,533,045,345.40
104576981	05/06/2020	05/06/2020 10:19:01	BOGOTA D.C.	290-220069	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 9005936839 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES CTA NACIONAL MHCP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576908	0.00	839,200.00	13,952,533,884,545.40
104576995	05/06/2020	05/06/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	310-208867	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576914	0.00	12,816,016.00	13,952,546,700,561.40
104577000	05/06/2020	05/06/2020 10:20:54	BARRANQUILLA	16	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802010815 ASCENSORES COSTA NORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576998	0.00	47,000.00	13,952,546,747,561.40
104577008	05/06/2020	05/06/2020 10:21:46	BARRANQUILLA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577006	0.00	35,000.00	13,952,546,782,561.40
104577020	05/06/2020	05/06/2020 10:22:45	BARRANQUILLA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900051227 ING. ARANGO S.A.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577018	0.00	84,268.00	13,952,546,866,829.40
104577028	05/06/2020	05/06/2020 10:23:31	BARRANQUILLA	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72225980 ARALDO GAMERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577026	0.00	50,000.00	13,952,546,916,829.40
104577034	05/06/2020	05/06/2020 10:24:18	BARRANQUILLA	4	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577032	0.00	289,291.00	13,952,547,206,120.40
104577076	05/06/2020	05/06/2020 10:25:12	BARRANQUILLA	5	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577073	0.00	78,156.00	13,952,547,284,276.40
104577108	05/06/2020	05/06/2020 10:26:00	BARRANQUILLA	7	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72175532 JOSE GIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577106	0.00	133,000.00	13,952,547,417,276.40
104577126	05/06/2020	05/06/2020 10:26:43	BARRANQUILLA	8	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577124	0.00	250,000.00	13,952,547,667,276.40
104577264	05/06/2020	05/06/2020 10:33:47	BOGOTA D.C.	22683200605	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			150,165,818,248.46	0.00	13,802,381,849,027.94
104576879	05/06/2020	05/06/2020 10:34:16	BOGOTA D.C.	CSCP463800	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,941,003,821.00	13,804,322,852,848.94
104577286	05/06/2020	05/06/2020 10:35:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿ Devolución PAEF NIT 901201951 GRACIA Y ASOCIADOS SEGURIDAD INTEGRAL SAS por diferencia en la identificación de la cuenta empresarial , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577015	0.00	351,000.00	13,804,323,203,848.94
104577329	05/06/2020	05/06/2020 10:43:57	BOGOTA D.C.	20200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX SOBRESTASA GASOLINA 2020-06-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577177	0.00	24,475,050.00	13,804,347,678,898.94
104577376	05/06/2020	05/06/2020 10:52:25	BARRANQUILLA	9	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900051227 ING. ARANGO S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577374	0.00	136,000.00	13,804,347,814,898.94
104577425	05/06/2020	05/06/2020 10:53:08	BARRANQUILLA	10	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72175532 JOSE GIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577423	0.00	73,000.00	13,804,347,887,898.94
104577432	05/06/2020	05/06/2020 10:53:54	BARRANQUILLA	11	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72312110 CARLOS BARANDICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577430	0.00	137,000.00	13,804,348,024,898.94
104577437	05/06/2020	05/06/2020 10:54:39	BARRANQUILLA	12	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9092557 MILTON OVIEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577435	0.00	347,000.00	13,804,348,371,898.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104577330	05/06/2020	05/06/2020 10:55:29	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 12 TRASLADOS SUC AV JIMENEZ COMUNICACION ENVIADA AL DTN	0.00	2,290,195,450.26	13,806,638,567,349.20
104577486	05/06/2020	05/06/2020 10:55:41	BARRANQUILLA	13	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830144388 PROYECTISTA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577484	0.00	722,000.00	13,806,639,289,349.20
104577491	05/06/2020	05/06/2020 10:56:33	BARRANQUILLA	14	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577489	0.00	107,000.00	13,806,639,396,349.20
104577500	05/06/2020	05/06/2020 10:57:09	BARRANQUILLA	15	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577498	0.00	84,000.00	13,806,639,480,349.20
104576843	05/06/2020	05/06/2020 10:57:44	BOGOTA D.C.	TRAS 5-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN - No. Expediente:2019-500-034076-1	408,060,400.00	0.00	13,806,231,419,949.20
104577508	05/06/2020	05/06/2020 10:58:02	BARRANQUILLA	17	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047222604 JHONY JOSE CARPINTERO ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577506	0.00	1,182,694.00	13,806,232,602,643.20
104576911	05/06/2020	05/06/2020 11:03:05	BOGOTA D.C.	TRAS 5-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 215720 Y REPORTE DE SIIF DE 05 JUNIO 2020	0.00	104,217,710.00	13,806,336,820,353.20
104578014	05/06/2020	05/06/2020 11:29:41	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577931	0.00	10,940,000,000.00	13,817,276,820,353.20
104578050	05/06/2020	05/06/2020 11:34:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578048	0.00	452,376,125.00	13,817,729,196,478.20
104578054	05/06/2020	05/06/2020 11:34:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578052	0.00	1,809,504,500.00	13,819,538,700,978.20
104578062	05/06/2020	05/06/2020 11:34:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578060	0.00	25,531,489,561.16	13,845,070,190,539.36
104578066	05/06/2020	05/06/2020 11:34:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578064	0.00	1,220,934,545.00	13,846,291,125,084.36
104577887	05/06/2020	05/06/2020 11:48:42	BOGOTA D.C.	797-89616	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 899.999.090.2	0.00	3,045,439,519.98	13,849,336,564,604.34
104578494	05/06/2020	05/06/2020 11:50:11	BOGOTA D.C.	350-191240	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANS FONDOS PONAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPE PUMAREJO NIT 8001412081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577892	0.00	77,405,254.00	13,849,413,969,858.34
104578972	05/06/2020	05/06/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	172,446,017,004.00	14,021,859,986,862.34
104577924	05/06/2020	05/06/2020 11:51:10	BOGOTA D.C.	797-89650	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE NIT 899.999.090.2	0.00	100,001,000.00	14,021,959,987,862.34
104577928	05/06/2020	05/06/2020 11:52:03	BOGOTA D.C.	797-89672	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 899.999.090.2	0.00	53,435.00	14,021,960,041,297.34
104578995	05/06/2020	05/06/2020 11:53:30	BOGOTA D.C.	250-290726	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT 9008012094 TRASLADO RECURSOS DISP 160101 M16 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577934	0.00	561,738.05	14,021,960,603,035.39
104577961	05/06/2020	05/06/2020 11:54:42	BOGOTA D.C.	797-89693	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 899.999.090.2	0.00	1,100,000.00	14,021,961,703,035.39
104579009	05/06/2020	05/06/2020 11:55:59	BOGOTA D.C.	931-68662	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR 1800201 MES DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578377	0.00	14,734,100.00	14,021,976,437,135.39
104579023	05/06/2020	05/06/2020 11:57:02	BOGOTA D.C.	0183801121	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS ESC GENERAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577353	0.00	250,000,000.00	14,022,226,437,135.39
104579137	05/06/2020	05/06/2020 12:11:40	BTA	3	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52409006 SANDRA ROCIO AVILA FORERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579135	0.00	5,900.00	14,022,226,443,035.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104579148	05/06/2020	05/06/2020 12:12:39	BTA	4	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19342264 DAIRO WILLIAM CHAVEZ GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579146	0.00	160,230.00	14,022,226,603,265.39
104578445	05/06/2020	05/06/2020 12:22:41	BOGOTA D.C.	797-89717	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 899.999.090.2	0.00	4,004,175.00	14,022,230,607,440.39
104579224	05/06/2020	05/06/2020 12:23:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579221	0.00	807,000.00	14,022,231,414,440.39
104579229	05/06/2020	05/06/2020 12:23:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579227	0.00	22,250,974.00	14,022,253,665,414.39
104579233	05/06/2020	05/06/2020 12:23:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900134459TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // Cuota de fomento mes mayo 2020 TGI SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579231	0.00	2,813,595,620.00	14,025,067,261,034.39
104579237	05/06/2020	05/06/2020 12:23:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579235	0.00	28,443,567.00	14,025,095,704,601.39
104579243	05/06/2020	05/06/2020 12:23:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579241	0.00	9,509,533.00	14,025,105,214,134.39
104579247	05/06/2020	05/06/2020 12:23:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579245	0.00	4,407,825.00	14,025,109,621,959.39
104579252	05/06/2020	05/06/2020 12:23:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579250	0.00	1,322,917.00	14,025,110,944,876.39
104578465	05/06/2020	05/06/2020 12:24:20	BOGOTA D.C.	797-89757	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT 899.999.090.2	0.00	776,358.83	14,025,111,721,235.22
104579264	05/06/2020	05/06/2020 12:25:27	BOGOTA D.C.	394-184994	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578470	0.00	1,985,476.00	14,025,113,706,711.22
104578497	05/06/2020	05/06/2020 12:26:32	BOGOTA D.C.	797-89780	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTOS MUSEOS Y PATRI CULT MINCULTURA NIT 899.999.090.2	0.00	1,170,504.00	14,025,114,877,215.22
104579279	05/06/2020	05/06/2020 12:26:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA-REINTEGRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO DOLAR BUQUE ARC GLORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579138	0.00	425,774.00	14,025,115,302,989.22
104578973	05/06/2020	05/06/2020 12:27:28	BOGOTA D.C.	797-89799	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 899.999.090.2	0.00	860,708.00	14,025,116,163,697.22
104579293	05/06/2020	05/06/2020 12:28:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA NAL REINTEGRO BUQUE ARC GLORIA ACUERDO SEÑAL 096-2020 APLAZAMIENTO CRUCERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579149	0.00	69,000,000.00	14,025,185,163,697.22
104578977	05/06/2020	05/06/2020 12:28:45	BOGOTA D.C.	797-89828	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 899.999.090.2	0.00	22,685,130.59	14,025,207,848,827.81

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104579303	05/06/2020	05/06/2020 12:29:36	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578433	0.00	29,041,000,000.00	14,054,248,848,827.81
104579314	05/06/2020	05/06/2020 12:31:36	BOGOTA D.C.	094-757419	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA NAL SIBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578996	0.00	105,000,000.00	14,054,353,848,827.81
104579340	05/06/2020	05/06/2020 12:32:30	BOGOTA D.C.	|230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 TRASLADO DE RECURSOS EN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577957	0.00	41,077,000,000.00	14,095,430,848,827.81
104579348	05/06/2020	05/06/2020 12:32:47	BOGOTA D.C.	797-91584	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 9000034097 TRASLADO RECURCOS CUN A DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579296	0.00	1,470,000,000.00	14,096,900,848,827.81
104578980	05/06/2020	05/06/2020 12:34:04	BOGOTA D.C.	797-89901	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/201 CGN-UGPP NIT 899.999.090.2	0.00	111,756,741.18	14,097,012,605,568.99
104579447	05/06/2020	05/06/2020 12:35:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579445	0.00	3,718,095.00	14,097,016,323,663.99
104579451	05/06/2020	05/06/2020 12:35:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579449	0.00	235,461.00	14,097,016,559,124.99
104579455	05/06/2020	05/06/2020 12:35:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579453	0.00	1,876,299.00	14,097,018,435,423.99
104579459	05/06/2020	05/06/2020 12:35:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579457	0.00	1,964,562.00	14,097,020,399,985.99
104579463	05/06/2020	05/06/2020 12:35:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579461	0.00	111,996.00	14,097,020,511,981.99
104579467	05/06/2020	05/06/2020 12:35:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579465	0.00	837,384.00	14,097,021,349,365.99
104579471	05/06/2020	05/06/2020 12:35:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579469	0.00	13,261,269.00	14,097,034,610,634.99
104579475	05/06/2020	05/06/2020 12:35:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579473	0.00	44,819.00	14,097,034,655,453.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104579479	05/06/2020	05/06/2020 12:35:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 90047578 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579477	0.00	170,850.00	14,097,034,826,303.99
104579483	05/06/2020	05/06/2020 12:35:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579481	0.00	164,935.00	14,097,034,991,238.99
104579489	05/06/2020	05/06/2020 12:36:58	BOGOTA D.C.	690-113096	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. PUTUMAYO NIT 8000941644 CONV 042/04-12-2014 INCODER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579305	0.00	305,038,000.00	14,097,340,029,238.99
104579496	05/06/2020	05/06/2020 12:37:51	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579494	0.00	42,150.00	14,097,340,071,388.99
104579519	05/06/2020	05/06/2020 12:38:39	BOGOTA D.C.	690-113235	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. PUTUMAYO NIT 800094164.4 CIBV 042/04-12-2014 INCODER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579309	0.00	17,371,064.59	14,097,357,442,453.58
104577955	05/06/2020	05/06/2020 12:39:17	BOGOTA D.C.	MINISTERIO HACI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	1,220,036,000.00	14,098,577,478,453.58
104579534	05/06/2020	05/06/2020 12:39:37	BOGOTA D.C.	797-84640	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900.233.117.8 TRASLADO REC DISP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579001	0.00	2,194,508.00	14,098,579,672,961.58
104579542	05/06/2020	05/06/2020 12:40:12	BOGOTA D.C.	IPSE	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577958	0.00	2,472,524,173.63	14,101,052,197,135.21
104579556	05/06/2020	05/06/2020 12:41:05	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577823	0.00	3,038,750.00	14,101,055,235,885.21
104579582	05/06/2020	05/06/2020 12:41:48	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDN POLICIA METROPOLITANA DE NEIBA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577840	0.00	1,321,800.00	14,101,056,557,685.21
104579607	05/06/2020	05/06/2020 12:42:36	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-05, A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577919	0.00	1,330,000.00	14,101,057,887,685.21
104579618	05/06/2020	05/06/2020 12:43:20	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579056	0.00	12,915,898.72	14,101,070,803,583.93
104579623	05/06/2020	05/06/2020 12:43:50	BOGOTA D.C.	057820466	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578405	0.00	621,698.00	14,101,071,425,281.93
104579629	05/06/2020	05/06/2020 12:44:18	BOGOTA D.C.	DEPTO NAL QUIN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA NACIONAL DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578198	0.00	1,965,551.00	14,101,073,390,832.93
104579641	05/06/2020	05/06/2020 12:45:07	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD¿POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578409	0.00	15,000,000.00	14,101,088,390,832.93
104579646	05/06/2020	05/06/2020 12:45:56	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579007	0.00	141,367,565.07	14,101,229,758,398.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104579650	05/06/2020	05/06/2020 12:46:31	BOGOTA D.C.	CSCP464166	41001	445	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579615	0.00	8,236,086.00	14,101,237,994,484.00
104579653	05/06/2020	05/06/2020 12:46:42	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578981	0.00	7,793,028.32	14,101,245,787,512.32
104579660	05/06/2020	05/06/2020 12:48:03	BOGOTA D.C.	016057283	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PCD FUNDACION DAR AMOR - FNADAMOR CON NIT 800181165 REINTEGRO DE SALDOS AL ICBF POR INEJECUCION AL CONTRATO 76,26,19,0178 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578430	0.00	462,199.00	14,101,246,249,711.32
104579672	05/06/2020	05/06/2020 12:49:46	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002076 CORPASOFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579670	0.00	2,071.27	14,101,246,251,782.59
104579680	05/06/2020	05/06/2020 12:50:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579045	0.00	116,823,529.00	14,101,363,075,311.59
104580835	05/06/2020	05/06/2020 12:57:01	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578484	0.00	316,457,300.42	14,101,679,532,612.01
104580890	05/06/2020	05/06/2020 13:01:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104580888	0.00	1,825,691.00	14,101,681,358,303.01
104580965	05/06/2020	05/06/2020 13:03:56	BOGOTA D.C.	22683200605	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	7,085,459.00	14,101,688,443,762.01
104580977	05/06/2020	05/06/2020 13:04:16	BOGOTA D.C.	CSCP464195	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104580883	0.00	15,299,190.00	14,101,703,742,952.01
104581019	05/06/2020	05/06/2020 13:06:29	BOGOTA D.C.	CSCP464194	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104580870	0.00	104,583,433.00	14,101,808,326,385.01
104581066	05/06/2020	05/06/2020 13:14:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579052	0.00	7,577,903.00	14,101,815,904,288.01
104581140	05/06/2020	05/06/2020 13:20:59	BTA	16	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830065829 BDO OUTSOURCING , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581138	0.00	6,824,855.00	14,101,822,729,143.01
104581167	05/06/2020	05/06/2020 13:24:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579057	0.00	12,413,700.00	14,101,835,142,843.01
104581193	05/06/2020	05/06/2020 13:28:09	MEDELLIN	2	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43191647 MILLEY ALEJANDRA ROMERO AGUDELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581191	0.00	118,595.00	14,101,835,261,438.01
104581198	05/06/2020	05/06/2020 13:28:45	MEDELLIN	3	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16540833 EDISON SINISTERRA BONILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581196	0.00	442,000.00	14,101,835,703,438.01
104581415	05/06/2020	05/06/2020 13:39:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581413	0.00	86,952,180.00	14,101,922,655,618.01
104581419	05/06/2020	05/06/2020 13:39:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581417	0.00	30,835,379.00	14,101,953,490,997.01
104581441	05/06/2020	05/06/2020 13:41:53	BTA	44389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44389 Nro. Operacion que debita: 84324 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581439	6,546,825,000.00	0.00	14,095,406,665,997.01
104581454	05/06/2020	05/06/2020 13:42:06	BTA	44390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44390 Nro. Operacion que debita: 84325 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581451	6,546,825,000.00	0.00	14,088,859,840,997.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104581474	05/06/2020	05/06/2020 13:42:28	BTA	44391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44391 Nro. Operacion que debita: 84326 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581472	6,546,825,000.00	0.00	14,082,313,015,997.01
104581750	05/06/2020	05/06/2020 13:56:15	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581748	0.00	640.56	14,082,313,016,637.57
104581761	05/06/2020	05/06/2020 13:57:09	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581759	0.00	5,332.14	14,082,313,021,969.71
104581763	05/06/2020	05/06/2020 13:57:15	BOGOTA D.C.	400-187832	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581743	0.00	219,500.00	14,082,313,241,469.71
104581765	05/06/2020	05/06/2020 13:57:25	BOGOTA D.C.	300860830	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A CON NIT 800141235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581129	0.00	1,566,073.92	14,082,314,807,543.63
104581785	05/06/2020	05/06/2020 13:57:49	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581783	0.00	872.03	14,082,314,808,415.66
104581804	05/06/2020	05/06/2020 13:58:48	IBAGUE	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581802	0.00	12,607.21	14,082,314,821,022.87
104581842	05/06/2020	05/06/2020 14:01:28	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB CON NIT 830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581407	0.00	2,162.36	14,082,314,823,185.23
104581884	05/06/2020	05/06/2020 14:05:10	BOGOTA D.C.	256944489	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB CON NIT 830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581844	0.00	7,897,441.40	14,082,322,720,626.63
104581898	05/06/2020	05/06/2020 14:05:48	BOGOTA D.C.	CSCP464185	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTÍAS RENDIMIENTPS FINANCIEROS PARA EL MES DE MAYO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581422	0.00	10,551,666.00	14,082,333,272,292.63
104582035	05/06/2020	05/06/2020 14:15:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579061	0.00	7,578,730.00	14,082,340,851,022.63
104582940	05/06/2020	05/06/2020 14:27:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579064	0.00	476,417.00	14,082,341,327,439.63
104582996	05/06/2020	05/06/2020 14:28:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579075	0.00	5,596,792.00	14,082,346,924,231.63
104583014	05/06/2020	05/06/2020 14:30:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579078	0.00	126,737.00	14,082,347,050,968.63
104583026	05/06/2020	05/06/2020 14:31:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579087	0.00	12,437,692.00	14,082,359,488,660.63
104583042	05/06/2020	05/06/2020 14:33:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579116	0.00	2,388,871.00	14,082,361,877,531.63
104583096	05/06/2020	05/06/2020 14:34:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579122	0.00	6,067,681.00	14,082,367,945,212.63
104583113	05/06/2020	05/06/2020 14:36:02	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583111	0.00	26,761,000.00	14,082,394,706,212.63
104583117	05/06/2020	05/06/2020 14:36:02	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583115	0.00	21,946,000.00	14,082,416,652,212.63
104583121	05/06/2020	05/06/2020 14:36:03	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583119	0.00	565,693,000.00	14,082,982,345,212.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104583125	05/06/2020	05/06/2020 14:36:03	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583123	0.00	377,067,000.00	14,083,359,412,212.63
104583127	05/06/2020	05/06/2020 14:36:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579125	0.00	2,862,333.00	14,083,362,274,545.63
104583145	05/06/2020	05/06/2020 14:36:34	BOGOTA D.C.	1000008	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	197,721,550,000.00	14,281,083,824,545.63
104583230	05/06/2020	05/06/2020 14:37:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579132	0.00	24,488,616.00	14,281,108,313,161.63
104583241	05/06/2020	05/06/2020 14:39:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579133	0.00	18,076,947.00	14,281,126,390,108.63
104583299	05/06/2020	05/06/2020 14:40:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579141	0.00	695,870.00	14,281,127,085,978.63
104583321	05/06/2020	05/06/2020 14:42:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579150	0.00	27,692,687.00	14,281,154,778,665.63
104583364	05/06/2020	05/06/2020 14:44:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579159	0.00	6,481,872.00	14,281,161,260,537.63
104583366	05/06/2020	05/06/2020 14:44:05	BOGOTA D.C.	Positiva	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579621	0.00	16,472,247.00	14,281,177,732,784.63
104583395	05/06/2020	05/06/2020 14:45:44	BOGOTA D.C.	Positiva	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579633	0.00	4,695,885.00	14,281,182,428,669.63
104583416	05/06/2020	05/06/2020 14:46:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579165	0.00	8,034,132.00	14,281,190,462,801.63
104583429	05/06/2020	05/06/2020 14:47:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579169	0.00	3,924,077.00	14,281,194,386,878.63
104583444	05/06/2020	05/06/2020 14:48:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579172	0.00	1,870,972.00	14,281,196,257,850.63
104583463	05/06/2020	05/06/2020 14:49:33	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583313	0.00	834,366,648.57	14,282,030,624,499.20
104583565	05/06/2020	05/06/2020 14:50:42	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104582942	0.00	2,397,950.00	14,282,033,022,449.20
104583578	05/06/2020	05/06/2020 14:50:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579175	0.00	13,615,579.00	14,282,046,638,028.20
104583582	05/06/2020	05/06/2020 14:50:58	BTA	43148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583580	5,857,207,497.00	0.00	14,276,189,430,531.20
104583589	05/06/2020	05/06/2020 14:50:59	BTA	43149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83149 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583587	5,857,207,497.00	0.00	14,270,332,223,034.20
104583600	05/06/2020	05/06/2020 14:51:02	BTA	43157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583598	5,862,754,401.00	0.00	14,264,469,468,633.20
104583606	05/06/2020	05/06/2020 14:51:03	BTA	43962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43962 Nro. Operacion que debita: 83929 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583604	6,540,375,000.00	0.00	14,257,929,093,633.20
104583610	05/06/2020	05/06/2020 14:51:04	BTA	44094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44094 Nro. Operacion que debita: 84055 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583608	6,538,275,000.00	0.00	14,251,390,818,633.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104583627	05/06/2020	05/06/2020 14:51:10	BTA	43195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583625	4,107,633,238.00	0.00	14,247,283,185,395.20
104583637	05/06/2020	05/06/2020 14:51:13	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583635	4,107,633,238.00	0.00	14,243,175,552,157.20
104583643	05/06/2020	05/06/2020 14:51:14	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104582985	0.00	44,461,551.00	14,243,220,013,708.20
104583652	05/06/2020	05/06/2020 14:51:18	BTA	44218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44218 Nro. Operacion que debita: 84182 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583650	5,234,860,000.00	0.00	14,237,985,153,708.20
104583656	05/06/2020	05/06/2020 14:51:19	BTA	44216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84180 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583654	19,630,875,000.00	0.00	14,218,354,278,708.20
104583666	05/06/2020	05/06/2020 14:51:28	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44403 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583664	6,545,725,000.00	0.00	14,211,808,553,708.20
104583670	05/06/2020	05/06/2020 14:51:28	BTA	44392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44392 Nro. Operacion que debita: 84327 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583668	6,546,725,000.00	0.00	14,205,261,828,708.20
104583675	05/06/2020	05/06/2020 14:51:29	BTA	44393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44393 Nro. Operacion que debita: 84328 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583673	6,546,725,000.00	0.00	14,198,715,103,708.20
104583680	05/06/2020	05/06/2020 14:51:30	BTA	44400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44400 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583678	6,546,825,000.00	0.00	14,192,168,278,708.20
104583684	05/06/2020	05/06/2020 14:51:31	BTA	44404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44404 Nro. Operacion que debita: 84339 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583682	6,546,825,000.00	0.00	14,185,621,453,708.20
104583692	05/06/2020	05/06/2020 14:51:33	BTA	44394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44394 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583690	6,547,025,000.00	0.00	14,179,074,428,708.20
104583696	05/06/2020	05/06/2020 14:51:34	BTA	44395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44395 Nro. Operacion que debita: 84330 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583694	6,547,025,000.00	0.00	14,172,527,403,708.20
104583702	05/06/2020	05/06/2020 14:51:35	BTA	44396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44396 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583700	3,928,215,000.00	0.00	14,168,599,188,708.20
104583709	05/06/2020	05/06/2020 14:51:37	BTA	44398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44398 Nro. Operacion que debita: 84333 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583707	2,618,730,000.00	0.00	14,165,980,458,708.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104583713	05/06/2020	05/06/2020 14:51:38	BTA	44399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44399 Nro. Operacion que debita: 84334 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583711	1,309,365,000.00	0.00	14,164,671,093,708.20
104583717	05/06/2020	05/06/2020 14:51:39	BTA	44401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44401 Nro. Operacion que debita: 84336 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583715	5,237,620,000.00	0.00	14,159,433,473,708.20
104583721	05/06/2020	05/06/2020 14:51:40	BTA	44402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44402 Nro. Operacion que debita: 84337 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583719	1,309,145,000.00	0.00	14,158,124,328,708.20
104583742	05/06/2020	05/06/2020 14:51:47	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104582990	0.00	1,090,737.00	14,158,125,419,445.20
104583822	05/06/2020	05/06/2020 14:52:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579183	0.00	1,268,301.00	14,158,126,687,746.20
104583844	05/06/2020	05/06/2020 14:52:24	BOGOTA D.C.		41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMIN. ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:830025406 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104582997	0.00	83,518.00	14,158,126,771,264.20
104583924	05/06/2020	05/06/2020 14:52:55	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583001	0.00	2,375,355.00	14,158,129,146,619.20
104583926	05/06/2020	05/06/2020 14:53:02	BOGOTA D.C.	690-113166	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO PUTUMAYO NIT.800094164-4 4% IVA A LA TELEFONIA MOVIL DECRETO 3093-2003 CULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583307	0.00	2,124,253.81	14,158,131,270,873.01
104583931	05/06/2020	05/06/2020 14:53:30	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583005	0.00	3,008,610.00	14,158,134,279,483.01
104583945	05/06/2020	05/06/2020 14:53:59	BOGOTA D.C.		41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS- NIT:900639630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583011	0.00	85,345.00	14,158,134,364,828.01
104583949	05/06/2020	05/06/2020 14:54:48	BOGOTA D.C.	797-102721	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583326	0.00	5,106,520.65	14,158,139,471,348.66
104583951	05/06/2020	05/06/2020 14:54:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579185	0.00	1,959,645.00	14,158,141,430,993.66
104583976	05/06/2020	05/06/2020 14:55:29	BOGOTA D.C.	797-93983	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583354	0.00	939,169.34	14,158,142,370,163.00
104584056	05/06/2020	05/06/2020 14:56:17	BOGOTA D.C.	797-00027	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583393	0.00	850,000,000.00	14,158,992,370,163.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104584061	05/06/2020	05/06/2020 14:56:59	BOGOTA D.C.	797-84728	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583432	0.00	1,013,014.00	14,158,993,383,177.00
104584063	05/06/2020	05/06/2020 14:57:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579190	0.00	12,717,561.00	14,159,006,100,738.00
104584133	05/06/2020	05/06/2020 15:00:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579201	0.00	1,365,863.00	14,159,007,466,601.00
104584161	05/06/2020	05/06/2020 15:01:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579307	0.00	29,452,302.00	14,159,036,918,903.00
104584182	05/06/2020	05/06/2020 15:02:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579315	0.00	4,690,691.00	14,159,041,609,594.00
104584231	05/06/2020	05/06/2020 15:03:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579334	0.00	9,426,209.00	14,159,051,035,803.00
104584255	05/06/2020	05/06/2020 15:05:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579357	0.00	9,980,121.00	14,159,061,015,924.00
104584396	05/06/2020	05/06/2020 15:15:23	BTA	44397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44397 Nro. Operacion que debita: 84332 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104584394	6,546,775,000.00	0.00	14,152,514,240,924.00
104584444	05/06/2020	05/06/2020 15:17:47	BOGOTA D.C.	551-173264	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104584095	0.00	45,137,734.00	14,152,559,378,658.00
104584452	05/06/2020	05/06/2020 15:18:26	BOGOTA D.C.	797-78999	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104584129	0.00	2,200,000.00	14,152,561,578,658.00
104584751	05/06/2020	05/06/2020 15:28:47	BOGOTA D.C.	CSCP464358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA - JARD. BOTAN . CONV. 073N9 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2020 SEGÚN LOS IMPUESTOS EN EL ARTIVULO 2.8.1.9.8. DECRETO 1068 DE 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104584434	0.00	5,724.00	14,152,561,584,382.00
104584859	05/06/2020	05/06/2020 15:30:26	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104584753	0.00	80,000,000.00	14,152,641,584,382.00
104584897	05/06/2020	05/06/2020 15:32:00	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104584885	0.00	40,000,000.00	14,152,681,584,382.00
104584923	05/06/2020	05/06/2020 15:34:12	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583427	0.00	1,500,000,000.00	14,154,181,584,382.00
104584951	05/06/2020	05/06/2020 15:35:30	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583334	0.00	689,299.00	14,154,182,273,681.00
104585076	05/06/2020	05/06/2020 15:40:47	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL AB	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583378	0.00	13,258,446.00	14,154,195,532,127.00
104585151	05/06/2020	05/06/2020 15:44:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago a nombre del del Encargo Fiduciario Fondo de Riesgos Laborales , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583934	0.00	5,000,000,000.00	14,159,195,532,127.00
104585194	05/06/2020	05/06/2020 15:46:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO GG 50987 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585162	0.00	1,453.70	14,159,195,533,580.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104585224	05/06/2020	05/06/2020 15:48:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/PIO CHIGORODO GG 51097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585112	0.00	7,712,533.13	14,159,203,246,113.83
104585241	05/06/2020	05/06/2020 15:49:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIENTOS M/CIPIO DE GALERAS GG 50989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585199	0.00	4,235,270.94	14,159,207,481,384.77
104585274	05/06/2020	05/06/2020 15:51:25	BOGOTA D.C.	SNIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583441	0.00	32,508.43	14,159,207,513,893.20
104585289	05/06/2020	05/06/2020 15:52:01	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583465	0.00	33,591.96	14,159,207,547,485.16
104585305	05/06/2020	05/06/2020 15:52:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO COPACABANA GG 50990 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585230	0.00	11,797,864.58	14,159,219,345,349.74
104585359	05/06/2020	05/06/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583566	0.00	211.60	14,159,219,345,561.34
104585406	05/06/2020	05/06/2020 15:53:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 51000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585269	0.00	372,047.00	14,159,219,717,608.34
104585425	05/06/2020	05/06/2020 15:54:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 51001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585309	0.00	30,934.00	14,159,219,748,542.34
104585433	05/06/2020	05/06/2020 15:54:32	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583703	0.00	20,850,015,000.00	14,180,069,763,542.34
104585442	05/06/2020	05/06/2020 15:54:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO ACACIAS GG 50988 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585177	0.00	6,736,638.03	14,180,076,500,180.37
104585594	05/06/2020	05/06/2020 16:02:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585592	0.00	30,000,000,000.00	14,210,076,500,180.37
104585660	05/06/2020	05/06/2020 16:04:33	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585658	0.00	78,617,400.00	14,210,155,117,580.37
104585701	05/06/2020	05/06/2020 16:05:43	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE USUARIO PROGRAMA HCB BARRIO VERSALLES NIT. 8001401208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585583	0.00	1,125.00	14,210,155,118,705.37
104585743	05/06/2020	05/06/2020 16:08:33	BOGOTA D.C.	523809135	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE EL ROSAL CON NIT 832002318 - CONVENIO ADMINISTRATIVO 1284/2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585446	0.00	199,650.13	14,210,155,318,355.50
104585748	05/06/2020	05/06/2020 16:09:30	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE USUARIO PROGRAMA HCB BARRIO VERSALLES NIT. 8001401208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585653	0.00	4,256,795.00	14,210,159,575,150.50
104585754	05/06/2020	05/06/2020 16:10:38	BOGOTA D.C.	523809150	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE EL ROSAL CON NIT 832002318 - CONVENIO ADMINISTRATIVO 1283/2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585464	0.00	7,806.83	14,210,159,582,957.33
104585764	05/06/2020	05/06/2020 16:11:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOGAR INFANTIL MARTINITA ANGEL NIT 890804780-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585434	0.00	2,391,846.00	14,210,161,974,803.33
104586264	05/06/2020	05/06/2020 16:25:59	BTA	43002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43002 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104586262	0.00	20,740,828,941.00	14,230,902,803,744.33
104586407	05/06/2020	05/06/2020 16:34:31	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 - DE CTA ASOC PADRES DE FAMILIA HOGAR SAN ISIDRO SUC MORALES CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104586395	0.00	29,933,389.00	14,230,932,737,133.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104586464	05/06/2020	05/06/2020 16:36:19	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA ASOC PADRES DE FAMILIA HOGAR SUC EL TAMBO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104586422	0.00	3,653,600.00	14,230,936,390,733.33
104586470	05/06/2020	05/06/2020 16:36:40	BOGOTA D.C.	ESCUELA FORMACI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104584720	0.00	51,400.00	14,230,936,442,133.33
104586478	05/06/2020	05/06/2020 16:37:21	BOGOTA D.C.	ESCUELA FORMA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104584752	0.00	33,593.00	14,230,936,475,726.33
104586517	05/06/2020	05/06/2020 16:39:31	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 - DE CTA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS SUC ARBOLEDAS NTE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104586497	0.00	61,381.00	14,230,936,537,107.33
104586867	05/06/2020	05/06/2020 17:03:15	BOGOTA D.C.	22683200605	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			20,266,372,810.00	0.00	14,210,670,164,297.33
104587043	05/06/2020	05/06/2020 17:14:46	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos generados en el fic 900764 EF DPS MPIO BNAVISTA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104586954	0.00	506,978.06	14,210,670,671,275.39
104587085	05/06/2020	05/06/2020 17:16:03	BTA	45248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45248 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587083	0.00	13,009,473,565.80	14,223,680,144,841.19
104587173	05/06/2020	05/06/2020 17:20:28	BOGOTA D.C.	520-191141	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB LA INDUSTRIAL Y OTROS NIT. 800141315-1 REINTEGRO CONTRATO 68-521-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587138	0.00	3,434,889.00	14,223,683,579,730.19
104587212	05/06/2020	05/06/2020 17:22:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago por concepto de reintegro de recursos no ejecutados Convenio DPS (9677-PPAL001-495-2015), oficio UNGRD 2020EE04116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585284	0.00	697,901.00	14,223,684,277,631.19
104587214	05/06/2020	05/06/2020 17:22:34	BOGOTA D.C.	797-138203	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RED SALUD CENTRO E S E NIT.805027261 REND FINANC RESOL N1153282020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587038	0.00	8,756,290.66	14,223,693,033,921.85
104587260	05/06/2020	05/06/2020 17:26:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 827.000031-9 / CORALINA GASTO PERSONAL - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL REINTEGRO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587041	0.00	3,416.00	14,223,693,037,337.85
104587379	05/06/2020	05/06/2020 17:34:03	BOGOTA D.C.	797-125378	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587256	0.00	3,728,948.00	14,223,696,766,285.85
104587385	05/06/2020	05/06/2020 17:35:03	BOGOTA D.C.	520-129018	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB LA PERLA DEL FONCE NIT.8040067001 REINTEGRO CONTRATO 68-519-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587263	0.00	4,628,149.00	14,223,701,394,434.85
104587418	05/06/2020	05/06/2020 17:37:37	BOGOTA D.C.	520-190513	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB LA INDUSTRIAL Y OTROS NIT. 800141315-1 REINTEGRO CONTRATO 68-521-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587289	0.00	4,431,895.00	14,223,705,826,329.85
104587420	05/06/2020	05/06/2020 17:38:24	BOGOTA D.C.	797-173939	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587303	0.00	450,000.00	14,223,706,276,329.85
104587441	05/06/2020	05/06/2020 17:39:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO GASTOS PERSONAL LILIANA BUITRAGO Y SANDRA MARTINEZ 899999296 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587439	0.00	588,002.00	14,223,706,864,331.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104587529	05/06/2020	05/06/2020 17:50:28	BOGOTA D.C.	520-129296	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB VILLANUEVA NIT.800064869-1 REINTEGRO CONTRATO 68-517-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587319	0.00	1,391,886.00	14,223,708,256,217.85
104587536	05/06/2020	05/06/2020 17:51:51	BOGOTA D.C.	650-151505	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587344	0.00	471,587.00	14,223,708,727,804.85
104587614	05/06/2020	05/06/2020 17:56:44	BOGOTA D.C.	797-135495	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587377	0.00	500,000.00	14,223,709,227,804.85
104587843	05/06/2020	05/06/2020 18:17:24	BOGOTA D.C.	797-138560	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. EF MEN N 001184 TODOS A APRENDER NIT.800178148-8 RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587802	0.00	158,441.62	14,223,709,386,246.47
104587960	05/06/2020	05/06/2020 18:37:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DE BANCOLOMBIA AL ACREEDOR 427 ACH COLOMBIA S.A. FACTURA PRG20201251116 POR VALOR DE 541.288,00 ARRENDAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587958	0.00	541,288.00	14,223,709,927,534.47
104587964	05/06/2020	05/06/2020 18:37:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO VIA SEBRA CTA DEPOSITO 61016994, 1.223.458.082, PORTAFOLIO 0, COD TRANSACCION 137 , FONDO CUOTA FOMENTO GAS NATURAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587962	0.00	1,223,458,082.00	14,224,933,385,616.47
104587974	05/06/2020	05/06/2020 18:37:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587972	0.00	117,044,668.00	14,225,050,430,284.47
104587978	05/06/2020	05/06/2020 18:37:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASADP VIA SEBRA CTA DEPOSITO 61016994, PORTAF 0, COD TRANSAC 137, 397.266.296 , DTN FONDO CUOTA FOMENTO GAS NATURAL DECRETO 1718 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587976	0.00	397,266,293.00	14,225,447,696,577.47
104587982	05/06/2020	05/06/2020 18:37:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 805010599-TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587980	0.00	6,698,911.00	14,225,454,395,488.47
104587988	05/06/2020	05/06/2020 18:37:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800191431MUNICIPIO DE CALAMAR // Para: reintegro rendimientos financieros conv 2654 del programa colombia rural abril y mayo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587986	0.00	51,960.61	14,225,454,447,449.08
104587998	05/06/2020	05/06/2020 18:38:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA HOBI DE CHIQUICHOQUI NIT: 900.192.975-3 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104586915	0.00	1,182,034.00	14,225,455,629,483.08
104588041	05/06/2020	05/06/2020 18:50:30	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT S A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587762	0.00	7,871,000.00	14,225,463,500,483.08
104588138	05/06/2020	05/06/2020 19:28:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588135	0.00	8,424,000.00	14,225,471,924,483.08
104588146	05/06/2020	05/06/2020 19:35:39	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588144	274,914,750,881.00	0.00	13,950,557,173,602.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588152	05/06/2020	05/06/2020 19:35:41	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588150	152,205,634,074.00	0.00	13,798,351,539,528.08
104588158	05/06/2020	05/06/2020 19:35:43	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588156	205,795,000,881.00	0.00	13,592,556,538,647.08
104588164	05/06/2020	05/06/2020 19:35:45	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588162	4,650,565,662.00	0.00	13,587,905,972,985.08
104588170	05/06/2020	05/06/2020 19:35:47	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588168	11,635,936,809.00	0.00	13,576,270,036,176.08
104588176	05/06/2020	05/06/2020 19:35:48	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588174	2,627,356,477.00	0.00	13,573,642,679,699.08
104588182	05/06/2020	05/06/2020 19:35:50	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588180	1,463.00	0.00	13,573,642,678,236.08
104588188	05/06/2020	05/06/2020 19:35:52	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588186	9,802,700,412.00	0.00	13,563,839,977,824.08
104588194	05/06/2020	05/06/2020 19:35:54	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588192	233,527,890,502.00	0.00	13,330,312,087,322.08
104588200	05/06/2020	05/06/2020 19:35:55	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588198	1,601,997,185.00	0.00	13,328,710,090,137.08
104588206	05/06/2020	05/06/2020 19:35:57	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588204	138,103,489,523.00	0.00	13,190,606,600,614.08
104588212	05/06/2020	05/06/2020 19:35:59	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588210	89,210,135.00	0.00	13,190,517,390,479.08
104588218	05/06/2020	05/06/2020 19:36:00	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588216	300,000,000,000.00	0.00	12,890,517,390,479.08
104588224	05/06/2020	05/06/2020 19:36:02	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588222	300,000,000,000.00	0.00	12,590,517,390,479.08
104588230	05/06/2020	05/06/2020 19:36:04	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588228	300,000,000,000.00	0.00	12,290,517,390,479.08
104588236	05/06/2020	05/06/2020 19:36:06	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588234	300,000,000,000.00	0.00	11,990,517,390,479.08
104588242	05/06/2020	05/06/2020 19:36:07	BTA	45061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588240	300,000,000,000.00	0.00	11,690,517,390,479.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588248	05/06/2020	05/06/2020 19:36:09	BTA	45062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588246	300,000,000,000.00	0.00	11,390,517,390,479.08
104588254	05/06/2020	05/06/2020 19:36:10	BTA	45063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588252	300,000,000,000.00	0.00	11,090,517,390,479.08
104588260	05/06/2020	05/06/2020 19:36:12	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588258	300,000,000,000.00	0.00	10,790,517,390,479.08
104588266	05/06/2020	05/06/2020 19:36:14	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588264	300,000,000,000.00	0.00	10,490,517,390,479.08
104588272	05/06/2020	05/06/2020 19:36:15	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588270	300,000,000,000.00	0.00	10,190,517,390,479.08
104588278	05/06/2020	05/06/2020 19:36:17	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588276	300,000,000,000.00	0.00	9,890,517,390,479.08
104588284	05/06/2020	05/06/2020 19:36:19	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588282	300,000,000,000.00	0.00	9,590,517,390,479.08
104588290	05/06/2020	05/06/2020 19:36:20	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588288	300,000,000,000.00	0.00	9,290,517,390,479.08
104588296	05/06/2020	05/06/2020 19:36:22	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588294	300,000,000,000.00	0.00	8,990,517,390,479.08
104588302	05/06/2020	05/06/2020 19:36:24	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588300	300,000,000,000.00	0.00	8,690,517,390,479.08
104588308	05/06/2020	05/06/2020 19:36:25	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588306	300,000,000,000.00	0.00	8,390,517,390,479.08
104588314	05/06/2020	05/06/2020 19:36:27	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588312	300,000,000,000.00	0.00	8,090,517,390,479.08
104588320	05/06/2020	05/06/2020 19:36:28	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588318	300,000,000,000.00	0.00	7,790,517,390,479.08
104588326	05/06/2020	05/06/2020 19:36:30	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588324	300,000,000,000.00	0.00	7,490,517,390,479.08
104588332	05/06/2020	05/06/2020 19:36:32	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588330	300,000,000,000.00	0.00	7,190,517,390,479.08
104588338	05/06/2020	05/06/2020 19:36:33	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588336	50,000,000,000.00	0.00	7,140,517,390,479.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588344	05/06/2020	05/06/2020 19:36:35	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588342	50,000,000,000.00	0.00	7,090,517,390,479.08
104588350	05/06/2020	05/06/2020 19:36:37	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588348	50,000,000,000.00	0.00	7,040,517,390,479.08
104588356	05/06/2020	05/06/2020 19:36:38	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588354	50,000,000,000.00	0.00	6,990,517,390,479.08
104588362	05/06/2020	05/06/2020 19:36:40	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588360	49,000,000,000.00	0.00	6,941,517,390,479.08
104588368	05/06/2020	05/06/2020 19:36:42	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588366	20,000,000,000.00	0.00	6,921,517,390,479.08
104588374	05/06/2020	05/06/2020 19:36:43	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588372	10,000,000,000.00	0.00	6,911,517,390,479.08
104588380	05/06/2020	05/06/2020 19:36:45	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588378	5,000,000,000.00	0.00	6,906,517,390,479.08
104588386	05/06/2020	05/06/2020 19:36:47	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588384	2,000,000,000.00	0.00	6,904,517,390,479.08
104588392	05/06/2020	05/06/2020 19:36:48	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588390	1,000,000,000.00	0.00	6,903,517,390,479.08
104588398	05/06/2020	05/06/2020 19:36:50	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588396	1,000,000,000.00	0.00	6,902,517,390,479.08
104588404	05/06/2020	05/06/2020 19:36:52	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588402	130,657,675.00	0.00	6,902,386,732,804.08
104588410	05/06/2020	05/06/2020 19:36:53	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588408	300,000,000,000.00	0.00	6,602,386,732,804.08
104588416	05/06/2020	05/06/2020 19:36:55	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588414	300,000,000,000.00	0.00	6,302,386,732,804.08
104588422	05/06/2020	05/06/2020 19:36:56	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588420	300,000,000,000.00	0.00	6,002,386,732,804.08
104588428	05/06/2020	05/06/2020 19:36:58	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588426	300,000,000,000.00	0.00	5,702,386,732,804.08
104588434	05/06/2020	05/06/2020 19:37:00	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588432	300,000,000,000.00	0.00	5,402,386,732,804.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588440	05/06/2020	05/06/2020 19:37:01	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588438	300,000,000,000.00	0.00	5,102,386,732,804.08
104588446	05/06/2020	05/06/2020 19:37:03	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588444	300,000,000,000.00	0.00	4,802,386,732,804.08
104588452	05/06/2020	05/06/2020 19:37:04	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588450	300,000,000,000.00	0.00	4,502,386,732,804.08
104588458	05/06/2020	05/06/2020 19:37:06	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588456	300,000,000,000.00	0.00	4,202,386,732,804.08
104588464	05/06/2020	05/06/2020 19:37:08	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588462	300,000,000,000.00	0.00	3,902,386,732,804.08
104588470	05/06/2020	05/06/2020 19:37:09	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588468	300,000,000,000.00	0.00	3,602,386,732,804.08
104588476	05/06/2020	05/06/2020 19:37:11	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588474	300,000,000,000.00	0.00	3,302,386,732,804.08
104588482	05/06/2020	05/06/2020 19:37:12	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588480	300,000,000,000.00	0.00	3,002,386,732,804.08
104588489	05/06/2020	05/06/2020 19:37:14	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588487	300,000,000,000.00	0.00	2,702,386,732,804.08
104588495	05/06/2020	05/06/2020 19:37:16	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588493	300,000,000,000.00	0.00	2,402,386,732,804.08
104588501	05/06/2020	05/06/2020 19:37:17	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588499	300,000,000,000.00	0.00	2,102,386,732,804.08
104588507	05/06/2020	05/06/2020 19:37:19	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588505	300,000,000,000.00	0.00	1,802,386,732,804.08
104588513	05/06/2020	05/06/2020 19:37:21	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588511	300,000,000,000.00	0.00	1,502,386,732,804.08
104588519	05/06/2020	05/06/2020 19:37:22	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588517	300,000,000,000.00	0.00	1,202,386,732,804.08
104588525	05/06/2020	05/06/2020 19:37:24	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588523	300,000,000,000.00	0.00	902,386,732,804.08
104588531	05/06/2020	05/06/2020 19:37:25	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588529	300,000,000,000.00	0.00	602,386,732,804.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588537	05/06/2020	05/06/2020 19:37:27	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588535	300,000,000,000.00	0.00	302,386,732,804.08
104588543	05/06/2020	05/06/2020 19:37:29	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588541	106,800,000,000.00	0.00	195,586,732,804.08
104588549	05/06/2020	05/06/2020 19:37:30	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588547	50,000,000,000.00	0.00	145,586,732,804.08
104588555	05/06/2020	05/06/2020 19:37:32	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588553	50,000,000,000.00	0.00	95,586,732,804.08
104588561	05/06/2020	05/06/2020 19:37:33	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588559	50,000,000,000.00	0.00	45,586,732,804.08
104588567	05/06/2020	05/06/2020 19:37:35	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588565	20,000,000,000.00	0.00	25,586,732,804.08
104588573	05/06/2020	05/06/2020 19:37:37	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588571	10,000,000,000.00	0.00	15,586,732,804.08
104588579	05/06/2020	05/06/2020 19:37:38	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588577	5,000,000,000.00	0.00	10,586,732,804.08
104588585	05/06/2020	05/06/2020 19:37:40	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588583	2,000,000,000.00	0.00	8,586,732,804.08
104588591	05/06/2020	05/06/2020 19:37:41	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588589	2,000,000,000.00	0.00	6,586,732,804.08
104588597	05/06/2020	05/06/2020 19:37:43	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588595	1,000,000,000.00	0.00	5,586,732,804.08
104588603	05/06/2020	05/06/2020 19:37:45	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588601	1,000,000,000.00	0.00	4,586,732,804.08
104588609	05/06/2020	05/06/2020 19:37:46	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588607	1,000,000,000.00	0.00	3,586,732,804.08
104588615	05/06/2020	05/06/2020 19:37:48	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588613	1,000,000,000.00	0.00	2,586,732,804.08
104588621	05/06/2020	05/06/2020 19:37:49	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588619	114,297,237.00	0.00	2,472,435,567.08
104588700	05/06/2020	05/06/2020 19:52:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588698	0.00	4,563,000.00	2,476,998,567.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104593843	05/06/2020	08/06/2020 11:55:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	15,257,089.55	2,492,255,656.63
104593847	05/06/2020	08/06/2020 11:55:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	8,781,981.52	2,501,037,638.15
104593851	05/06/2020	08/06/2020 11:55:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	334,270.51	2,501,371,908.66
104593855	05/06/2020	08/06/2020 11:55:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	8,549,875.00	2,509,921,783.66
104593859	05/06/2020	08/06/2020 11:55:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	100,000.00	2,510,021,783.66
104576577	08/06/2020	05/06/2020 20:40:55	BTA	1431138201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	4,556,000.00	0.00	2,505,465,783.66
104576579	08/06/2020	05/06/2020 20:40:55	BTA	1431138202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	174,950.40	0.00	2,505,290,833.26
104589003	08/06/2020	05/06/2020 20:59:34	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589001	0.00	274,976,331,785.00	277,481,622,618.26
104589009	08/06/2020	05/06/2020 20:59:35	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589007	0.00	152,239,728,136.00	429,721,350,754.26
104589015	08/06/2020	05/06/2020 20:59:35	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589013	0.00	205,841,098,961.00	635,562,449,715.26
104589021	08/06/2020	05/06/2020 20:59:37	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589019	0.00	4,651,607,389.00	640,214,057,104.26
104589027	08/06/2020	05/06/2020 20:59:37	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589025	0.00	11,638,543,259.00	651,852,600,363.26
104589033	08/06/2020	05/06/2020 20:59:38	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589031	0.00	2,627,945,005.00	654,480,545,368.26
104589039	08/06/2020	05/06/2020 20:59:39	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589037	0.00	1,463.00	654,480,546,831.26
104589045	08/06/2020	05/06/2020 20:59:40	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589043	0.00	9,804,896,217.00	664,285,443,048.26
104589051	08/06/2020	05/06/2020 20:59:41	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589049	0.00	233,580,200,749.00	897,865,643,797.26
104589057	08/06/2020	05/06/2020 20:59:42	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589055	0.00	1,602,356,032.00	899,467,999,829.26
104589063	08/06/2020	05/06/2020 20:59:43	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589061	0.00	138,134,424,705.00	1,037,602,424,534.26
104589069	08/06/2020	05/06/2020 20:59:44	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589067	0.00	89,230,118.00	1,037,691,654,652.26
104589075	08/06/2020	05/06/2020 20:59:44	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589073	0.00	300,067,200,000.00	1,337,758,854,652.26
104589081	08/06/2020	05/06/2020 20:59:45	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589079	0.00	300,067,200,000.00	1,637,826,054,652.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104589087	08/06/2020	05/06/2020 20:59:46	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589085	0.00	300,067,200,000.00	1,937,893,254,652.26
104589093	08/06/2020	05/06/2020 20:59:47	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589091	0.00	300,067,200,000.00	2,237,960,454,652.26
104589099	08/06/2020	05/06/2020 20:59:48	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589097	0.00	300,067,200,000.00	2,538,027,654,652.26
104589105	08/06/2020	05/06/2020 20:59:49	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589103	0.00	300,067,200,000.00	2,838,094,854,652.26
104589111	08/06/2020	05/06/2020 20:59:50	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589109	0.00	300,067,200,000.00	3,138,162,054,652.26
104589117	08/06/2020	05/06/2020 20:59:50	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589115	0.00	300,067,200,000.00	3,438,229,254,652.26
104589123	08/06/2020	05/06/2020 20:59:51	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589121	0.00	300,067,200,000.00	3,738,296,454,652.26
104589129	08/06/2020	05/06/2020 20:59:52	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589127	0.00	300,067,200,000.00	4,038,363,654,652.26
104589135	08/06/2020	05/06/2020 20:59:53	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589133	0.00	300,067,200,000.00	4,338,430,854,652.26
104589141	08/06/2020	05/06/2020 20:59:54	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589139	0.00	300,067,200,000.00	4,638,498,054,652.26
104589147	08/06/2020	05/06/2020 20:59:55	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589145	0.00	300,067,200,000.00	4,938,565,254,652.26
104589153	08/06/2020	05/06/2020 20:59:56	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589151	0.00	300,067,200,000.00	5,238,632,454,652.26
104589159	08/06/2020	05/06/2020 20:59:56	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589157	0.00	300,067,200,000.00	5,538,699,654,652.26
104589165	08/06/2020	05/06/2020 20:59:57	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589163	0.00	300,067,200,000.00	5,838,766,854,652.26
104589171	08/06/2020	05/06/2020 20:59:58	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589169	0.00	300,067,200,000.00	6,138,834,054,652.26
104589177	08/06/2020	05/06/2020 20:59:59	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589175	0.00	300,067,200,000.00	6,438,901,254,652.26
104589183	08/06/2020	05/06/2020 21:00:00	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589181	0.00	300,067,200,000.00	6,738,968,454,652.26
104589189	08/06/2020	05/06/2020 21:00:01	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589187	0.00	300,067,200,000.00	7,039,035,654,652.26
104589195	08/06/2020	05/06/2020 21:00:02	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589193	0.00	50,011,200,000.00	7,089,046,854,652.26
104589201	08/06/2020	05/06/2020 21:00:03	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589199	0.00	50,011,200,000.00	7,139,058,054,652.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104589207	08/06/2020	05/06/2020 21:00:04	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589205	0.00	50,011,200,000.00	7,189,069,254,652.26
104589213	08/06/2020	05/06/2020 21:00:05	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589211	0.00	50,011,200,000.00	7,239,080,454,652.26
104589219	08/06/2020	05/06/2020 21:00:06	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589217	0.00	49,010,976,000.00	7,288,091,430,652.26
104589225	08/06/2020	05/06/2020 21:00:06	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589223	0.00	20,004,480,000.00	7,308,095,910,652.26
104589231	08/06/2020	05/06/2020 21:00:07	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589229	0.00	10,002,240,000.00	7,318,098,150,652.26
104589237	08/06/2020	05/06/2020 21:00:08	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589235	0.00	5,001,120,000.00	7,323,099,270,652.26
104589243	08/06/2020	05/06/2020 21:00:09	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589241	0.00	2,000,448,000.00	7,325,099,718,652.26
104589249	08/06/2020	05/06/2020 21:00:10	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589247	0.00	1,000,224,000.00	7,326,099,942,652.26
104589255	08/06/2020	05/06/2020 21:00:11	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589253	0.00	1,000,224,000.00	7,327,100,166,652.26
104589261	08/06/2020	05/06/2020 21:00:12	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589259	0.00	130,686,942.00	7,327,230,853,594.26
104589267	08/06/2020	05/06/2020 21:00:13	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589265	0.00	300,067,200,000.00	7,627,298,053,594.26
104589273	08/06/2020	05/06/2020 21:00:14	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589271	0.00	300,067,200,000.00	7,927,365,253,594.26
104589279	08/06/2020	05/06/2020 21:00:15	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589277	0.00	300,067,200,000.00	8,227,432,453,594.26
104589285	08/06/2020	05/06/2020 21:00:16	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589283	0.00	300,067,200,000.00	8,527,499,653,594.26
104589291	08/06/2020	05/06/2020 21:00:17	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589289	0.00	300,067,200,000.00	8,827,566,853,594.26
104589297	08/06/2020	05/06/2020 21:00:18	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589295	0.00	300,067,200,000.00	9,127,634,053,594.26
104589303	08/06/2020	05/06/2020 21:00:19	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589301	0.00	300,067,200,000.00	9,427,701,253,594.26
104589309	08/06/2020	05/06/2020 21:00:20	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589307	0.00	300,067,200,000.00	9,727,768,453,594.26
104589315	08/06/2020	05/06/2020 21:00:21	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589313	0.00	300,067,200,000.00	10,027,835,653,594.26
104589321	08/06/2020	05/06/2020 21:00:21	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589319	0.00	300,067,200,000.00	10,327,902,853,594.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104589327	08/06/2020	05/06/2020 21:00:22	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589325	0.00	300,067,200,000.00	10,627,970,053,594.26
104589333	08/06/2020	05/06/2020 21:00:23	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589331	0.00	300,067,200,000.00	10,928,037,253,594.26
104589339	08/06/2020	05/06/2020 21:00:24	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589337	0.00	300,067,200,000.00	11,228,104,453,594.26
104589345	08/06/2020	05/06/2020 21:00:25	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589343	0.00	300,067,200,000.00	11,528,171,653,594.26
104589351	08/06/2020	05/06/2020 21:00:26	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589349	0.00	300,067,200,000.00	11,828,238,853,594.26
104589357	08/06/2020	05/06/2020 21:00:27	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589355	0.00	300,067,200,000.00	12,128,306,053,594.26
104589363	08/06/2020	05/06/2020 21:00:28	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589361	0.00	300,067,200,000.00	12,428,373,253,594.26
104589369	08/06/2020	05/06/2020 21:00:28	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589367	0.00	300,067,200,000.00	12,728,440,453,594.26
104589375	08/06/2020	05/06/2020 21:00:29	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589373	0.00	300,067,200,000.00	13,028,507,653,594.26
104589381	08/06/2020	05/06/2020 21:00:30	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589379	0.00	300,067,200,000.00	13,328,574,853,594.26
104589387	08/06/2020	05/06/2020 21:00:31	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589385	0.00	300,067,200,000.00	13,628,642,053,594.26
104589393	08/06/2020	05/06/2020 21:00:32	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589391	0.00	300,067,200,000.00	13,928,709,253,594.26
104589399	08/06/2020	05/06/2020 21:00:32	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589397	0.00	106,823,923,200.00	14,035,533,176,794.26
104589405	08/06/2020	05/06/2020 21:00:33	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589403	0.00	50,011,200,000.00	14,085,544,376,794.26
104589411	08/06/2020	05/06/2020 21:00:34	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589409	0.00	50,011,200,000.00	14,135,555,576,794.26
104589417	08/06/2020	05/06/2020 21:00:35	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589415	0.00	50,011,200,000.00	14,185,566,776,794.26
104589423	08/06/2020	05/06/2020 21:00:36	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589421	0.00	20,004,480,000.00	14,205,571,256,794.26
104589429	08/06/2020	05/06/2020 21:00:37	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589427	0.00	10,002,240,000.00	14,215,573,496,794.26
104589435	08/06/2020	05/06/2020 21:00:38	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589433	0.00	5,001,120,000.00	14,220,574,616,794.26
104589441	08/06/2020	05/06/2020 21:00:38	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589439	0.00	2,000,448,000.00	14,222,575,064,794.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104589447	08/06/2020	05/06/2020 21:00:39	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589445	0.00	2,000,448,000.00	14,224,575,512,794.26
104589453	08/06/2020	05/06/2020 21:00:40	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589451	0.00	1,000,224,000.00	14,225,575,736,794.26
104589459	08/06/2020	05/06/2020 21:00:41	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589457	0.00	1,000,224,000.00	14,226,575,960,794.26
104589465	08/06/2020	05/06/2020 21:00:42	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589463	0.00	1,000,224,000.00	14,227,576,184,794.26
104589471	08/06/2020	05/06/2020 21:00:43	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589469	0.00	1,000,224,000.00	14,228,576,408,794.26
104589477	08/06/2020	05/06/2020 21:00:43	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589475	0.00	114,322,840.00	14,228,690,731,634.26
104590380	08/06/2020	08/06/2020 08:30:06	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589941	0.00	2,348,361,000.00	14,231,039,092,634.26
104590384	08/06/2020	08/06/2020 08:30:42	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589943	0.00	1,847,833,000.00	14,232,886,925,634.26
104590388	08/06/2020	08/06/2020 08:31:18	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589946	0.00	890,145,000.00	14,233,777,070,634.26
104590392	08/06/2020	08/06/2020 08:32:00	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589947	0.00	9,528,643,000.00	14,243,305,713,634.26
104590397	08/06/2020	08/06/2020 08:32:41	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589948	0.00	35,424,000.00	14,243,341,137,634.26
104590400	08/06/2020	08/06/2020 08:33:13	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589950	0.00	65,710,000.00	14,243,406,847,634.26
104590403	08/06/2020	08/06/2020 08:33:48	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589951	0.00	15,450,000.00	14,243,422,297,634.26
104590406	08/06/2020	08/06/2020 08:34:23	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589953	0.00	754,000.00	14,243,423,051,634.26
104590427	08/06/2020	08/06/2020 08:35:03	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589957	0.00	11,647,000.00	14,243,434,698,634.26
104590454	08/06/2020	08/06/2020 08:35:42	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589959	0.00	37,048,000.00	14,243,471,746,634.26
104590496	08/06/2020	08/06/2020 08:36:19	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589962	0.00	172,000.00	14,243,471,918,634.26
104590503	08/06/2020	08/06/2020 08:36:53	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589963	0.00	137,948,000.00	14,243,609,866,634.26
104590507	08/06/2020	08/06/2020 08:37:53	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589965	0.00	2,595,789,000.00	14,246,205,655,634.26
104590516	08/06/2020	08/06/2020 08:38:26	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589966	0.00	1,225,272,000.00	14,247,430,927,634.26
104590522	08/06/2020	08/06/2020 08:39:01	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589967	0.00	504,459,000.00	14,247,935,386,634.26
104590531	08/06/2020	08/06/2020 08:39:36	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589970	0.00	4,617,199,000.00	14,252,552,585,634.26
104590536	08/06/2020	08/06/2020 08:40:23	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589972	0.00	104,839,000.00	14,252,657,424,634.26
104590539	08/06/2020	08/06/2020 08:40:58	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589974	0.00	22,974,326,000.00	14,275,631,750,634.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104590544	08/06/2020	08/06/2020 08:42:03	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589975	0.00	4,731,000.00	14,275,636,481,634.26
104590611	08/06/2020	08/06/2020 08:42:38	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589976	0.00	1,869,000.00	14,275,638,350,634.26
104590614	08/06/2020	08/06/2020 08:43:12	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589977	0.00	3,741,000.00	14,275,642,091,634.26
104590618	08/06/2020	08/06/2020 08:43:50	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589979	0.00	7,000.00	14,275,642,098,634.26
104590627	08/06/2020	08/06/2020 08:47:37	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589980	0.00	6,941,000.00	14,275,649,039,634.26
104590639	08/06/2020	08/06/2020 08:48:21	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589981	0.00	95,265,000.00	14,275,744,304,634.26
104590643	08/06/2020	08/06/2020 08:49:03	BTA	1-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590641	0.00	15,936,020,000.00	14,291,680,324,634.26
104590647	08/06/2020	08/06/2020 08:49:04	BTA	3-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590645	0.00	3,153,629,000.00	14,294,833,953,634.26
104590655	08/06/2020	08/06/2020 08:51:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589988	0.00	1,893,000.00	14,294,835,846,634.26
104590661	08/06/2020	08/06/2020 08:52:25	BOGOTA D.C.	20200324	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590005	0.00	11,812,700.00	14,294,847,659,334.26
104590669	08/06/2020	08/06/2020 08:53:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589997	0.00	1,938,000.00	14,294,849,597,334.26
104590671	08/06/2020	08/06/2020 08:53:07	BOGOTA D.C.	20200325	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMPUESTOS DISTRITALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590007	0.00	5,443,300.00	14,294,855,040,634.26
104590702	08/06/2020	08/06/2020 08:54:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590002	0.00	138,979,000.00	14,294,994,019,634.26
104590716	08/06/2020	08/06/2020 08:56:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590382	0.00	370,474,000.00	14,295,364,493,634.26
104590725	08/06/2020	08/06/2020 08:57:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590374	0.00	566,621,000.00	14,295,931,114,634.26
104590728	08/06/2020	08/06/2020 08:59:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590389	0.00	212,129,000.00	14,296,143,243,634.26
104590741	08/06/2020	08/06/2020 09:01:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590421	0.00	1,015,000.00	14,296,144,258,634.26
104590753	08/06/2020	08/06/2020 09:03:04	BTA	7-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590750	0.00	3,928,052,000.00	14,300,072,310,634.26
104590758	08/06/2020	08/06/2020 09:03:05	BTA	18-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 02 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590756	0.00	2,378,031,000.00	14,302,450,341,634.26
104590764	08/06/2020	08/06/2020 09:03:05	BTA	20-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 02 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590760	0.00	15,580,000.00	14,302,465,921,634.26
104590768	08/06/2020	08/06/2020 09:03:05	BTA	24-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 02 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590766	0.00	5,798,381,000.00	14,308,264,302,634.26
104590772	08/06/2020	08/06/2020 09:03:06	BTA	25-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 02 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590770	0.00	6,597,832,000.00	14,314,862,134,634.26
104590774	08/06/2020	08/06/2020 09:03:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590505	0.00	8,692,000.00	14,314,870,826,634.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104590778	08/06/2020	08/06/2020 09:03:37	BOGOTA D.C.	07/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE ADUANAS Fecha de Recaudo 01-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590221	0.00	155,068,000.00	14,315,025,894,634.26
104590784	08/06/2020	08/06/2020 09:04:27	BOGOTA D.C.	07/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 01-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590375	0.00	44,081,000.00	14,315,069,975,634.26
104590788	08/06/2020	08/06/2020 09:05:02	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589864	0.00	2,116,031,000.00	14,317,186,006,634.26
104590794	08/06/2020	08/06/2020 09:05:54	BOGOTA D.C.	07/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 01-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590378	0.00	11,246,000.00	14,317,197,252,634.26
104590798	08/06/2020	08/06/2020 09:06:11	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589917	0.00	603,765,000.00	14,317,801,017,634.26
104590801	08/06/2020	08/06/2020 09:07:10	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589918	0.00	306,299,000.00	14,318,107,316,634.26
104590806	08/06/2020	08/06/2020 09:07:56	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590707	0.00	46,509,000.00	14,318,153,825,634.26
104590809	08/06/2020	08/06/2020 09:08:20	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589919	0.00	2,000.00	14,318,153,827,634.26
104590815	08/06/2020	08/06/2020 09:09:04	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589920	0.00	11,671,000.00	14,318,165,498,634.26
104590820	08/06/2020	08/06/2020 09:09:30	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590712	0.00	175,873,000.00	14,318,341,371,634.26
104590832	08/06/2020	08/06/2020 09:10:13	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589922	0.00	3,881,610,000.00	14,322,222,981,634.26
104590839	08/06/2020	08/06/2020 09:10:57	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 01062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590718	0.00	143,897,000.00	14,322,366,878,634.26
104590841	08/06/2020	08/06/2020 09:10:59	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589925	0.00	51,000.00	14,322,366,929,634.26
104590850	08/06/2020	08/06/2020 09:12:19	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590744	0.00	333,508,000.00	14,322,700,437,634.26
104590864	08/06/2020	08/06/2020 09:12:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200530 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590862	0.00	24,077,000.00	14,322,724,514,634.26
104590868	08/06/2020	08/06/2020 09:12:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200530 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590866	0.00	211,000.00	14,322,724,725,634.26
104590872	08/06/2020	08/06/2020 09:12:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200530 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590870	0.00	328,716,000.00	14,323,053,441,634.26
104590876	08/06/2020	08/06/2020 09:12:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200530 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590874	0.00	4,606,000.00	14,323,058,047,634.26
104590880	08/06/2020	08/06/2020 09:12:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590878	0.00	12,921,000.00	14,323,070,968,634.26
104590884	08/06/2020	08/06/2020 09:12:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590882	0.00	20,000,000.00	14,323,090,968,634.26
104590888	08/06/2020	08/06/2020 09:12:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590886	0.00	143,179,000.00	14,323,234,147,634.26
104590892	08/06/2020	08/06/2020 09:12:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590890	0.00	13,949,000.00	14,323,248,096,634.26
104590896	08/06/2020	08/06/2020 09:12:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590894	0.00	60,670,000.00	14,323,308,766,634.26
104590900	08/06/2020	08/06/2020 09:12:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590898	0.00	65,580,000.00	14,323,374,346,634.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104590904	08/06/2020	08/06/2020 09:12:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590902	0.00	9,022,394,000.00	14,332,396,740,634.26
104590908	08/06/2020	08/06/2020 09:12:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590906	0.00	3,248,506,000.00	14,335,645,246,634.26
104590912	08/06/2020	08/06/2020 09:12:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590910	0.00	315,231,000.00	14,335,960,477,634.26
104590916	08/06/2020	08/06/2020 09:12:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590914	0.00	28,886,000.00	14,335,989,363,634.26
104590920	08/06/2020	08/06/2020 09:12:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590918	0.00	33,123,363,000.00	14,369,112,726,634.26
104590924	08/06/2020	08/06/2020 09:12:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590922	0.00	16,441,769,000.00	14,385,554,495,634.26
104590928	08/06/2020	08/06/2020 09:12:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590926	0.00	113,823,000.00	14,385,668,318,634.26
104590932	08/06/2020	08/06/2020 09:12:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590930	0.00	78,161,000.00	14,385,746,479,634.26
104590948	08/06/2020	08/06/2020 09:13:16	BOGOTA D.C.	07/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 01-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590386	0.00	36,177,000.00	14,385,782,656,634.26
104590950	08/06/2020	08/06/2020 09:13:28	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 01062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590779	0.00	5,912,000.00	14,385,788,568,634.26
104590952	08/06/2020	08/06/2020 09:13:34	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589928	0.00	214,008,000.00	14,386,002,576,634.26
104590955	08/06/2020	08/06/2020 09:14:02	BOGOTA D.C.	07/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 01-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590398	0.00	8,000.00	14,386,002,584,634.26
104590958	08/06/2020	08/06/2020 09:14:43	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589932	0.00	336,457,000.00	14,386,339,041,634.26
104590960	08/06/2020	08/06/2020 09:14:53	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 01062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590785	0.00	235,000.00	14,386,339,276,634.26
104590962	08/06/2020	08/06/2020 09:15:35	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589936	0.00	121,161,000.00	14,386,460,437,634.26
104590965	08/06/2020	08/06/2020 09:16:30	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589939	0.00	9,000,000.00	14,386,469,437,634.26
104590967	08/06/2020	08/06/2020 09:16:40	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 01062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590789	0.00	1,530,000.00	14,386,470,967,634.26
104590989	08/06/2020	08/06/2020 09:17:20	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589945	0.00	3,660,152,000.00	14,390,131,119,634.26
104590991	08/06/2020	08/06/2020 09:17:20	BOGOTA D.C.	08/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE ADUANAS Fecha de Recaudo 02-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590494	0.00	869,628,000.00	14,391,000,747,634.26
104590993	08/06/2020	08/06/2020 09:17:47	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 01062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590802	0.00	6,012,000.00	14,391,006,759,634.26
104590999	08/06/2020	08/06/2020 09:18:13	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589949	0.00	3,136,000.00	14,391,009,895,634.26
104591001	08/06/2020	08/06/2020 09:18:18	BOGOTA D.C.	08/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 02-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590508	0.00	87,724,000.00	14,391,097,619,634.26
104591003	08/06/2020	08/06/2020 09:19:00	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589954	0.00	21,000.00	14,391,097,640,634.26
104591007	08/06/2020	08/06/2020 09:19:11	BOGOTA D.C.	20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590690	0.00	1,062,792,000.00	14,392,160,432,634.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104591009	08/06/2020	08/06/2020 09:19:29	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENAS DEL 02062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590807	0.00	135,744,000.00	14,392,296,176,634.26
104591011	08/06/2020	08/06/2020 09:19:41	BOGOTA D.C.	20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590697	0.00	127,700,000.00	14,392,423,876,634.26
104591014	08/06/2020	08/06/2020 09:20:10	BOGOTA D.C.	20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590706	0.00	30,058,000.00	14,392,453,934,634.26
104591016	08/06/2020	08/06/2020 09:20:18	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589960	0.00	886,411,000.00	14,393,340,345,634.26
104591018	08/06/2020	08/06/2020 09:20:35	BOGOTA D.C.	08/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 02-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590537	0.00	80,877,000.00	14,393,421,222,634.26
104591020	08/06/2020	08/06/2020 09:20:41	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590811	0.00	14,331,276,000.00	14,407,752,498,634.26
104591022	08/06/2020	08/06/2020 09:20:45	BOGOTA D.C.	20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590710	0.00	205,758,000.00	14,407,958,256,634.26
104591038	08/06/2020	08/06/2020 09:21:18	BOGOTA D.C.	20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590723	0.00	479,682,000.00	14,408,437,938,634.26
104591042	08/06/2020	08/06/2020 09:21:42	BOGOTA D.C.	20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 01.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590726	0.00	17,216,000.00	14,408,455,154,634.26
104591044	08/06/2020	08/06/2020 09:21:43	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589964	0.00	382,000.00	14,408,455,536,634.26
104591046	08/06/2020	08/06/2020 09:21:53	BOGOTA D.C.	08/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 02-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590541	0.00	10,150,000.00	14,408,465,686,634.26
104591049	08/06/2020	08/06/2020 09:22:11	BOGOTA D.C.	20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 01.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590737	0.00	3,879,576,000.00	14,412,345,262,634.26
104591051	08/06/2020	08/06/2020 09:22:22	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590817	0.00	23,528,000.00	14,412,368,790,634.26
104591053	08/06/2020	08/06/2020 09:22:28	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589969	0.00	922,000.00	14,412,369,712,634.26
104591055	08/06/2020	08/06/2020 09:22:45	BOGOTA D.C.	08/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 02-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590609	0.00	826,000.00	14,412,370,538,634.26
104591057	08/06/2020	08/06/2020 09:22:52	BOGOTA D.C.	20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590738	0.00	8,512,000.00	14,412,379,050,634.26
104591064	08/06/2020	08/06/2020 09:23:22	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589973	0.00	6,288,000.00	14,412,385,338,634.26
104591066	08/06/2020	08/06/2020 09:23:22	BOGOTA D.C.	20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590739	0.00	176,287,000.00	14,412,561,625,634.26
104591070	08/06/2020	08/06/2020 09:23:28	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590830	0.00	1,866,353,000.00	14,414,427,978,634.26
104591074	08/06/2020	08/06/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	08/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 02-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590621	0.00	1,973,373,000.00	14,416,401,351,634.26
104591076	08/06/2020	08/06/2020 09:23:54	BOGOTA D.C.	20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590742	0.00	138,188,000.00	14,416,539,539,634.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104591080	08/06/2020	08/06/2020 09:24:24	BOGOTA D.C.	20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590743	0.00	25,172,000.00	14,416,564,711,634.26
104591124	08/06/2020	08/06/2020 09:24:53	BOGOTA D.C.	20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590746	0.00	914,232,000.00	14,417,478,943,634.26
104591127	08/06/2020	08/06/2020 09:25:02	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 02062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590836	0.00	1,923,784,000.00	14,419,402,727,634.26
104591136	08/06/2020	08/06/2020 09:25:41	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590001	0.00	7,983,645,000.00	14,427,386,372,634.26
104591138	08/06/2020	08/06/2020 09:26:03	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590843	0.00	1,140,000.00	14,427,387,512,634.26
104591141	08/06/2020	08/06/2020 09:26:38	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590011	0.00	8,272,916,000.00	14,435,660,428,634.26
104591143	08/06/2020	08/06/2020 09:27:13	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 02062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590848	0.00	162,000.00	14,435,660,590,634.26
104591160	08/06/2020	08/06/2020 09:27:39	BOGOTA D.C.	20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590776	0.00	132,682,000.00	14,435,793,272,634.26
104591186	08/06/2020	08/06/2020 09:27:51	BOGOTA D.C.	08/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 02-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590529	0.00	23,384,000.00	14,435,816,656,634.26
104591191	08/06/2020	08/06/2020 09:28:11	BOGOTA D.C.	20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 02.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590780	0.00	89,031,000.00	14,435,905,687,634.26
104591194	08/06/2020	08/06/2020 09:28:39	BOGOTA D.C.	20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590781	0.00	1,357,000.00	14,435,907,044,634.26
104591197	08/06/2020	08/06/2020 09:29:13	BOGOTA D.C.	20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 02.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590786	0.00	45,000.00	14,435,907,089,634.26
104591201	08/06/2020	08/06/2020 09:29:52	BOGOTA D.C.	20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590790	0.00	3,027,000.00	14,435,910,116,634.26
104591224	08/06/2020	08/06/2020 09:33:40	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590013	0.00	9,521,300,000.00	14,445,431,416,634.26
104591241	08/06/2020	08/06/2020 09:35:09	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590373	0.00	1,683,785,000.00	14,447,115,201,634.26
104591249	08/06/2020	08/06/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590376	0.00	2,150,672,000.00	14,449,265,873,634.26
104591255	08/06/2020	08/06/2020 09:36:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589993	0.00	2,716,856,000.00	14,451,982,729,634.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104591259	08/06/2020	08/06/2020 09:36:48	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590381	0.00	2,372,620,000.00	14,454,355,349,634.26
104591282	08/06/2020	08/06/2020 09:38:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589999	0.00	331,000.00	14,454,355,680,634.26
104591291	08/06/2020	08/06/2020 09:39:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590008	0.00	127,295,000.00	14,454,482,975,634.26
104591311	08/06/2020	08/06/2020 09:41:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590014	0.00	587,802,000.00	14,455,070,777,634.26
104591322	08/06/2020	08/06/2020 09:42:18	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590385	0.00	484,681,000.00	14,455,555,458,634.26
104591328	08/06/2020	08/06/2020 09:43:26	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590390	0.00	988,554,000.00	14,456,544,012,634.26
104591330	08/06/2020	08/06/2020 09:43:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590377	0.00	270,205,000.00	14,456,814,217,634.26
104591385	08/06/2020	08/06/2020 09:45:56	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590395	0.00	421,168,000.00	14,457,235,385,634.26
104591424	08/06/2020	08/06/2020 09:46:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590450	0.00	2,043,000.00	14,457,237,428,634.26
104591430	08/06/2020	08/06/2020 09:47:01	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590401	0.00	4,615,000.00	14,457,242,043,634.26
104591440	08/06/2020	08/06/2020 09:47:50	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590404	0.00	773,000.00	14,457,242,816,634.26
104591443	08/06/2020	08/06/2020 09:48:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590510	0.00	11,619,000.00	14,457,254,435,634.26
104591446	08/06/2020	08/06/2020 09:48:39	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590419	0.00	14,185,000.00	14,457,268,620,634.26
104591456	08/06/2020	08/06/2020 09:50:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590393	0.00	384,626,000.00	14,457,653,246,634.26
104591478	08/06/2020	08/06/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590461	0.00	61,905,000.00	14,457,715,151,634.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104591483	08/06/2020	08/06/2020 09:51:44	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590497	0.00	14,971,900,000.00	14,472,687,051,634.26
104591504	08/06/2020	08/06/2020 09:52:37	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590504	0.00	667,000.00	14,472,687,718,634.26
104591617	08/06/2020	08/06/2020 09:58:42	BOGOTA D.C.	2020-06-08	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591358	0.00	387,917.00	14,472,688,106,551.26
104591620	08/06/2020	08/06/2020 09:59:28	BOGOTA D.C.	2020-06-08	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591386	0.00	263,341.00	14,472,688,369,892.26
104591624	08/06/2020	08/06/2020 10:00:20	BOGOTA D.C.	2020-06-08	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591421	0.00	382,672.00	14,472,688,752,564.26
104591628	08/06/2020	08/06/2020 10:01:13	BOGOTA D.C.	2020-06-08	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591437	0.00	169,308.00	14,472,688,921,872.26
104591633	08/06/2020	08/06/2020 10:01:42	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590534	0.00	69,335,000.00	14,472,758,256,872.26
104591635	08/06/2020	08/06/2020 10:02:00	BOGOTA D.C.	2020-06-08	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591447	0.00	1,894,862.00	14,472,760,151,734.26
104591676	08/06/2020	08/06/2020 10:02:47	BOGOTA D.C.	2020-06-08	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591450	0.00	3,822,534.00	14,472,763,974,268.26
104591681	08/06/2020	08/06/2020 10:03:41	BOGOTA D.C.	2020-06-08	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591474	0.00	193,620.00	14,472,764,167,888.26
104591684	08/06/2020	08/06/2020 10:03:43	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590523	0.00	54,514,000.00	14,472,818,681,888.26
104591690	08/06/2020	08/06/2020 10:04:44	BOGOTA D.C.	CSCP464688	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES. DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 1355 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591615	0.00	7,170.00	14,472,818,689,058.26
104591692	08/06/2020	08/06/2020 10:05:15	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590540	0.00	5,664,000.00	14,472,824,353,058.26
104591694	08/06/2020	08/06/2020 10:05:40	BOGOTA D.C.	2020-06-08	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591480	0.00	654,199.00	14,472,825,007,257.26
104591702	08/06/2020	08/06/2020 10:06:30	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590542	0.00	10,904,000.00	14,472,835,911,257.26
104591706	08/06/2020	08/06/2020 10:07:35	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590612	0.00	88,000.00	14,472,835,999,257.26
104591711	08/06/2020	08/06/2020 10:08:22	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590615	0.00	103,000.00	14,472,836,102,257.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104591728	08/06/2020	08/06/2020 10:09:03	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590620	0.00	728,000.00	14,472,836,830,257.26
104591953	08/06/2020	08/06/2020 10:21:02	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591829	0.00	2,434,176,000.00	14,475,271,006,257.26
104591956	08/06/2020	08/06/2020 10:21:59	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591830	0.00	2,264,449,000.00	14,477,535,455,257.26
104591962	08/06/2020	08/06/2020 10:23:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591837	0.00	518,791,000.00	14,478,054,246,257.26
104591969	08/06/2020	08/06/2020 10:23:46	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591840	0.00	661,000.00	14,478,054,907,257.26
104591974	08/06/2020	08/06/2020 10:24:27	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591899	0.00	2,442,015,847.00	14,480,496,923,104.26
104591981	08/06/2020	08/06/2020 10:25:30	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591921	0.00	16,550,000.00	14,480,513,473,104.26
104591983	08/06/2020	08/06/2020 10:26:13	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV, FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591924	0.00	1,802,000.00	14,480,515,275,104.26
104591988	08/06/2020	08/06/2020 10:26:53	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591925	0.00	55,000.00	14,480,515,330,104.26
104591993	08/06/2020	08/06/2020 10:27:41	BOGOTA D.C.	AUTO RET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591942	0.00	3,737,000.00	14,480,519,067,104.26
104591997	08/06/2020	08/06/2020 10:28:19	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591949	0.00	110,000.00	14,480,519,177,104.26
104592001	08/06/2020	08/06/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591697	0.00	4,222,773,000.00	14,484,741,950,104.26
104592010	08/06/2020	08/06/2020 10:30:17	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591700	0.00	3,365,152,000.00	14,488,107,102,104.26
104592014	08/06/2020	08/06/2020 10:30:35	BOGOTA D.C.	445-20200606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200606 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590846	0.00	689,000.00	14,488,107,791,104.26
104592029	08/06/2020	08/06/2020 10:31:19	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591703	0.00	838,086,000.00	14,488,945,877,104.26
104592033	08/06/2020	08/06/2020 10:31:37	BOGOTA D.C.	441-20200606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200606 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590945	0.00	810,000.00	14,488,946,687,104.26
104592039	08/06/2020	08/06/2020 10:32:17	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591704	0.00	113,522,000.00	14,489,060,209,104.26
104592047	08/06/2020	08/06/2020 10:33:20	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591708	0.00	1,863,000.00	14,489,062,072,104.26
104592049	08/06/2020	08/06/2020 10:33:26	BOGOTA D.C.	445-20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200607 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590782	0.00	570,947,175.00	14,489,633,019,279.26
104592063	08/06/2020	08/06/2020 10:34:10	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591709	0.00	20,000,000.00	14,489,653,019,279.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104592065	08/06/2020	08/06/2020 10:34:27	BOGOTA D.C.	442-20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200607 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590791	0.00	450,019,043.00	14,490,103,038,322.26
104592071	08/06/2020	08/06/2020 10:35:12	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591725	0.00	7,734,357,000.00	14,497,837,395,322.26
104592076	08/06/2020	08/06/2020 10:35:25	BOGOTA D.C.	441-20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200607 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590795	0.00	158,123,034.00	14,497,995,518,356.26
104592080	08/06/2020	08/06/2020 10:36:17	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591729	0.00	2,015,000.00	14,497,997,533,356.26
104592084	08/06/2020	08/06/2020 10:36:30	BOGOTA D.C.	443-20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200607 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590799	0.00	19,654,713.00	14,498,017,188,069.26
104592098	08/06/2020	08/06/2020 10:37:28	BOGOTA D.C.	124-20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200607 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590804	0.00	96,000.00	14,498,017,284,069.26
104592100	08/06/2020	08/06/2020 10:37:29	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591730	0.00	21,000.00	14,498,017,305,069.26
104592106	08/06/2020	08/06/2020 10:38:25	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591738	0.00	1,410,000.00	14,498,018,715,069.26
104592108	08/06/2020	08/06/2020 10:38:47	BOGOTA D.C.	456-20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200607 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590810	0.00	5,316,437.00	14,498,024,031,506.26
104592125	08/06/2020	08/06/2020 10:40:36	BOGOTA D.C.	7/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591951	0.00	4,766,215,768.00	14,502,790,247,274.26
104592128	08/06/2020	08/06/2020 10:40:39	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592031	0.00	3,504,316,000.00	14,506,294,563,274.26
104592142	08/06/2020	08/06/2020 10:41:41	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592035	0.00	2,034,597,000.00	14,508,329,160,274.26
104592145	08/06/2020	08/06/2020 10:41:55	BOGOTA D.C.	7/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591954	0.00	2,354,199,000.00	14,510,683,359,274.26
104592153	08/06/2020	08/06/2020 10:42:46	BOGOTA D.C.	7/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591959	0.00	316,432,000.00	14,510,999,791,274.26
104592158	08/06/2020	08/06/2020 10:43:05	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592042	0.00	362,596,000.00	14,511,362,387,274.26
104592163	08/06/2020	08/06/2020 10:43:41	BOGOTA D.C.	7/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591960	0.00	326,778,000.00	14,511,689,165,274.26
104592168	08/06/2020	08/06/2020 10:43:54	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592045	0.00	2,759,000.00	14,511,691,924,274.26
104592182	08/06/2020	08/06/2020 10:45:08	BOGOTA D.C.	7/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591963	0.00	685,000.00	14,511,692,609,274.26
104592187	08/06/2020	08/06/2020 10:45:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592134	0.00	133,988,000.00	14,511,826,597,274.26
104592191	08/06/2020	08/06/2020 10:46:06	BOGOTA D.C.	7/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591965	0.00	46,483,000.00	14,511,873,080,274.26
104592193	08/06/2020	08/06/2020 10:46:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592140	0.00	112,988,000.00	14,511,986,068,274.26
104592196	08/06/2020	08/06/2020 10:46:31	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592061	0.00	9,505,115,217.00	14,521,491,183,491.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104592198	08/06/2020	08/06/2020 10:47:06	BOGOTA D.C.	7/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591970	0.00	18,260,000.00	14,521,509,443,491.26
104592201	08/06/2020	08/06/2020 10:47:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592147	0.00	55,632,000.00	14,521,565,075,491.26
104592203	08/06/2020	08/06/2020 10:47:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REGIME	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592067	0.00	45,485,000.00	14,521,610,560,491.26
104592208	08/06/2020	08/06/2020 10:47:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592149	0.00	82,796,000.00	14,521,693,356,491.26
104592213	08/06/2020	08/06/2020 10:48:29	BOGOTA D.C.	GRAV, MOV, FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592085	0.00	13,839,370,000.00	14,535,532,726,491.26
104592217	08/06/2020	08/06/2020 10:48:35	BOGOTA D.C.	7/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591971	0.00	5,702,000.00	14,535,538,428,491.26
104592230	08/06/2020	08/06/2020 10:49:10	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592090	0.00	1,701,000.00	14,535,540,129,491.26
104592244	08/06/2020	08/06/2020 10:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592159	0.00	61,226,000.00	14,535,601,355,491.26
104592252	08/06/2020	08/06/2020 10:49:27	BOGOTA D.C.	7/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591977	0.00	2,000.00	14,535,601,357,491.26
104592256	08/06/2020	08/06/2020 10:49:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592166	0.00	3,091,379,000.00	14,538,692,736,491.26
104592259	08/06/2020	08/06/2020 10:50:24	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592101	0.00	236,000.00	14,538,692,972,491.26
104592261	08/06/2020	08/06/2020 10:50:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592171	0.00	682,000.00	14,538,693,654,491.26
104592263	08/06/2020	08/06/2020 10:50:32	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591979	0.00	18,000.00	14,538,693,672,491.26
104592265	08/06/2020	08/06/2020 10:51:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592180	0.00	2,000.00	14,538,693,674,491.26
104592269	08/06/2020	08/06/2020 10:51:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592185	0.00	87,000.00	14,538,693,761,491.26
104592302	08/06/2020	08/06/2020 10:52:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592189	0.00	394,000.00	14,538,694,155,491.26
104592311	08/06/2020	08/06/2020 10:53:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591991	0.00	364,036,000.00	14,539,058,191,491.26
104592317	08/06/2020	08/06/2020 10:54:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591995	0.00	245,654,000.00	14,539,303,845,491.26
104592320	08/06/2020	08/06/2020 10:55:07	BOGOTA D.C.	458-20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200607 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590813	0.00	11,329,146.00	14,539,315,174,637.26
104592322	08/06/2020	08/06/2020 10:55:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591998	0.00	82,140,000.00	14,539,397,314,637.26
104592326	08/06/2020	08/06/2020 10:55:47	BOGOTA D.C.	459-20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200607 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590827	0.00	5,000.00	14,539,397,319,637.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104592341	08/06/2020	08/06/2020 10:56:29	BOGOTA D.C.	438-20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200607 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590834	0.00	10,763,000.00	14,539,408,082,637.26
104592349	08/06/2020	08/06/2020 10:57:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592002	0.00	24,619,000.00	14,539,432,701,637.26
104592351	08/06/2020	08/06/2020 10:57:21	BOGOTA D.C.	445-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200608 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590997	0.00	146,092,589.00	14,539,578,794,226.26
104592361	08/06/2020	08/06/2020 10:58:05	BOGOTA D.C.	442-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200608 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591004	0.00	1,250,667,886.00	14,540,829,462,112.26
104592368	08/06/2020	08/06/2020 10:58:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592003	0.00	58,000.00	14,540,829,520,112.26
104592372	08/06/2020	08/06/2020 10:58:54	BOGOTA D.C.	441-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200608 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591012	0.00	217,556,253.00	14,541,047,076,365.26
104592391	08/06/2020	08/06/2020 10:59:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592006	0.00	1,006,000.00	14,541,048,082,365.26
104592393	08/06/2020	08/06/2020 10:59:43	BOGOTA D.C.	124-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200608 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591031	0.00	1,874,752,000.00	14,542,922,834,365.26
104592395	08/06/2020	08/06/2020 11:00:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592008	0.00	683,000.00	14,542,923,517,365.26
104592399	08/06/2020	08/06/2020 11:00:38	BOGOTA D.C.	456-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200608 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591047	0.00	12,440,457.00	14,542,935,957,822.26
104592401	08/06/2020	08/06/2020 11:00:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592012	0.00	1,960,000.00	14,542,937,917,822.26
104592403	08/06/2020	08/06/2020 11:01:23	BOGOTA D.C.	458-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200608 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591062	0.00	36,731,540.00	14,542,974,649,362.26
104592406	08/06/2020	08/06/2020 11:01:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592024	0.00	14,355,000.00	14,542,989,004,362.26
104592411	08/06/2020	08/06/2020 11:02:07	BOGOTA D.C.	438-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200608 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591077	0.00	15,115,000.00	14,543,004,119,362.26
104592420	08/06/2020	08/06/2020 11:03:10	BOGOTA D.C.	471-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200608 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592102	0.00	196,777,000.00	14,543,200,896,362.26
104592578	08/06/2020	08/06/2020 11:21:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592548	0.00	5,120,000.00	14,543,206,016,362.26
104592745	08/06/2020	08/06/2020 11:38:25	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58- DE CTA ASOC PADRES FAMILIA SAN LORENZO SUC BOLIVAR CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592737	0.00	9,107,437.00	14,543,215,123,799.26
104592753	08/06/2020	08/06/2020 11:38:51	IBAGUE	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38140593 ADRIANA ESPINOSA QUIÑONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592751	0.00	53,600.00	14,543,215,177,399.26
104592764	08/06/2020	08/06/2020 11:39:49	IBAGUE	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38140593 ADRIANA ESPINOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592762	0.00	53,600.00	14,543,215,230,999.26
104593716	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,910,877,805,800.00	16,454,093,036,799.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104593735	08/06/2020	08/06/2020 11:51:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116137 MCS PRG_2020_1290127 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593733	0.00	102,722.30	16,454,093,139,521.56
104593739	08/06/2020	08/06/2020 11:51:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 CTA SEBRA 61011094 TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MAYO DE 2020. DNP - DENOMINACION: DTN RENDIMIE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593737	0.00	75.15	16,454,093,139,596.71
104593743	08/06/2020	08/06/2020 11:51:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116148 MCS PRG_2020_1290133 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593741	0.00	196,748.84	16,454,093,336,345.55
104593748	08/06/2020	08/06/2020 11:51:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116149 MCS PRG_2020_1290135 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593746	0.00	3,690,479.39	16,454,097,026,824.94
104593752	08/06/2020	08/06/2020 11:51:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116151 MCS PRG_2020_1290139 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593750	0.00	270.49	16,454,097,027,095.43
104593756	08/06/2020	08/06/2020 11:51:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116154 MCS PRG_2020_1290144 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593754	0.00	178,755.55	16,454,097,205,850.98
104593760	08/06/2020	08/06/2020 11:51:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116158 MCS PRG_2020_1290150 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593758	0.00	186,753.43	16,454,097,392,604.41
104593768	08/06/2020	08/06/2020 11:51:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116161 MCS PRG_2020_1290155 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593766	0.00	26,657.26	16,454,097,419,261.67
104593778	08/06/2020	08/06/2020 11:51:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116182 MCS PRG_2020_1290158 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593776	0.00	279,577.31	16,454,097,698,838.98
104593782	08/06/2020	08/06/2020 11:51:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00016	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO388 - RADICADO 1116198 - YCR- CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593780	0.00	1,297,059.60	16,454,098,995,898.58
104593807	08/06/2020	08/06/2020 11:52:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592559	0.00	5,265,000.00	16,454,104,260,898.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104593813	08/06/2020	08/06/2020 11:53:42	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIPEDAGOGICA RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PAGO FEBRERO 2020 RESOLUCION 0245-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592661	0.00	45,214.36	16,454,104,306,112.94
104593819	08/06/2020	08/06/2020 11:54:34	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIPEDAGOGICA RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PAGO ABRIL 2020 RESOLUCION 0434-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592721	0.00	38,412.79	16,454,104,344,525.73
104593863	08/06/2020	08/06/2020 11:55:40	BOGOTA D.C.	265253515	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDOS MES DE MAYO 2020 INPEC PUERTO TRIUNFO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593102	0.00	163,453,012.00	16,454,267,797,537.73
104593879	08/06/2020	08/06/2020 11:57:38	BOGOTA D.C.	620116852	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO AEREO DE COMBANTE NIT 8001416385 CACOM 6 REINTEGRO SERV PERSONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593106	0.00	596,207.77	16,454,268,393,745.50
104594017	08/06/2020	08/06/2020 12:07:58	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804007118 APHB OCAMONTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594015	0.00	476,896.00	16,454,268,870,641.50
104594023	08/06/2020	08/06/2020 12:08:27	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804007118 APHB OCAMONTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594021	0.00	602,090.00	16,454,269,472,731.50
104594044	08/06/2020	08/06/2020 12:08:36	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823005303 FUNAFES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594042	0.00	3,911,278.00	16,454,273,384,009.50
104594529	08/06/2020	08/06/2020 12:44:55	BOGOTA D.C.	CSCP464957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594192	0.00	2,333,400.00	16,454,275,717,409.50
104594533	08/06/2020	08/06/2020 12:45:05	BTA	7	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19294295 JULIO RENE MURCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594531	0.00	17,760.00	16,454,275,735,169.50
104594546	08/06/2020	08/06/2020 12:47:08	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19196972 LUIS ANGEL GOMEZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594544	0.00	21,000.00	16,454,275,756,169.50
104594715	08/06/2020	08/06/2020 12:59:50	BOGOTA D.C.	EMPAS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594129	0.00	9,658,097.00	16,454,285,414,266.50
104594720	08/06/2020	08/06/2020 13:00:39	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594126	0.00	45,925,740.00	16,454,331,340,006.50
104594827	08/06/2020	08/06/2020 13:08:47	BARRANQUILLA	1	41001	343	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802011332 FUNDACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594825	0.00	690,050.00	16,454,332,030,056.50
104596147	08/06/2020	08/06/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	83,842,734,386.00	16,538,174,764,442.50
104596495	08/06/2020	08/06/2020 14:35:28	BOGOTA D.C.	256961269	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A. CON NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104595641	0.00	61,730.38	16,538,174,826,172.88
104596654	08/06/2020	08/06/2020 14:46:32	BOGOTA D.C.	304-292512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP PAGO SOBRETA AL ACPM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104596545	0.00	111,358,000.00	16,538,286,184,172.88
104597031	08/06/2020	08/06/2020 14:54:11	BOGOTA D.C.	CSCP464813	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA - VALOR RESULTANTE DE LA SUMA $23.152.084 POR REINTEGRO FINANCIERO GENERADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EL MES DE FEB 2018 Y NOV 2019 MÁ $7.412.249 POR DV RECURSOS NO COMPROMETIDOS NI EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104596811	0.00	27,309,606.00	16,538,313,493,778.88
104597225	08/06/2020	08/06/2020 15:07:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO INTERCOL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104595133	0.00	34,863.73	16,538,313,528,642.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104597361	08/06/2020	08/06/2020 15:14:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 51402 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597287	0.00	121,769.00	16,538,313,650,411.61
104597580	08/06/2020	08/06/2020 15:19:38	BTA	43122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597578	0.00	27,804,424,443.00	16,566,118,074,854.61
104597592	08/06/2020	08/06/2020 15:20:22	BOGOTA D.C.	797-111286	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINT SUELDOS E INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597393	0.00	570,095.00	16,566,118,644,949.61
104597610	08/06/2020	08/06/2020 15:21:20	BOGOTA D.C.	797-125126	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VIATICOS Y HONORARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597439	0.00	6,936,216.00	16,566,125,581,165.61
104597621	08/06/2020	08/06/2020 15:22:08	BOGOTA D.C.	797-125174	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VIATICOS Y HONORARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597543	0.00	3,475,271.00	16,566,129,056,436.61
104597625	08/06/2020	08/06/2020 15:22:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI - IPSE 51428 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597588	0.00	158,734.00	16,566,129,215,170.61
104597654	08/06/2020	08/06/2020 15:23:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROFICADORA DEL HUILA GG 51432 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597619	0.00	2,779,320.00	16,566,131,994,490.61
104597700	08/06/2020	08/06/2020 15:26:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 51408 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597310	0.00	442,988.00	16,566,132,437,478.61
104597723	08/06/2020	08/06/2020 15:28:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 51429 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597604	0.00	2,237,938.00	16,566,134,675,416.61
104597764	08/06/2020	08/06/2020 15:30:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 51438 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597668	0.00	5,770,770.54	16,566,140,446,187.15
104597942	08/06/2020	08/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	56,462,116,492.00	16,622,602,562,679.15
104597950	08/06/2020	08/06/2020 15:31:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA- FAZNI GG 51457 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597689	0.00	844,802.00	16,622,603,407,481.15
104597979	08/06/2020	08/06/2020 15:31:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8600201749 AUROLINAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597343	0.00	38,336,400.00	16,622,641,743,881.15
104597982	08/06/2020	08/06/2020 15:32:23	BOGOTA D.C.	797-125200	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS Y PAGO BIENES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597710	0.00	5,175,928.00	16,622,646,919,809.15
104598123	08/06/2020	08/06/2020 15:38:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA GG 51469 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597748	0.00	8,363.34	16,622,646,928,172.49
104598309	08/06/2020	08/06/2020 15:51:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800191431MUNICIPIO DE CALAMAR/REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV.2654 DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL A MARZO 31 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104598307	0.00	40,005.68	16,622,646,968,178.17
104598355	08/06/2020	08/06/2020 15:53:29	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14222 FID 30186 FID SANTA MARTHA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594139	0.00	81,400.00	16,622,647,049,578.17
104598365	08/06/2020	08/06/2020 15:54:33	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 148 FID 311562 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591438	0.00	11,647,629.00	16,622,658,697,207.17
104598388	08/06/2020	08/06/2020 15:56:32	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC SUSACON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104598378	0.00	9,150,631.40	16,622,667,847,838.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104598395	08/06/2020	08/06/2020 15:57:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 51470 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597984	0.00	51,323.56	16,622,667,899,162.13
104598406	08/06/2020	08/06/2020 15:58:27	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR PAYA SUC LABRANZAGRANDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104598398	0.00	22,539.00	16,622,667,921,701.13
104598552	08/06/2020	08/06/2020 16:05:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL SAN FELIX NIT 8100009138. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104598283	0.00	109,631,000.00	16,622,777,552,701.13
104598559	08/06/2020	08/06/2020 16:05:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL SAN FELIX NIT 8100009138. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104598277	0.00	21,997,128.92	16,622,799,549,830.05
104598823	08/06/2020	08/06/2020 16:15:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	150,702,794,712.00	16,773,502,344,542.05
104598830	08/06/2020	08/06/2020 16:16:08	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución de rendimientos financieros del mes de mayo 2020 ef 900391 par adpostal en liquidacio , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597355	0.00	64,771.00	16,773,502,409,313.05
104598960	08/06/2020	08/06/2020 16:24:02	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104596646	0.00	300.00	16,773,502,409,613.05
104599338	08/06/2020	08/06/2020 16:31:10	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104596655	0.00	10,273,517.00	16,773,512,683,130.05
104599379	08/06/2020	08/06/2020 16:31:57	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597032	0.00	526,682.00	16,773,513,209,812.05
104599390	08/06/2020	08/06/2020 16:33:03	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597040	0.00	268,765.00	16,773,513,478,577.05
104599393	08/06/2020	08/06/2020 16:34:04	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597044	0.00	745,305.00	16,773,514,223,882.05
104599449	08/06/2020	08/06/2020 16:36:17	BOGOTA D.C.	COOPERTIVA DE S	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOPERATIVA DE SALUD, G-998202006023 1 INCAPACIDAD CODIGO 08 YADIRA CONTRARAS SANTANA CC 1.065.889.793 A: UAE DIRECCION DE IMPUSTO Y ADUANA 800.197.268-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592938	0.00	1,947,630.00	16,773,516,171,512.05
104599727	08/06/2020	08/06/2020 16:49:35	MEDELLIN	800229739	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE NIT 901179431 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD , LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104598877	0.00	14,680,415.00	16,773,530,851,927.05
104599953	08/06/2020	08/06/2020 16:59:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 87 AUTORIZACION 160 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104599951	0.00	192,527.36	16,773,531,044,454.41
104599957	08/06/2020	08/06/2020 16:59:38	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATOS 97 - 98 AUTORIZACIONES 185 - 186 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104599955	0.00	2,680,000.00	16,773,533,724,454.41
104600000	08/06/2020	08/06/2020 17:01:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597082	0.00	4,784,818.00	16,773,538,509,272.41
104600219	08/06/2020	08/06/2020 17:13:45	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNION TEMPORAL PROSPERIDAD IRACA Z1 NIT 9013217271 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES CONVENIO 213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600113	0.00	489,397.05	16,773,538,998,669.46
104600530	08/06/2020	08/06/2020 17:31:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 51463 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597701	0.00	42,407.00	16,773,539,041,076.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104600542	08/06/2020	08/06/2020 17:31:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 51464 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597712	0.00	2,182,267.00	16,773,541,223,343.46
104600649	08/06/2020	08/06/2020 17:37:43	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104599855	0.00	3.00	16,773,541,223,346.46
104600679	08/06/2020	08/06/2020 17:40:04	BOGOTA D.C.	CSCP465413	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA - PAGO RENDIMIENTOS A LA NACIÓN MES DE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600466	0.00	107,439,355.00	16,773,648,662,701.46
104600725	08/06/2020	08/06/2020 17:45:46	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PEDRA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PEDRAZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600074	0.00	1,000.00	16,773,648,663,701.46
104600746	08/06/2020	08/06/2020 17:49:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600744	0.00	1,827,739.52	16,773,650,491,440.98
104600750	08/06/2020	08/06/2020 17:49:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE E.F. MUNICIPIO E SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600748	0.00	2,286.32	16,773,650,493,727.30
104600762	08/06/2020	08/06/2020 17:49:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LEY 1106 MES DE MAYO POR CUENTA DE P.A. CONCESION OACN RAD 1119595 OGR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600760	0.00	20,409,000.00	16,773,670,902,727.30
104600768	08/06/2020	08/06/2020 17:49:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. PLMB TRAMO 1 Pago de rendimientos a la Nacion del mes de mayo 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600766	0.00	10,969,880.26	16,773,681,872,607.56
104600891	08/06/2020	08/06/2020 17:57:21	BOGOTA D.C.	22683200608	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			199,522,129,693.87	0.00	16,574,159,742,913.69
104601105	08/06/2020	08/06/2020 18:08:09	BTA	144027720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO RESOLUCION 1216 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	19,633,887,000.00	0.00	16,554,525,855,913.69
104601111	08/06/2020	08/06/2020 18:09:03	BTA	144031920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RESOLUCION 1216 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	16,129,854,000.00	0.00	16,538,396,001,913.69
104601114	08/06/2020	08/06/2020 18:09:33	BTA	144048720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1216 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	37,908,000.00	0.00	16,538,358,093,913.69
104601188	08/06/2020	08/06/2020 18:28:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 546 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600233	0.00	35,172.57	16,538,358,129,086.26
104601191	08/06/2020	08/06/2020 18:28:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 544 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600275	0.00	109,219.21	16,538,358,238,305.47
104601193	08/06/2020	08/06/2020 18:29:40	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 - CONTRATO 109 - 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600344	0.00	1,981.61	16,538,358,240,287.08
104601196	08/06/2020	08/06/2020 18:30:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 625 DE 2017 IPSE 121 DE 2017 - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600349	0.00	971,645.60	16,538,359,211,932.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601198	08/06/2020	08/06/2020 18:31:01	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 - CONTRATO 112 - 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600370	0.00	389,629.21	16,538,359,601,561.89
104601228	08/06/2020	08/06/2020 18:31:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600380	0.00	10,567,823.57	16,538,370,169,385.46
104601234	08/06/2020	08/06/2020 18:32:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 CONTRATO 111 - 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600440	0.00	8,184,155.50	16,538,378,353,540.96
104601238	08/06/2020	08/06/2020 18:34:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORDEN DE PAGO 76062 PENSIONES OBLIGATORIAS DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593810	0.00	37,133.00	16,538,378,390,673.96
104601240	08/06/2020	08/06/2020 18:35:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 CONTRATO 115 - 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600454	0.00	776,731.78	16,538,379,167,405.74
104601243	08/06/2020	08/06/2020 18:36:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	206	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600531	0.00	458,649.00	16,538,379,626,054.74
104601248	08/06/2020	08/06/2020 18:36:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTA IPSE DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600569	0.00	103,002.34	16,538,379,729,057.08
104601256	08/06/2020	08/06/2020 18:37:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600592	0.00	1,765,658.06	16,538,381,494,715.14
104601263	08/06/2020	08/06/2020 18:37:58	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 CONTRATO NO 121-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600614	0.00	820,732.35	16,538,382,315,447.49
104601265	08/06/2020	08/06/2020 18:38:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 626 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600626	0.00	933,178.75	16,538,383,248,626.24
104601269	08/06/2020	08/06/2020 18:39:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 546 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600692	0.00	2,359.96	16,538,383,250,986.20
104601271	08/06/2020	08/06/2020 18:40:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600710	0.00	810,271.25	16,538,384,061,257.45
104601283	08/06/2020	08/06/2020 18:40:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600728	0.00	717,618.69	16,538,384,778,876.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601287	08/06/2020	08/06/2020 18:41:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600736	0.00	2,232,355.39	16,538,387,011,231.53
104601297	08/06/2020	08/06/2020 18:43:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600782	0.00	837,317.32	16,538,387,848,548.85
104601300	08/06/2020	08/06/2020 18:44:28	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago contraactual de rendimientos del mes de dic 2019 abril 2020 ef 902070 PA AEREOCAFE CONTRATO # 19001477 H3 de 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601266	0.00	18,974,950.51	16,538,406,823,499.36
104601302	08/06/2020	08/06/2020 18:44:30	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 423 DE 2019 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600800	0.00	699,650.97	16,538,407,523,150.33
104601314	08/06/2020	08/06/2020 18:48:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600811	0.00	2,491,755.87	16,538,410,014,906.20
104601326	08/06/2020	08/06/2020 18:48:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600821	0.00	1,023,205.93	16,538,411,038,112.13
104601387	08/06/2020	08/06/2020 18:59:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600848	0.00	348,649.60	16,538,411,386,761.73
104601389	08/06/2020	08/06/2020 19:00:50	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - E.F FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 - 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601022	0.00	830,796.25	16,538,412,217,557.98
104601392	08/06/2020	08/06/2020 19:01:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601074	0.00	3,815,401.17	16,538,416,032,959.15
104601394	08/06/2020	08/06/2020 19:02:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - EF FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601103	0.00	5,823,752.06	16,538,421,856,711.21
104601396	08/06/2020	08/06/2020 19:03:17	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601112	0.00	13,336,669.79	16,538,435,193,381.00
104601398	08/06/2020	08/06/2020 19:04:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601115	0.00	15,153,566.19	16,538,450,346,947.19
104601400	08/06/2020	08/06/2020 19:04:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - E. F. FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601118	0.00	16,799,515.28	16,538,467,146,462.47
104601446	08/06/2020	08/06/2020 19:33:16	BOGOTA D.C.	22683200608	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	69,949,675.00	16,538,537,096,137.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601455	08/06/2020	08/06/2020 19:35:05	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601453	274,976,331,785.00	0.00	16,263,560,764,352.47
104601461	08/06/2020	08/06/2020 19:35:07	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601459	152,239,728,136.00	0.00	16,111,321,036,216.47
104601467	08/06/2020	08/06/2020 19:35:08	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601465	205,841,098,961.00	0.00	15,905,479,937,255.47
104601473	08/06/2020	08/06/2020 19:35:10	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601471	4,651,607,389.00	0.00	15,900,828,329,866.47
104601479	08/06/2020	08/06/2020 19:35:12	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601477	11,638,543,259.00	0.00	15,889,189,786,607.47
104601485	08/06/2020	08/06/2020 19:35:13	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601483	2,627,945,005.00	0.00	15,886,561,841,602.47
104601491	08/06/2020	08/06/2020 19:35:15	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601489	1,463.00	0.00	15,886,561,840,139.47
104601497	08/06/2020	08/06/2020 19:35:17	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601495	9,804,896,217.00	0.00	15,876,756,943,922.47
104601503	08/06/2020	08/06/2020 19:35:19	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601501	231,580,200,749.00	0.00	15,645,176,743,173.47
104601509	08/06/2020	08/06/2020 19:35:20	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601507	1,602,356,032.00	0.00	15,643,574,387,141.47
104601515	08/06/2020	08/06/2020 19:35:22	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601513	138,134,424,705.00	0.00	15,505,439,962,436.47
104601521	08/06/2020	08/06/2020 19:35:23	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601519	89,230,118.00	0.00	15,505,350,732,318.47
104601527	08/06/2020	08/06/2020 19:35:25	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601525	300,000,000,000.00	0.00	15,205,350,732,318.47
104601533	08/06/2020	08/06/2020 19:35:27	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601531	300,000,000,000.00	0.00	14,905,350,732,318.47
104601539	08/06/2020	08/06/2020 19:35:28	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601537	300,000,000,000.00	0.00	14,605,350,732,318.47
104601545	08/06/2020	08/06/2020 19:35:30	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601543	300,000,000,000.00	0.00	14,305,350,732,318.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601551	08/06/2020	08/06/2020 19:35:31	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601549	300,000,000,000.00	0.00	14,005,350,732,318.47
104601557	08/06/2020	08/06/2020 19:35:33	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601555	300,000,000,000.00	0.00	13,705,350,732,318.47
104601563	08/06/2020	08/06/2020 19:35:34	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601561	300,000,000,000.00	0.00	13,405,350,732,318.47
104601569	08/06/2020	08/06/2020 19:35:36	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601567	300,000,000,000.00	0.00	13,105,350,732,318.47
104601575	08/06/2020	08/06/2020 19:35:37	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601573	300,000,000,000.00	0.00	12,805,350,732,318.47
104601581	08/06/2020	08/06/2020 19:35:39	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601579	300,000,000,000.00	0.00	12,505,350,732,318.47
104601587	08/06/2020	08/06/2020 19:35:40	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601585	300,000,000,000.00	0.00	12,205,350,732,318.47
104601593	08/06/2020	08/06/2020 19:35:42	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601591	300,000,000,000.00	0.00	11,905,350,732,318.47
104601599	08/06/2020	08/06/2020 19:35:43	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601597	300,000,000,000.00	0.00	11,605,350,732,318.47
104601605	08/06/2020	08/06/2020 19:35:45	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601603	300,000,000,000.00	0.00	11,305,350,732,318.47
104601611	08/06/2020	08/06/2020 19:35:47	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601609	300,000,000,000.00	0.00	11,005,350,732,318.47
104601617	08/06/2020	08/06/2020 19:35:48	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601615	300,000,000,000.00	0.00	10,705,350,732,318.47
104601623	08/06/2020	08/06/2020 19:35:50	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601621	50,000,000,000.00	0.00	10,655,350,732,318.47
104601629	08/06/2020	08/06/2020 19:35:51	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601627	50,000,000,000.00	0.00	10,605,350,732,318.47
104601635	08/06/2020	08/06/2020 19:35:53	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601633	50,000,000,000.00	0.00	10,555,350,732,318.47
104601641	08/06/2020	08/06/2020 19:35:54	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601639	50,000,000,000.00	0.00	10,505,350,732,318.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601647	08/06/2020	08/06/2020 19:35:56	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601645	50,000,000,000.00	0.00	10,455,350,732,318.47
104601653	08/06/2020	08/06/2020 19:35:57	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601651	50,000,000,000.00	0.00	10,405,350,732,318.47
104601659	08/06/2020	08/06/2020 19:35:59	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601657	50,000,000,000.00	0.00	10,355,350,732,318.47
104601665	08/06/2020	08/06/2020 19:36:00	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601663	50,000,000,000.00	0.00	10,305,350,732,318.47
104601671	08/06/2020	08/06/2020 19:36:02	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601669	49,000,000,000.00	0.00	10,256,350,732,318.47
104601677	08/06/2020	08/06/2020 19:36:03	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601675	20,000,000,000.00	0.00	10,236,350,732,318.47
104601683	08/06/2020	08/06/2020 19:36:05	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601681	10,000,000,000.00	0.00	10,226,350,732,318.47
104601689	08/06/2020	08/06/2020 19:36:06	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601687	5,000,000,000.00	0.00	10,221,350,732,318.47
104601695	08/06/2020	08/06/2020 19:36:08	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601693	300,000,000,000.00	0.00	9,921,350,732,318.47
104601701	08/06/2020	08/06/2020 19:36:09	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601699	300,000,000,000.00	0.00	9,621,350,732,318.47
104601707	08/06/2020	08/06/2020 19:36:11	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601705	300,000,000,000.00	0.00	9,321,350,732,318.47
104601713	08/06/2020	08/06/2020 19:36:12	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601711	300,000,000,000.00	0.00	9,021,350,732,318.47
104601719	08/06/2020	08/06/2020 19:36:14	BTA	45061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601717	300,000,000,000.00	0.00	8,721,350,732,318.47
104601725	08/06/2020	08/06/2020 19:36:15	BTA	45062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601723	300,000,000,000.00	0.00	8,421,350,732,318.47
104601731	08/06/2020	08/06/2020 19:36:17	BTA	45063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601729	300,000,000,000.00	0.00	8,121,350,732,318.47
104601737	08/06/2020	08/06/2020 19:36:19	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601735	300,000,000,000.00	0.00	7,821,350,732,318.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601743	08/06/2020	08/06/2020 19:36:20	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601741	300,000,000,000.00	0.00	7,521,350,732,318.47
104601749	08/06/2020	08/06/2020 19:36:22	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601747	300,000,000,000.00	0.00	7,221,350,732,318.47
104601755	08/06/2020	08/06/2020 19:36:23	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601753	300,000,000,000.00	0.00	6,921,350,732,318.47
104601761	08/06/2020	08/06/2020 19:36:25	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601759	300,000,000,000.00	0.00	6,621,350,732,318.47
104601767	08/06/2020	08/06/2020 19:36:26	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601765	300,000,000,000.00	0.00	6,321,350,732,318.47
104601773	08/06/2020	08/06/2020 19:36:28	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601771	300,000,000,000.00	0.00	6,021,350,732,318.47
104601779	08/06/2020	08/06/2020 19:36:29	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601777	300,000,000,000.00	0.00	5,721,350,732,318.47
104601785	08/06/2020	08/06/2020 19:36:30	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601783	300,000,000,000.00	0.00	5,421,350,732,318.47
104601791	08/06/2020	08/06/2020 19:36:32	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601789	300,000,000,000.00	0.00	5,121,350,732,318.47
104601797	08/06/2020	08/06/2020 19:36:34	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601795	300,000,000,000.00	0.00	4,821,350,732,318.47
104601803	08/06/2020	08/06/2020 19:36:35	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601801	300,000,000,000.00	0.00	4,521,350,732,318.47
104601809	08/06/2020	08/06/2020 19:36:37	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601807	300,000,000,000.00	0.00	4,221,350,732,318.47
104601815	08/06/2020	08/06/2020 19:36:38	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601813	300,000,000,000.00	0.00	3,921,350,732,318.47
104601821	08/06/2020	08/06/2020 19:36:40	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601819	300,000,000,000.00	0.00	3,621,350,732,318.47
104601827	08/06/2020	08/06/2020 19:36:41	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601825	300,000,000,000.00	0.00	3,321,350,732,318.47
104601833	08/06/2020	08/06/2020 19:36:43	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601831	300,000,000,000.00	0.00	3,021,350,732,318.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601839	08/06/2020	08/06/2020 19:36:44	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601837	300,000,000,000.00	0.00	2,721,350,732,318.47
104601845	08/06/2020	08/06/2020 19:36:46	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601843	2,000,000,000.00	0.00	2,719,350,732,318.47
104601851	08/06/2020	08/06/2020 19:36:47	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601849	300,000,000,000.00	0.00	2,419,350,732,318.47
104601857	08/06/2020	08/06/2020 19:36:49	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601855	300,000,000,000.00	0.00	2,119,350,732,318.47
104601863	08/06/2020	08/06/2020 19:36:50	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601861	251,900,000,000.00	0.00	1,867,450,732,318.47
104601869	08/06/2020	08/06/2020 19:36:52	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601867	50,000,000,000.00	0.00	1,817,450,732,318.47
104601875	08/06/2020	08/06/2020 19:36:54	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601873	30,000,000,000.00	0.00	1,787,450,732,318.47
104601881	08/06/2020	08/06/2020 19:36:55	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601879	20,000,000,000.00	0.00	1,767,450,732,318.47
104601887	08/06/2020	08/06/2020 19:36:57	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601885	10,000,000,000.00	0.00	1,757,450,732,318.47
104601893	08/06/2020	08/06/2020 19:36:58	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601891	6,000,000,000.00	0.00	1,751,450,732,318.47
104601899	08/06/2020	08/06/2020 19:37:00	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601897	2,000,000,000.00	0.00	1,749,450,732,318.47
104601905	08/06/2020	08/06/2020 19:37:01	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601903	2,000,000,000.00	0.00	1,747,450,732,318.47
104601911	08/06/2020	08/06/2020 19:37:03	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601909	1,000,000,000.00	0.00	1,746,450,732,318.47
104601917	08/06/2020	08/06/2020 19:37:04	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601915	1,000,000,000.00	0.00	1,745,450,732,318.47
104601923	08/06/2020	08/06/2020 19:37:06	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601921	1,000,000,000.00	0.00	1,744,450,732,318.47
104601929	08/06/2020	08/06/2020 19:37:07	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601927	27,092,205.00	0.00	1,744,423,640,113.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601935	08/06/2020	08/06/2020 19:37:09	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601933	300,000,000,000.00	0.00	1,444,423,640,113.47
104601941	08/06/2020	08/06/2020 19:37:10	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601939	300,000,000,000.00	0.00	1,144,423,640,113.47
104601947	08/06/2020	08/06/2020 19:37:12	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601945	300,000,000,000.00	0.00	844,423,640,113.47
104601953	08/06/2020	08/06/2020 19:37:13	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601951	300,000,000,000.00	0.00	544,423,640,113.47
104601959	08/06/2020	08/06/2020 19:37:14	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601957	248,000,000,000.00	0.00	296,423,640,113.47
104601965	08/06/2020	08/06/2020 19:37:16	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601963	50,000,000,000.00	0.00	246,423,640,113.47
104601971	08/06/2020	08/06/2020 19:37:18	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601969	50,000,000,000.00	0.00	196,423,640,113.47
104601977	08/06/2020	08/06/2020 19:37:19	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601975	50,000,000,000.00	0.00	146,423,640,113.47
104601983	08/06/2020	08/06/2020 19:37:21	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601981	50,000,000,000.00	0.00	96,423,640,113.47
104601989	08/06/2020	08/06/2020 19:37:22	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601987	20,000,000,000.00	0.00	76,423,640,113.47
104601995	08/06/2020	08/06/2020 19:37:24	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601993	10,000,000,000.00	0.00	66,423,640,113.47
104602001	08/06/2020	08/06/2020 19:37:25	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601999	10,000,000,000.00	0.00	56,423,640,113.47
104602007	08/06/2020	08/06/2020 19:37:27	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602005	5,000,000,000.00	0.00	51,423,640,113.47
104602013	08/06/2020	08/06/2020 19:37:28	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602011	2,000,000,000.00	0.00	49,423,640,113.47
104602019	08/06/2020	08/06/2020 19:37:30	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602017	1,000,000,000.00	0.00	48,423,640,113.47
104602025	08/06/2020	08/06/2020 19:37:31	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602023	1,000,000,000.00	0.00	47,423,640,113.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104602031	08/06/2020	08/06/2020 19:37:33	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602029	239,303,996.00	0.00	47,184,336,117.47
104605689	08/06/2020	09/06/2020 11:45:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	40,732,911.00	47,225,069,028.47
104605693	08/06/2020	09/06/2020 11:45:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	6,726,713.00	47,231,795,741.47
104605698	08/06/2020	09/06/2020 11:45:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	89,714,689.52	47,321,510,430.99
104605702	08/06/2020	09/06/2020 11:45:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	297,723.00	47,321,808,153.99
104602312	09/06/2020	08/06/2020 21:10:37	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602310	0.00	2,000,148,000.00	49,321,956,153.99
104602318	09/06/2020	08/06/2020 21:10:38	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602316	0.00	300,022,200,000.00	349,344,156,153.99
104602324	09/06/2020	08/06/2020 21:10:38	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602322	0.00	300,022,200,000.00	649,366,356,153.99
104602330	09/06/2020	08/06/2020 21:10:39	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602328	0.00	251,918,640,600.00	901,284,996,753.99
104602336	09/06/2020	08/06/2020 21:10:40	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602334	0.00	50,003,700,000.00	951,288,696,753.99
104602342	09/06/2020	08/06/2020 21:10:41	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602340	0.00	30,002,220,000.00	981,290,916,753.99
104602348	09/06/2020	08/06/2020 21:10:42	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602346	0.00	20,001,480,000.00	1,001,292,396,753.99
104602354	09/06/2020	08/06/2020 21:10:43	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602352	0.00	10,000,740,000.00	1,011,293,136,753.99
104602360	09/06/2020	08/06/2020 21:10:43	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602358	0.00	6,000,444,000.00	1,017,293,580,753.99
104602366	09/06/2020	08/06/2020 21:10:44	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602364	0.00	2,000,148,000.00	1,019,293,728,753.99
104602372	09/06/2020	08/06/2020 21:10:45	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602370	0.00	2,000,148,000.00	1,021,293,876,753.99
104602378	09/06/2020	08/06/2020 21:10:46	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602376	0.00	1,000,074,000.00	1,022,293,950,753.99
104602384	09/06/2020	08/06/2020 21:10:47	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602382	0.00	1,000,074,000.00	1,023,294,024,753.99
104602390	09/06/2020	08/06/2020 21:10:47	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602388	0.00	1,000,074,000.00	1,024,294,098,753.99
104602396	09/06/2020	08/06/2020 21:10:48	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602394	0.00	27,094,210.00	1,024,321,192,963.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104602402	09/06/2020	08/06/2020 21:10:49	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602400	0.00	300,022,200,000.00	1,324,343,392,963.99
104602408	09/06/2020	08/06/2020 21:10:50	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602406	0.00	300,022,200,000.00	1,624,365,592,963.99
104602414	09/06/2020	08/06/2020 21:10:50	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602412	0.00	300,022,200,000.00	1,924,387,792,963.99
104602420	09/06/2020	08/06/2020 21:10:51	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602418	0.00	300,022,200,000.00	2,224,409,992,963.99
104602426	09/06/2020	08/06/2020 21:10:52	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602424	0.00	248,018,352,000.00	2,472,428,344,963.99
104602432	09/06/2020	08/06/2020 21:10:53	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602430	0.00	50,003,700,000.00	2,522,432,044,963.99
104602438	09/06/2020	08/06/2020 21:10:54	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602436	0.00	50,003,700,000.00	2,572,435,744,963.99
104602444	09/06/2020	08/06/2020 21:10:55	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602442	0.00	50,003,700,000.00	2,622,439,444,963.99
104602450	09/06/2020	08/06/2020 21:10:56	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602448	0.00	50,003,700,000.00	2,672,443,144,963.99
104602456	09/06/2020	08/06/2020 21:10:56	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602454	0.00	20,001,480,000.00	2,692,444,624,963.99
104602462	09/06/2020	08/06/2020 21:10:57	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602460	0.00	10,000,740,000.00	2,702,445,364,963.99
104602468	09/06/2020	08/06/2020 21:10:58	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602466	0.00	10,000,740,000.00	2,712,446,104,963.99
104602474	09/06/2020	08/06/2020 21:10:59	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602472	0.00	5,000,370,000.00	2,717,446,474,963.99
104602480	09/06/2020	08/06/2020 21:10:59	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602478	0.00	2,000,148,000.00	2,719,446,622,963.99
104602486	09/06/2020	08/06/2020 21:11:00	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602484	0.00	1,000,074,000.00	2,720,446,696,963.99
104602492	09/06/2020	08/06/2020 21:11:01	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602490	0.00	1,000,074,000.00	2,721,446,770,963.99
104602498	09/06/2020	08/06/2020 21:11:02	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602496	0.00	239,321,704.00	2,721,686,092,667.99
104602870	09/06/2020	09/06/2020 07:48:32	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602865	0.00	30,589,000.00	2,721,716,681,667.99
104602895	09/06/2020	09/06/2020 07:50:15	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602867	0.00	238,770,000.00	2,721,955,451,667.99
104602899	09/06/2020	09/06/2020 07:51:40	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602871	0.00	62,624,000.00	2,722,018,075,667.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104602905	09/06/2020	09/06/2020 07:53:14	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602891	0.00	662,168,000.00	2,722,680,243,667.99
104602910	09/06/2020	09/06/2020 07:54:17	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 03062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602893	0.00	491,000.00	2,722,680,734,667.99
104602913	09/06/2020	09/06/2020 07:55:28	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602896	0.00	1,970,000.00	2,722,682,704,667.99
104603031	09/06/2020	09/06/2020 08:26:17	BOGOTA D.C.	09/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 03-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602863	0.00	87,603,000.00	2,722,770,307,667.99
104603033	09/06/2020	09/06/2020 08:27:08	BOGOTA D.C.	09-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 03-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602864	0.00	3,604,135,000.00	2,726,374,442,667.99
104603056	09/06/2020	09/06/2020 08:27:56	BOGOTA D.C.	09-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de recaudo 03-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602868	0.00	27,755,000.00	2,726,402,197,667.99
104603402	09/06/2020	09/06/2020 08:29:37	BOGOTA D.C.	09-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 03-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602897	0.00	1,322,000.00	2,726,403,519,667.99
104603414	09/06/2020	09/06/2020 08:34:47	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602994	0.00	805,308,000.00	2,727,208,827,667.99
104603469	09/06/2020	09/06/2020 08:36:07	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602996	0.00	87,869,000.00	2,727,296,696,667.99
104603472	09/06/2020	09/06/2020 08:37:19	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602998	0.00	91,987,000.00	2,727,388,683,667.99
104603477	09/06/2020	09/06/2020 08:38:20	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603001	0.00	126,342,000.00	2,727,515,025,667.99
104603534	09/06/2020	09/06/2020 08:40:00	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603004	0.00	1,382,000.00	2,727,516,407,667.99
104603539	09/06/2020	09/06/2020 08:41:03	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603014	0.00	4,434,527,000.00	2,731,950,934,667.99
104603549	09/06/2020	09/06/2020 08:42:37	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603019	0.00	218,000.00	2,731,951,152,667.99
104603554	09/06/2020	09/06/2020 08:43:31	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603022	0.00	28,254,000.00	2,731,979,406,667.99
104603557	09/06/2020	09/06/2020 08:44:56	BOGOTA D.C.	09/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 03-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602892	0.00	8,283,000.00	2,731,987,689,667.99
104603562	09/06/2020	09/06/2020 08:47:49	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603409	0.00	3,923,440,000.00	2,735,911,129,667.99
104603564	09/06/2020	09/06/2020 08:48:32	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603439	0.00	1,788,971,000.00	2,737,700,100,667.99
104603570	09/06/2020	09/06/2020 08:51:38	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603470	0.00	1,171,871,000.00	2,738,871,971,667.99
104603573	09/06/2020	09/06/2020 08:52:22	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603473	0.00	10,016,237,000.00	2,748,888,208,667.99
104603576	09/06/2020	09/06/2020 08:53:11	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603475	0.00	124,668,000.00	2,749,012,876,667.99
104603581	09/06/2020	09/06/2020 08:53:59	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603478	0.00	6,000.00	2,749,012,882,667.99
104603584	09/06/2020	09/06/2020 08:54:47	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603531	0.00	20,519,000.00	2,749,033,401,667.99
104603587	09/06/2020	09/06/2020 08:55:29	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603532	0.00	17,000.00	2,749,033,418,667.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104603589	09/06/2020	09/06/2020 08:56:07	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603537	0.00	2,000,000.00	2,749,035,418,667.99
104603593	09/06/2020	09/06/2020 08:56:55	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603545	0.00	157,037,000.00	2,749,192,455,667.99
104603596	09/06/2020	09/06/2020 08:57:40	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03º , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603546	0.00	23,447,000.00	2,749,215,902,667.99
104603598	09/06/2020	09/06/2020 08:58:16	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603558	0.00	2,021,000.00	2,749,217,923,667.99
104603603	09/06/2020	09/06/2020 09:02:29	BOGOTA D.C.	200326	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRANSPORTE 20200326 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603560	0.00	1,091,100.00	2,749,219,014,767.99
104603632	09/06/2020	09/06/2020 09:09:30	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602979	0.00	568,475,000.00	2,749,787,489,767.99
104603646	09/06/2020	09/06/2020 09:09:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A DTN MULTA JAVIER FERNANDO RIBERO ESPINOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603644	0.00	1,156,000.00	2,749,788,645,767.99
104603650	09/06/2020	09/06/2020 09:10:09	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602980	0.00	64,046,000.00	2,749,852,691,767.99
104603653	09/06/2020	09/06/2020 09:10:38	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602981	0.00	1,196,000.00	2,749,853,887,767.99
104603656	09/06/2020	09/06/2020 09:11:12	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602982	0.00	392,070,000.00	2,750,245,957,767.99
104603659	09/06/2020	09/06/2020 09:11:49	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602983	0.00	634,167,000.00	2,750,880,124,767.99
104603661	09/06/2020	09/06/2020 09:12:19	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602984	0.00	63,264,000.00	2,750,943,388,767.99
104603671	09/06/2020	09/06/2020 09:15:10	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos laudos arbitrales del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602995	0.00	7,000.00	2,750,943,395,767.99
104603674	09/06/2020	09/06/2020 09:15:49	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602985	0.00	7,000.00	2,750,943,402,767.99
104603678	09/06/2020	09/06/2020 09:16:23	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602986	0.00	356,000.00	2,750,943,758,767.99
104603681	09/06/2020	09/06/2020 09:16:52	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602987	0.00	54,913,000.00	2,750,998,671,767.99
104603697	09/06/2020	09/06/2020 09:17:25	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602988	0.00	22,894,000.00	2,751,021,565,767.99
104603700	09/06/2020	09/06/2020 09:17:40	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603667	0.00	7,883,363,000.00	2,758,904,928,767.99
104603702	09/06/2020	09/06/2020 09:17:51	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602993	0.00	88,272,000.00	2,758,993,200,767.99
104603708	09/06/2020	09/06/2020 09:18:51	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603672	0.00	2,688,737,000.00	2,761,681,937,767.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104603747	09/06/2020	09/06/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603664	0.00	1,013,752,000.00	2,762,695,689,767.99
104603774	09/06/2020	09/06/2020 09:24:32	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603675	0.00	474,248,000.00	2,763,169,937,767.99
104603796	09/06/2020	09/06/2020 09:25:41	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603679	0.00	42,607,000.00	2,763,212,544,767.99
104603808	09/06/2020	09/06/2020 09:26:42	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603698	0.00	30,000.00	2,763,212,574,767.99
104603814	09/06/2020	09/06/2020 09:27:36	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603704	0.00	12,870,000.00	2,763,225,444,767.99
104603821	09/06/2020	09/06/2020 09:28:10	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603804	0.00	5,434,520.00	2,763,230,879,287.99
104603848	09/06/2020	09/06/2020 09:29:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603654	0.00	1,016,000.00	2,763,231,895,287.99
104603932	09/06/2020	09/06/2020 09:31:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603665	0.00	198,015,000.00	2,763,429,910,287.99
104603953	09/06/2020	09/06/2020 09:32:25	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603706	0.00	141,000.00	2,763,430,051,287.99
104603957	09/06/2020	09/06/2020 09:32:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603662	0.00	129,183,000.00	2,763,559,234,287.99
104603963	09/06/2020	09/06/2020 09:33:14	BOGOTA D.C.	400-142500	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL DISTRITAL DE SANTA MARTA NIT 81900014618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603849	0.00	15,945,767.00	2,763,575,180,054.99
104603965	09/06/2020	09/06/2020 09:33:34	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603711	0.00	20,691,000.00	2,763,595,871,054.99
104603967	09/06/2020	09/06/2020 09:34:27	BOGOTA D.C.	620-94960	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCELA DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 82800003094 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603910	0.00	21,946,900.00	2,763,617,817,954.99
104603969	09/06/2020	09/06/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603712	0.00	1,419,000.00	2,763,619,236,954.99
104603973	09/06/2020	09/06/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	250-240497	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPMSTUN 8200037740 TRANSF INGR RECITIDOS ACT MAYO 2020 INPEC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603937	0.00	16,575,797.78	2,763,635,812,752.77
104603975	09/06/2020	09/06/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603714	0.00	48,000.00	2,763,635,860,752.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104603993	09/06/2020	09/06/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603657	0.00	114,878,000.00	2,763,750,738,752.77
104604029	09/06/2020	09/06/2020 09:37:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603669	0.00	489,701,000.00	2,764,240,439,752.77
104604049	09/06/2020	09/06/2020 09:37:58	BOGOTA D.C.	9/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603725	0.00	3,218,841,000.00	2,767,459,280,752.77
104604056	09/06/2020	09/06/2020 09:39:17	BOGOTA D.C.	9/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603737	0.00	1,767,774,000.00	2,769,227,054,752.77
104604058	09/06/2020	09/06/2020 09:39:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603666	0.00	2,142,000.00	2,769,229,196,752.77
104604066	09/06/2020	09/06/2020 09:40:44	BOGOTA D.C.	9/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603748	0.00	638,451,000.00	2,769,867,647,752.77
104604068	09/06/2020	09/06/2020 09:40:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603676	0.00	3,783,000.00	2,769,871,430,752.77
104604072	09/06/2020	09/06/2020 09:41:45	BOGOTA D.C.	9/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603758	0.00	286,827,000.00	2,770,158,257,752.77
104604077	09/06/2020	09/06/2020 09:42:59	BOGOTA D.C.	9/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603765	0.00	1,593,000.00	2,770,159,850,752.77
104604083	09/06/2020	09/06/2020 09:45:14	BOGOTA D.C.	9/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603766	0.00	1,347,000.00	2,770,161,197,752.77
104604089	09/06/2020	09/06/2020 09:46:04	BTA	1-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 03 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604087	0.00	773,583,000.00	2,770,934,780,752.77
104604093	09/06/2020	09/06/2020 09:46:05	BTA	3-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604091	0.00	40,000.00	2,770,934,820,752.77
104604097	09/06/2020	09/06/2020 09:46:05	BTA	7-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 03 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604095	0.00	39,475,758,000.00	2,810,410,578,752.77
104604101	09/06/2020	09/06/2020 09:46:25	BOGOTA D.C.	9/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603772	0.00	341,000.00	2,810,410,919,752.77
104604109	09/06/2020	09/06/2020 09:47:48	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603759	0.00	5,437,305.00	2,810,416,357,057.77
104604275	09/06/2020	09/06/2020 10:04:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604273	0.00	564,000.00	2,810,416,921,057.77
104604279	09/06/2020	09/06/2020 10:04:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604277	0.00	231,000.00	2,810,417,152,057.77
104604285	09/06/2020	09/06/2020 10:04:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604283	0.00	192,747,000.00	2,810,609,899,057.77
104604289	09/06/2020	09/06/2020 10:04:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604287	0.00	472,000.00	2,810,610,371,057.77
104604293	09/06/2020	09/06/2020 10:04:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604291	0.00	50,445,000.00	2,810,660,816,057.77
104604297	09/06/2020	09/06/2020 10:04:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604295	0.00	259,722,000.00	2,810,920,538,057.77
104604301	09/06/2020	09/06/2020 10:04:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604299	0.00	7,001,620,000.00	2,817,922,158,057.77
104604305	09/06/2020	09/06/2020 10:04:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604303	0.00	3,091,533,000.00	2,821,013,691,057.77
104604309	09/06/2020	09/06/2020 10:04:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604307	0.00	292,680,000.00	2,821,306,371,057.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104604313	09/06/2020	09/06/2020 10:04:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604311	0.00	18,785,973,000.00	2,840,092,344,057.77
104604317	09/06/2020	09/06/2020 10:04:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604315	0.00	38,258,769,580.00	2,878,351,113,637.77
104604321	09/06/2020	09/06/2020 10:04:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604319	0.00	11,338,319,000.00	2,889,689,432,637.77
104604325	09/06/2020	09/06/2020 10:04:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604323	0.00	97,021,000.00	2,889,786,453,637.77
104604329	09/06/2020	09/06/2020 10:04:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604327	0.00	1,132,000.00	2,889,787,585,637.77
104604333	09/06/2020	09/06/2020 10:04:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604331	0.00	119,054,000.00	2,889,906,639,637.77
104604344	09/06/2020	09/06/2020 10:06:58	BOGOTA D.C.	320-186730	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PROVEEDORES INTERNOS PENITENCIARIO Y CARCELARIO CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604341	0.00	5,532,189.00	2,889,912,171,826.77
104604383	09/06/2020	09/06/2020 10:08:56	BOGOTA D.C.	380-102794	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASL ING RECUR PROPIOS CAJA ESPECIAL EPMSC QUIBDO MAYO 2020 NIT 818000409.6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604347	0.00	5,951,440.00	2,889,918,123,266.77
104604400	09/06/2020	09/06/2020 10:11:10	BOGOTA D.C.	269208565	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC EPMSC LETICIA NIT 838000075.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604364	0.00	15,664,921.00	2,889,933,788,187.77
104604409	09/06/2020	09/06/2020 10:12:30	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002346 PARROQUIA SAN FRANCISCO SOLANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604407	0.00	2,659.00	2,889,933,790,846.77
104604428	09/06/2020	09/06/2020 10:13:10	BOGOTA D.C.	620-94876	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTB PENITENCIARIO LAS HELICONIAS NIT 900416823-6 TRANSF A CUN INGRESOS RECAUDO EN EL MES DE MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604384	0.00	33,226,873.00	2,889,967,017,719.77
104604430	09/06/2020	09/06/2020 10:13:12	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604241	0.00	5,396,810.00	2,889,972,414,529.77
104604436	09/06/2020	09/06/2020 10:13:46	QUIBDO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002346 PARROQUIA SAN FRANCISCO SOLANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604434	0.00	63,493.00	2,889,972,478,022.77
104604458	09/06/2020	09/06/2020 10:14:45	BOGOTA D.C.	311-192854	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS CTA RECAUDADORA GIRO REGLAMENTARIO MES DE MAYO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604396	0.00	18,475,299.00	2,889,990,953,321.77
104604462	09/06/2020	09/06/2020 10:14:52	QUIBDO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002346 PARROQUIA SAN FRANCISCO SOLANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604460	0.00	2,803.00	2,889,990,956,124.77
104604482	09/06/2020	09/06/2020 10:16:12	BOGOTA D.C.	270-229575	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVO 1 AL 31 MAYO DEL 2020 INPEC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604404	0.00	63,651,944.00	2,890,054,608,068.77
104604488	09/06/2020	09/06/2020 10:17:21	BOGOTA D.C.	435-144664	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS GIROS REGLAMENTARIOS MES DE MAYO 2020 INPEC TUQUERRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604410	0.00	4,596,063.72	2,890,059,204,132.49
104604503	09/06/2020	09/06/2020 10:18:36	BOGOTA D.C.	260-241557	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS MES DE MAYO 2020 INPEC VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604437	0.00	40,210,256.00	2,890,099,414,388.49
104604513	09/06/2020	09/06/2020 10:19:49	BOGOTA D.C.	440-144152	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF REAL POR INPEC TUMACO NIT 84000001378 TRASLA DE INGR DE CTA RECAU A LA CTA CUN MES MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604501	0.00	5,300,812.00	2,890,104,715,200.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104604517	09/06/2020	09/06/2020 10:19:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604365	0.00	3,679,660,500.00	2,893,784,375,700.49
104604523	09/06/2020	09/06/2020 10:20:58	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604385	0.00	656,153,000.00	2,894,440,528,700.49
104604527	09/06/2020	09/06/2020 10:21:12	BOGOTA D.C.	445-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200609 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603571	0.00	285,946,751.00	2,894,726,475,451.49
104604534	09/06/2020	09/06/2020 10:22:01	BOGOTA D.C.	442-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200609 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603574	0.00	768,167,827.00	2,895,494,643,278.49
104604542	09/06/2020	09/06/2020 10:22:12	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604386	0.00	432,168,000.00	2,895,926,811,278.49
104604551	09/06/2020	09/06/2020 10:22:53	BOGOTA D.C.	441-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200609 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603577	0.00	273,784,061.00	2,896,200,595,339.49
104604553	09/06/2020	09/06/2020 10:23:12	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604389	0.00	14,686,000.00	2,896,215,281,339.49
104604557	09/06/2020	09/06/2020 10:23:28	BOGOTA D.C.	265241185	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS CUENTA RECAUDADORA MAYO 2020 INPEC PUERTO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604546	0.00	5,262,774.00	2,896,220,544,113.49
104604562	09/06/2020	09/06/2020 10:23:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604401	0.00	9,470,449,000.00	2,905,690,993,113.49
104604564	09/06/2020	09/06/2020 10:23:53	BOGOTA D.C.	452-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200609 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603579	0.00	82,777,000.00	2,905,773,770,113.49
104604571	09/06/2020	09/06/2020 10:24:56	BOGOTA D.C.	300-208853	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VENTA DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y GIRO REGLAMENTARIO MAYO 2020 INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604559	0.00	147,913,403.00	2,905,921,683,516.49
104604577	09/06/2020	09/06/2020 10:25:17	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604403	0.00	99,580,000.00	2,906,021,263,516.49
104604583	09/06/2020	09/06/2020 10:26:19	BOGOTA D.C.	443-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200609 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603582	0.00	21,953,000.00	2,906,043,216,516.49
104604586	09/06/2020	09/06/2020 10:26:29	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604405	0.00	31,966,000.00	2,906,075,182,516.49
104604589	09/06/2020	09/06/2020 10:27:06	BOGOTA D.C.	456-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200609 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603585	0.00	2,111,962.00	2,906,077,294,478.49
104604591	09/06/2020	09/06/2020 10:27:13	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604432	0.00	217,000.00	2,906,077,511,478.49
104604593	09/06/2020	09/06/2020 10:27:20	BOGOTA D.C.	394-163843	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO INPEC FRESNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604568	0.00	4,198,399.00	2,906,081,709,877.49
104604596	09/06/2020	09/06/2020 10:27:55	BOGOTA D.C.	458-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200609 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603590	0.00	12,750,839.00	2,906,094,460,716.49
104604603	09/06/2020	09/06/2020 10:28:31	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604440	0.00	3,082,000.00	2,906,097,542,716.49
104604605	09/06/2020	09/06/2020 10:28:33	BOGOTA D.C.	205-+318267	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS DE LA CUENTA RECAUDADORA INPEC CHIGORODO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604579	0.00	58,822,229.00	2,906,156,364,945.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104604608	09/06/2020	09/06/2020 10:28:55	BOGOTA D.C.	459-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200609 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603594	0.00	177,279,106.00	2,906,333,644,051.49
104604642	09/06/2020	09/06/2020 10:29:17	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 03/06/20204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604485	0.00	40,107,000.00	2,906,373,751,051.49
104604644	09/06/2020	09/06/2020 10:29:41	BOGOTA D.C.	438-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200609 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603599	0.00	19,595,000.00	2,906,393,346,051.49
104604646	09/06/2020	09/06/2020 10:29:42	BOGOTA D.C.	250-254448	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC COMBITA NIT COMBITA NIT 8200009822 TRANSFERENCIA INGRESOS DEL 1 AL 30 DE MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604594	0.00	448,393,546.60	2,906,841,739,598.09
104604649	09/06/2020	09/06/2020 10:30:50	BOGOTA D.C.	465-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200609 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603600	0.00	391,000.00	2,906,842,130,598.09
104604660	09/06/2020	09/06/2020 10:31:36	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604438	0.00	853,000.00	2,906,842,983,598.09
104604670	09/06/2020	09/06/2020 10:32:41	BOGOTA D.C.	300208610	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS INGRESOS INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604662	0.00	31,420,486.00	2,906,874,404,084.09
104604771	09/06/2020	09/06/2020 10:44:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604725	0.00	720,269,000.00	2,907,594,673,084.09
104604774	09/06/2020	09/06/2020 10:45:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604728	0.00	848,523,000.00	2,908,443,196,084.09
104604777	09/06/2020	09/06/2020 10:45:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604730	0.00	1,090,230,000.00	2,909,533,426,084.09
104604781	09/06/2020	09/06/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604750	0.00	159,131,000.00	2,909,692,557,084.09
104604789	09/06/2020	09/06/2020 10:47:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604751	0.00	49,000.00	2,909,692,606,084.09
104604793	09/06/2020	09/06/2020 10:48:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604752	0.00	919,000.00	2,909,693,525,084.09
104604795	09/06/2020	09/06/2020 10:48:47	BOGOTA D.C.	2020-06-09	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604711	0.00	32,524,352.00	2,909,726,049,436.09
104604837	09/06/2020	09/06/2020 10:49:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604755	0.00	3,235,000.00	2,909,729,284,436.09
104604841	09/06/2020	09/06/2020 10:49:37	BOGOTA D.C.	2020-06-09	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604715	0.00	4,016,320.00	2,909,733,300,756.09
104604844	09/06/2020	09/06/2020 10:50:24	BOGOTA D.C.	2020-06-09	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604723	0.00	18,183,816.00	2,909,751,484,572.09
104604854	09/06/2020	09/06/2020 10:51:08	BOGOTA D.C.	2020-06-09	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604724	0.00	8,904,546.00	2,909,760,389,118.09
104604938	09/06/2020	09/06/2020 10:56:34	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604906	0.00	3,882,455.00	2,909,764,271,573.09
104605101	09/06/2020	09/06/2020 11:12:07	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605098	0.00	1,460,000.00	2,909,765,731,573.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104605155	09/06/2020	09/06/2020 11:17:17	BOGOTA D.C.	CSCP465697	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA NIT: 800.100.527-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605059	0.00	170,258.00	2,909,765,901,831.09
104605179	09/06/2020	09/06/2020 11:20:40	BOGOTA D.C.	310-210110	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL NIT 812001571-4 TRASLADO REC TESORO NACIONAL INPEC MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604941	0.00	38,198,857.00	2,909,804,100,688.09
104605191	09/06/2020	09/06/2020 11:22:03	BOGOTA D.C.	580-112779	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOS DE MAYO DE 2020 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN INPEC BUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604946	0.00	85,449,731.04	2,909,889,550,419.13
104605211	09/06/2020	09/06/2020 11:25:37	BOGOTA D.C.	411-163902	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN INPEC ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604952	0.00	280,419,184.00	2,910,169,969,603.13
104605272	09/06/2020	09/06/2020 11:29:12	BOGOTA D.C.	260-255280	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE MAYO 2020 DEL EPMSC DUITAMA A LA CUENTA INPEC DUITAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604968	0.00	15,524,386.06	2,910,185,493,989.19
104605294	09/06/2020	09/06/2020 11:31:00	BOGOTA D.C.	610-103847	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC ARAUCA NIT 8340004213 TRASLADO R D160101D7 G G U NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604989	0.00	31,113,041.00	2,910,216,607,030.19
104605318	09/06/2020	09/06/2020 11:32:32	BOGOTA D.C.	500-143729	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INGRESOS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2020 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BARRANCABERMEJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605296	0.00	20,174,420.00	2,910,236,781,450.19
104605338	09/06/2020	09/06/2020 11:33:46	BOGOTA D.C.	413-163648	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC GRANADA 8220013936 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605316	0.00	14,277,107.00	2,910,251,058,557.19
104605640	09/06/2020	09/06/2020 11:40:19	BOGOTA D.C.	362-179655	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANS INPEC ESPINAL NIT 8090026408 CAJA ESP CTA CTE 110362022121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605360	0.00	53,452,001.00	2,910,304,510,558.19
104605663	09/06/2020	09/06/2020 11:43:07	BOGOTA D.C.	391-182441	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INGRE EP INPEC GUADUAS NIT 900388272 MES DE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605348	0.00	175,437,457.00	2,910,479,948,015.19
104605684	09/06/2020	09/06/2020 11:45:02	BOGOTA D.C.	405174561	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 8250004321 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN INPEC RIOHACHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605481	0.00	10,682,368.00	2,910,490,630,383.19
104605732	09/06/2020	09/06/2020 11:47:21	BOGOTA D.C.	350-209059	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CARCEL Y PENIT MEDIA Y MINIMA SEG MIEMBROS FUERZA PULICA PONAL NIT 800141375.3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605487	0.00	21,678,639.00	2,910,512,309,022.19
104605742	09/06/2020	09/06/2020 11:48:55	BOGOTA D.C.	411178309	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECAIL CAA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020 A LA CUN INPEC COLONIA AGRICOLA DE ACACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605660	0.00	153,700,394.00	2,910,666,009,416.19
104605759	09/06/2020	09/06/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	425169726	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC PITALITO NIT 8130018341 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MAYO 2020 PAGO PROVEEDORES EP,SC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605707	0.00	63,663,236.93	2,910,729,672,653.12
104606317	09/06/2020	09/06/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	630,011,911,143.00	3,540,741,583,796.12
104606322	09/06/2020	09/06/2020 11:52:01	CALI	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94488045 CARLOS E LOPEZ HENAO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606320	0.00	1,000,000.00	3,540,742,583,796.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104606338	09/06/2020	09/06/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	388-190614	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC GARZON NIT 813002062-5 CONSIG RECURS PROPIOS MAYO 2020 Y GIROS REGLAM MARZO EPMSC GARZON A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605727	0.00	14,560,246.28	3,540,757,144,042.40
104606427	09/06/2020	09/06/2020 11:56:09	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605658	0.00	15,275,683.00	3,540,772,419,725.40
104606558	09/06/2020	09/06/2020 12:06:37	BOGOTA D.C.	650-103808	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION ESPECIAL COROZAL NIT 8230009246 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A INPEC COROZAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604975	0.00	3,075,455.00	3,540,775,495,180.40
104606680	09/06/2020	09/06/2020 12:11:17	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	62015102 INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606462	0.00	5,718,220.00	3,540,781,213,400.40
104606688	09/06/2020	09/06/2020 12:12:16	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606467	0.00	5,465,102.00	3,540,786,678,502.40
104606807	09/06/2020	09/06/2020 12:18:33	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606805	0.00	254,964.00	3,540,786,933,466.40
104606852	09/06/2020	09/06/2020 12:20:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800100527-MUNICIPIO DE SEVILLA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606850	0.00	1,392,608.97	3,540,788,326,075.37
104606856	09/06/2020	09/06/2020 12:20:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORIZACI N TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA NICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606854	0.00	2,493,608,197.00	3,543,281,934,272.37
104606873	09/06/2020	09/06/2020 12:21:28	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606871	0.00	16,841.00	3,543,281,951,113.37
104606912	09/06/2020	09/06/2020 12:22:27	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606910	0.00	1,069,011.00	3,543,283,020,124.37
104606924	09/06/2020	09/06/2020 12:23:23	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606922	0.00	495,896.00	3,543,283,516,020.37
104606939	09/06/2020	09/06/2020 12:24:26	PASTO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606937	0.00	605,319.00	3,543,284,121,339.37
104606972	09/06/2020	09/06/2020 12:25:17	PASTO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606970	0.00	564,766.00	3,543,284,686,105.37
104606993	09/06/2020	09/06/2020 12:27:21	BOGOTA D.C.	288053507	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HDI SEGUROS SA-NIT-860004875 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606659	0.00	3,921,582.42	3,543,288,607,687.79
104607246	09/06/2020	09/06/2020 12:44:15	BTA	20	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063654 ASOCIACION ALTAMIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607244	0.00	12,019,892.00	3,543,300,627,579.79
104607274	09/06/2020	09/06/2020 12:46:05	BTA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063654 ASOCIACION ALTAMIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607272	0.00	2,385.00	3,543,300,629,964.79
104607289	09/06/2020	09/06/2020 12:47:44	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605207	0.00	3,887,872,403.00	3,547,188,502,367.79
104607294	09/06/2020	09/06/2020 12:48:09	BTA	44467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44467 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607292	0.00	19,442,000,000.00	3,566,630,502,367.79
104607301	09/06/2020	09/06/2020 12:48:45	BTA	44468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44468 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607299	0.00	19,442,000,000.00	3,586,072,502,367.79
104607329	09/06/2020	09/06/2020 12:49:14	BTA	44469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44469 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607327	0.00	19,442,000,000.00	3,605,514,502,367.79
104607335	09/06/2020	09/06/2020 12:49:29	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800064246 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607333	0.00	4,708.00	3,605,514,507,075.79
104607340	09/06/2020	09/06/2020 12:49:42	BTA	44470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44470 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607338	0.00	3,888,400,000.00	3,609,402,907,075.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104607347	09/06/2020	09/06/2020 12:50:10	BTA	44472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44472 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607345	0.00	3,888,400,000.00	3,613,291,307,075.79
104607416	09/06/2020	09/06/2020 12:53:38	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032414584 DIEGO HERNANDO BUITRAGO PATIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607414	0.00	30,000.00	3,613,291,337,075.79
104607428	09/06/2020	09/06/2020 12:54:20	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830006152 ASOCIACION MI SEGUNDA ETAPA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607426	0.00	2,526.00	3,613,291,339,601.79
104607450	09/06/2020	09/06/2020 12:55:39	BOGOTA D.C.	797-82617	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT 9005771128 TRASLAD REC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607040	0.00	251,426,982.00	3,613,542,766,583.79
104607454	09/06/2020	09/06/2020 12:55:39	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900244374 ASOCIACION ABRIENDO CAMINOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607452	0.00	1,511.00	3,613,542,768,094.79
104607460	09/06/2020	09/06/2020 12:56:20	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062456 ASOCIACION LA PEQUEÑA LULU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607458	0.00	3,117,070.00	3,613,545,885,164.79
104607465	09/06/2020	09/06/2020 12:57:00	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062456 ASOCIACION LA PEQUEÑA LULU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607463	0.00	8,919.00	3,613,545,894,083.79
104607474	09/06/2020	09/06/2020 12:57:32	BTA	26	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063269 ASOCIACION LA BELLEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607472	0.00	5,109.00	3,613,545,899,192.79
104607502	09/06/2020	09/06/2020 12:58:44	BOGOTA D.C.	797-82725	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CRCELARIO DE GIRARDOT NIT 808.002.121.3 TRASLADO REC ING PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607060	0.00	82,545,021.22	3,613,628,444,214.01
104607511	09/06/2020	09/06/2020 12:59:41	BOGOTA D.C.	CONSORCIO INGRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INGRA, REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605158	0.00	5,159.00	3,613,628,449,373.01
104607522	09/06/2020	09/06/2020 13:01:00	BOGOTA D.C.	797-82585	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT 804.003.933.7 RECAUDOS MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607045	0.00	10,103,874.00	3,613,638,553,247.01
104607534	09/06/2020	09/06/2020 13:02:23	BOGOTA D.C.	797-82775	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC PENITENCIARIO LA PICOTA NIT 8300325325 ING CAJA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607069	0.00	728,108,062.00	3,614,366,661,309.01
104607566	09/06/2020	09/06/2020 13:03:56	BOGOTA D.C.	226832006090	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			359,800,000,000.00	0.00	3,254,566,661,309.01
104607567	09/06/2020	09/06/2020 13:03:56	BOGOTA D.C.	226832006091	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			359,800,000,000.00	0.00	
104607568	09/06/2020	09/06/2020 13:03:56	BOGOTA D.C.	22683200609	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			2,047,947,156.68	0.00	2,892,718,714,152.33
104607592	09/06/2020	09/06/2020 13:04:54	BOGOTA D.C.	797-91101	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT 805.007.945.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607074	0.00	221,068,485.00	2,892,939,782,637.33
104607606	09/06/2020	09/06/2020 13:06:10	BOGOTA D.C.	797-84205	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION MUJERES DE MANIZATEZ NIT 810.001.114.4 INGRE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607087	0.00	8,174,028.00	2,892,947,956,665.33
104607657	09/06/2020	09/06/2020 13:07:50	BOGOTA D.C.	797-84164	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT 801.000.767.6 GIRO INGRESOS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607093	0.00	10,509,827.58	2,892,958,466,492.91
104607672	09/06/2020	09/06/2020 13:09:50	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063533 ASOCIACION SAN MIGUEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607670	0.00	14,932.00	2,892,958,481,424.91
104607690	09/06/2020	09/06/2020 13:10:12	BOGOTA D.C.	797-89870	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT 811.010.134.3 INGRESOS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607100	0.00	414,425,423.00	2,893,372,906,847.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104607711	09/06/2020	09/06/2020 13:11:15	BOGOTA D.C.	650-116560	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC SINCELEJO EPMSCS NIT 8230009318 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607117	0.00	10,344,479.00	2,893,383,251,326.91
104607731	09/06/2020	09/06/2020 13:12:03	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800149061 APHB OIBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607729	0.00	4,353,636.00	2,893,387,604,962.91
104607736	09/06/2020	09/06/2020 13:12:30	BOGOTA D.C.	700-109696	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO REGLAMENTARIO DE ABRIL Y MAYO E INGRESOS DE INPEC MALAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607122	0.00	3,939,632.00	2,893,391,544,594.91
104607765	09/06/2020	09/06/2020 13:13:26	BOGOTA D.C.	554-105-747	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS CENTRO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE COIBA YULIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607136	0.00	414,061,557.00	2,893,805,606,151.91
104607773	09/06/2020	09/06/2020 13:13:41	MEDELLIN	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43722456 GLORIA EUGENIA OCHOA PEREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607771	0.00	1,197,440.00	2,893,806,803,591.91
104607805	09/06/2020	09/06/2020 13:15:04	BOGOTA D.C.	410-190628	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS EPMSC VILLAVICENCIO NIT 892099122.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607150	0.00	150,820,703.00	2,893,957,624,294.91
104607820	09/06/2020	09/06/2020 13:16:13	BOGOTA D.C.	797-88372	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT 811.010.070.0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607154	0.00	77,563,572.00	2,894,035,187,866.91
104607841	09/06/2020	09/06/2020 13:17:38	BOGOTA D.C.	290-250744	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC POPAYAN NIT 817005159-9 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607180	0.00	151,109,525.00	2,894,186,297,391.91
104607883	09/06/2020	09/06/2020 13:19:49	BOGOTA D.C.	290250997	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION MUJERES POPAYAN NIT 817001267-8 TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECAIL MES DE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607193	0.00	14,247,825.00	2,894,200,545,216.91
104607900	09/06/2020	09/06/2020 13:20:36	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607800	0.00	26,130,312.00	2,894,226,675,528.91
104607907	09/06/2020	09/06/2020 13:21:02	BOGOTA D.C.	797-88446	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT 890.001.780.0 TRASLADO INGR REC PROPIOS EXP P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607235	0.00	63,561,888.77	2,894,290,237,417.68
104607941	09/06/2020	09/06/2020 13:22:35	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER AFN RESOLUCION MINSOCIAL NO 1171/19 CONTORL TUBERCULOSIS REC BALANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607018	0.00	10,750,000.00	2,894,300,987,417.68
104607963	09/06/2020	09/06/2020 13:24:12	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER RENDIMIENTOS GENERADOS AFN RESOLUCION MINSOCIAL NO 1600/18 CONTROL TUBERCULOSIS REC BALANCE - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606994	0.00	143,334.00	2,894,301,130,751.68
104607975	09/06/2020	09/06/2020 13:25:30	BOGOTA D.C.	CSCP465903	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE NIT 9001684482 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607877	0.00	4,885,789.00	2,894,306,016,540.68
104607993	09/06/2020	09/06/2020 13:27:53	BTA	31	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80178256 ALVARO ANDRES CALVO CABRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607991	0.00	180,000.00	2,894,306,196,540.68
104608005	09/06/2020	09/06/2020 13:28:22	BTA	43016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608003	0.00	19,650,121,462.00	2,913,956,318,002.68
104608042	09/06/2020	09/06/2020 13:31:07	MEDELLIN	4	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901148337 FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608040	0.00	152,312.00	2,913,956,470,314.68
104608199	09/06/2020	09/06/2020 13:42:32	BTA	44664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44664 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608197	0.00	31,078,037,000.00	2,945,034,507,314.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104608365	09/06/2020	09/06/2020 14:01:51	BTA	44725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608363	0.00	19,442,000,000.00	2,964,476,507,314.68
104608379	09/06/2020	09/06/2020 14:02:12	BTA	44728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44728 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608377	0.00	19,442,000,000.00	2,983,918,507,314.68
104608433	09/06/2020	09/06/2020 14:03:55	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FONDO MIXTO DE SUCRE POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS, CONCEPTOS GASTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608274	0.00	1,328,248.44	2,983,919,835,563.12
104608469	09/06/2020	09/06/2020 14:05:16	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608266	0.00	26,199.47	2,983,919,861,762.59
104608474	09/06/2020	09/06/2020 14:06:29	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608269	0.00	4,127,759.53	2,983,923,989,522.12
104608521	09/06/2020	09/06/2020 14:08:03	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608272	0.00	21,415,806.87	2,983,945,405,328.99
104608529	09/06/2020	09/06/2020 14:09:07	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607662	0.00	500,000,000.00	2,984,445,405,328.99
104608531	09/06/2020	09/06/2020 14:09:10	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608276	0.00	3,669,543.21	2,984,449,074,872.20
104608538	09/06/2020	09/06/2020 14:10:16	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608278	0.00	123,782.73	2,984,449,198,654.93
104608563	09/06/2020	09/06/2020 14:11:18	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608288	0.00	14,479,716.39	2,984,463,678,371.32
104608571	09/06/2020	09/06/2020 14:13:27	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608293	0.00	84,060,470.43	2,984,547,738,841.75
104608574	09/06/2020	09/06/2020 14:13:35	BOGOTA D.C.	797-90996	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA NIT.804003036-5 INGRESOS CPMS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608273	0.00	110,878,664.00	2,984,658,617,505.75
104608588	09/06/2020	09/06/2020 14:14:20	BOGOTA D.C.	570-139463	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC BUENAVENTURA TRANSF INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608281	0.00	9,461,522.00	2,984,668,079,027.75
104608590	09/06/2020	09/06/2020 14:14:26	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608301	0.00	41,588,621.34	2,984,709,667,649.09
104608595	09/06/2020	09/06/2020 14:15:08	BOGOTA D.C.	720-109946	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PAMPLONA INPEC 890505988-9 PAGO PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608532	0.00	11,982,996.00	2,984,721,650,645.09
104608611	09/06/2020	09/06/2020 14:16:48	BOGOTA D.C.	660-120162	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO CARTAGO TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608536	0.00	14,640,985.36	2,984,736,291,630.45
104608619	09/06/2020	09/06/2020 14:16:58	BARRANQUILLA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900047333 ELECTRICOS Y SISTEMAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608617	0.00	157,000.00	2,984,736,448,630.45
104608636	09/06/2020	09/06/2020 14:17:36	BOGOTA D.C.	797-89920	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT.804004084-3 TRASLADO REC A MIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608561	0.00	17,671,529.00	2,984,754,120,159.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104608638	09/06/2020	09/06/2020 14:17:43	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - MUNICIPIO BOLIVAR VALLE DEL CAUCA REND.FINANCIEROS MAYO 2020 CONV.491 FIP 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608250	0.00	1,068,340.42	2,984,755,188,499.87
104608653	09/06/2020	09/06/2020 14:17:56	BARRANQUILLA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900047333 ELECTRICOS Y SISTEMAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608651	0.00	243,000.00	2,984,755,431,499.87
104608659	09/06/2020	09/06/2020 14:18:14	BOGOTA D.C.	797-88555	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUNERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 INGRESOS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608566	0.00	26,801,429.00	2,984,782,232,928.87
104608664	09/06/2020	09/06/2020 14:18:46	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - MUNICIPIO MARIA LA BAJA REND. FINANCIEROS MAYO 2020 CONV. 269FIP 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608253	0.00	53,233.97	2,984,782,286,162.84
104608668	09/06/2020	09/06/2020 14:19:03	BOGOTA D.C.	797-89970	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 ING MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608572	0.00	44,440,084.00	2,984,826,726,246.84
104608677	09/06/2020	09/06/2020 14:19:47	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - MUNICIPIO ACHI BOLIVAR REND. FINANCIEROS MAYODE 2020 CONV. 270 FIP 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608259	0.00	640,975.14	2,984,827,367,221.98
104608681	09/06/2020	09/06/2020 14:19:56	BOGOTA D.C.	797-95363	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 815000974-5 RECURSOS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608596	0.00	134,986,208.80	2,984,962,353,430.78
104609484	09/06/2020	09/06/2020 14:20:57	BOGOTA D.C.	430-187318	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608624	0.00	9,681,229.67	2,984,972,034,660.45
104609593	09/06/2020	09/06/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	797-91059	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT. 890102201-1 GIRO REGL ART ELEC MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608669	0.00	18,356,905.10	2,984,990,391,565.55
104609709	09/06/2020	09/06/2020 14:25:17	BOGOTA D.C.	CONCESION CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Consignación de recaudo de fondo de seguridad vial correspondiente a la semana de 01 al 07 de junio 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608517	0.00	32,264,000.00	2,985,022,655,565.55
104609730	09/06/2020	09/06/2020 14:27:51	BOGOTA D.C.	CAP Y PROSPERID	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608535	0.00	9,740,075.22	2,985,032,395,640.77
104609741	09/06/2020	09/06/2020 14:29:22	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Consignación de recaudo de fondo de seguridad vial correspondiente a la semana de 01 al 07 de junio 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608558	0.00	29,972,200.00	2,985,062,367,840.77
104609819	09/06/2020	09/06/2020 14:34:29	MEDELLIN	800229739	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION NIT 899999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA .Solicitud devolución rezagos cc 38999955 Marybel Osorio Gallo CAS-148787-C7F2Y5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104609722	0.00	41,145,883.00	2,985,103,513,723.77
104609831	09/06/2020	09/06/2020 14:34:59	BTA	44860	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44860 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104609829	0.00	4,860,500,000.00	2,989,964,013,723.77
104609838	09/06/2020	09/06/2020 14:35:23	BTA	44864	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44864 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104609836	0.00	4,860,500,000.00	2,994,824,513,723.77
104609916	09/06/2020	09/06/2020 14:40:53	BOGOTA D.C.	DEV REC PAEF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPERSION PAEF "PROGRAMA DE APOYO DE EMPLEO FORMAL" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104609749	0.00	2,808,000.00	2,994,827,321,723.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104610355	09/06/2020	09/06/2020 14:55:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607105	0.00	8,196,724.21	2,994,835,518,447.98
104610362	09/06/2020	09/06/2020 14:56:02	BOGOTA D.C.	CSCP465928	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104609945	0.00	6,500,000,000.00	3,001,335,518,447.98
104610365	09/06/2020	09/06/2020 14:56:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS- 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607119	0.00	5,309.62	3,001,335,523,757.60
104610380	09/06/2020	09/06/2020 14:58:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS *-- 3174128 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 570 MIN-MINAS - 093 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607131	0.00	2,602,352.75	3,001,338,126,110.35
104610408	09/06/2020	09/06/2020 14:58:40	BOGOTA D.C.	CSCP466033	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO - SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610342	0.00	1,600,000,000.00	3,002,938,126,110.35
104608292	09/06/2020	09/06/2020 14:59:04	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217720 Y REPORTE DE SIIF DE 08 JUNIO 2020	0.00	19,646,934.00	3,002,957,773,044.35
104610423	09/06/2020	09/06/2020 14:59:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174142 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 572 MIN-MINAS - 094 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607141	0.00	1,222,911.33	3,002,958,995,955.68
104610428	09/06/2020	09/06/2020 15:00:52	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174415 FIDEICOMISO GENSA - FAZNI GGC N° 612 MIN-MINAS -106 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607185	0.00	4,799,094.82	3,002,963,795,050.50
104610431	09/06/2020	09/06/2020 15:01:33	BOGOTA D.C.	INPEC FUSAGASU	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC FUSAGASUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604944	0.00	18,704,271.65	3,002,982,499,322.15
104610461	09/06/2020	09/06/2020 15:02:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607202	0.00	12,672,068.75	3,002,995,171,390.90
104610465	09/06/2020	09/06/2020 15:02:34	BOGOTA D.C.	BATALLÓN DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC No.18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604950	0.00	263,341.00	3,002,995,434,731.90
104610493	09/06/2020	09/06/2020 15:03:57	BOGOTA D.C.	22683200609	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	282,765,947.00	3,003,278,200,678.90
104610503	09/06/2020	09/06/2020 15:04:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1116997 MCS PRG_2020_1303622 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA LA PINTADA - PAGO FOSEVI 26 AL 31 MAYO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610501	0.00	150,880.00	3,003,278,351,558.90
104610507	09/06/2020	09/06/2020 15:04:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A YUMA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610505	0.00	24,043,400.00	3,003,302,394,958.90
104610515	09/06/2020	09/06/2020 15:04:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174399 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 614 MIN-MINAS -108 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607251	0.00	184,087.77	3,003,302,579,046.67
104610540	09/06/2020	09/06/2020 15:04:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PROLASAM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605659	0.00	34,484,505.40	3,003,337,063,552.07
104610542	09/06/2020	09/06/2020 15:04:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604983	0.00	1,131,301.40	3,003,338,194,853.47
104610554	09/06/2020	09/06/2020 15:06:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174393 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC NO.597 MIN MINAS -098 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607264	0.00	5,118.07	3,003,338,199,971.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104610557	09/06/2020	09/06/2020 15:06:35	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL NIT 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610128	0.00	19,226,600.00	3,003,357,426,571.54
104609632	09/06/2020	09/06/2020 15:06:47	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 218520 Y REPORTE DE SIIF DE 09 JUNIO 2020	0.00	150,509,086.00	3,003,507,935,657.54
104610564	09/06/2020	09/06/2020 15:07:34	BOGOTA D.C.	797-104308	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-+1 GIRO REGLAM Y RTEFTE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610543	0.00	107,542,119.00	3,003,615,477,776.54
104610620	09/06/2020	09/06/2020 15:08:43	BOGOTA D.C.	797-101551	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT.890480218-6 TRANSF INGR Y GIRO REG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610552	0.00	16,935,057.48	3,003,632,412,834.02
104610632	09/06/2020	09/06/2020 15:09:38	BOGOTA D.C.	MUN SAN MARCOS	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 21 DE MARZO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2020, DENTRO DEL CONVENIO No. 001287-2017 COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605055	0.00	13,840,152.00	3,003,646,252,986.02
104610641	09/06/2020	09/06/2020 15:10:17	BOGOTA D.C.	MUN SAN MARCOS	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN MARCOS, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 28 DE FEBRERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2020 DENTRO DEL CONVENIO No.001288-2017 COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605085	0.00	12,464,646.00	3,003,658,717,632.02
104610663	09/06/2020	09/06/2020 15:10:41	BOGOTA D.C.	797-106760	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610559	0.00	203,517,018.00	3,003,862,234,650.02
104610668	09/06/2020	09/06/2020 15:11:24	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAUCA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605184	0.00	10,511,946.00	3,003,872,746,596.02
104610674	09/06/2020	09/06/2020 15:11:43	BOGOTA D.C.	797-89768	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 ING MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610618	0.00	11,692,807.91	3,003,884,439,403.93
104610676	09/06/2020	09/06/2020 15:12:08	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS DE CANCILLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE - No. Expediente: 11995/2019/MEM - De acuerdo con ingresos recibidos el día 8 de junio 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608097	0.00	70,298,862.78	3,003,954,738,266.71
104608097	09/06/2020	09/06/2020 15:12:08	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADOS RECURSOS DE CANCILLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE - No. Expediente: 11995/2019/MEM - De acuerdo con ingresos recibidos el día 8 de junio 2020	70,298,862.78	0.00	3,003,884,439,403.93
104610679	09/06/2020	09/06/2020 15:12:21	BOGOTA D.C.	797-108044	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ERE PEREIRA NIT.816001832-6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610634	0.00	60,149,095.00	3,003,944,588,498.93
104610685	09/06/2020	09/06/2020 15:12:54	BOGOTA D.C.	DEPTO CAUCA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605186	0.00	374,161.00	3,003,944,962,659.93
104610687	09/06/2020	09/06/2020 15:12:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607286	0.00	469,682.72	3,003,945,432,342.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104610689	09/06/2020	09/06/2020 15:13:02	BOGOTA D.C.	023-3390246	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN DE MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610665	0.00	6,656,094.73	3,003,952,088,437.38
104610743	09/06/2020	09/06/2020 15:13:41	BOGOTA D.C.	370-220366	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO ZIPAQUIRA INGRESOS DE MAYO 2020 GIRO REGLAMENTARIO DE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610680	0.00	20,944,863.63	3,003,973,033,301.01
104610765	09/06/2020	09/06/2020 15:14:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607290	0.00	8,938,164.06	3,003,981,971,465.07
104610834	09/06/2020	09/06/2020 15:15:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607336	0.00	8,049,206.68	3,003,990,020,671.75
104610846	09/06/2020	09/06/2020 15:16:10	BOGOTA D.C.	392-205218	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADO RECURSOS PROPIOS CAJA ESPECIAL PANADERIA Y ASADERO DEL 1 AL 31 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610828	0.00	63,745,902.20	3,004,053,766,573.95
104610848	09/06/2020	09/06/2020 15:16:21	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607403	0.00	765,360.68	3,004,054,531,934.63
104610913	09/06/2020	09/06/2020 15:17:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607412	0.00	7,513,155.71	3,004,062,045,090.34
104610926	09/06/2020	09/06/2020 15:17:56	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607424	0.00	1,022.80	3,004,062,046,113.14
104610944	09/06/2020	09/06/2020 15:18:12	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607503	0.00	22,466,745.03	3,004,084,512,858.17
104610962	09/06/2020	09/06/2020 15:19:42	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104609919	0.00	834,210.66	3,004,085,347,068.83
104610966	09/06/2020	09/06/2020 15:19:58	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SIN CAUSACIÓN - PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607456	0.00	68,552.00	3,004,085,415,620.83
104611029	09/06/2020	09/06/2020 15:23:52	BTA	44980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44980 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611027	0.00	4,306,403,000.00	3,008,391,818,620.83
104611168	09/06/2020	09/06/2020 15:30:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	53,569,963,908.00	3,061,961,782,528.83
104611382	09/06/2020	09/06/2020 15:41:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611380	0.00	13,151,101.00	3,061,974,933,629.83
104611475	09/06/2020	09/06/2020 15:47:27	BTA	45043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611473	0.00	9,721,000,000.00	3,071,695,933,629.83
104611902	09/06/2020	09/06/2020 16:06:20	BOGOTA D.C.	530-183183	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO SOCORRO NIT.804040581 INGRESOS DEL 1 AL 31 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611493	0.00	33,192,884.00	3,071,729,126,513.83
104612007	09/06/2020	09/06/2020 16:09:06	BOGOTA D.C.	366-275820	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR VENTAS PANADERIA EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIALEN EL MES DE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611535	0.00	11,622,910.44	3,071,740,749,424.27
104612014	09/06/2020	09/06/2020 16:09:55	BOGOTA D.C.	797-96240	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1 ING PRODUCTIVOS Y GIRO MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611548	0.00	326,732,233.24	3,072,067,481,657.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104612023	09/06/2020	09/06/2020 16:10:50	BOGOTA D.C.	797-112349	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA NIT.820000970-4 INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611556	0.00	9,714,924.09	3,072,077,196,581.60
104612038	09/06/2020	09/06/2020 16:11:39	BOGOTA D.C.	797-112763	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS CAJA ESPEC PROY PRODUCTIVOS RM PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611585	0.00	27,276,374.78	3,072,104,472,956.38
104612046	09/06/2020	09/06/2020 16:12:18	BOGOTA D.C.	600-168091	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE TULUA TRASLADO INGRESOS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611595	0.00	68,164,832.26	3,072,172,637,788.64
104612058	09/06/2020	09/06/2020 16:13:34	BOGOTA D.C.	797-128780	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESO MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612012	0.00	192,773,739.00	3,072,365,411,527.64
104612804	09/06/2020	09/06/2020 16:36:02	BTA	147845120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,755,000.00	0.00	3,072,363,656,527.64
104612823	09/06/2020	09/06/2020 16:36:37	BTA	147851920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,348,191,000.00	0.00	3,071,015,465,527.64
104612856	09/06/2020	09/06/2020 16:37:02	BTA	147858520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	25,181,442,000.00	0.00	3,045,834,023,527.64
104612860	09/06/2020	09/06/2020 16:37:33	BTA	147861320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	59,735,988,000.00	0.00	2,986,098,035,527.64
104612864	09/06/2020	09/06/2020 16:38:02	BTA	147863620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	10,145,304,000.00	0.00	2,975,952,731,527.64
104612870	09/06/2020	09/06/2020 16:38:36	BTA	147868720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	2,393,469,000.00	0.00	2,973,559,262,527.64
104612878	09/06/2020	09/06/2020 16:39:03	BTA	147881220	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015800 - BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	48,438,000.00	0.00	2,973,510,824,527.64
104612883	09/06/2020	09/06/2020 16:39:33	BTA	147961520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	4,369,599,000.00	0.00	2,969,141,225,527.64
104612915	09/06/2020	09/06/2020 16:39:48	BTA	44815	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44815 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612913	0.00	58,326,000,000.00	3,027,467,225,527.64
104612919	09/06/2020	09/06/2020 16:40:03	BTA	148008920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62108121 - FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	44,928,000.00	0.00	3,027,422,297,527.64
104612973	09/06/2020	09/06/2020 16:40:10	BTA	45217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612971	0.00	24,885,760,000.00	3,052,308,057,527.64
104612981	09/06/2020	09/06/2020 16:40:37	BTA	148041520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA PAOYO EMPLEO FORMAL	98,273,682,000.00	0.00	2,954,034,375,527.64
104612987	09/06/2020	09/06/2020 16:41:02	BTA	148124920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	261,144,000.00	0.00	2,953,773,231,527.64
104612993	09/06/2020	09/06/2020 16:41:32	BTA	148138220	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	19,466,811,000.00	0.00	2,934,306,420,527.64
104612998	09/06/2020	09/06/2020 16:42:03	BTA	148146120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	45,981,000.00	0.00	2,934,260,439,527.64
104613002	09/06/2020	09/06/2020 16:42:32	BTA	148149920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	8,179,353,000.00	0.00	2,926,081,086,527.64
104613004	09/06/2020	09/06/2020 16:42:36	BTA	148159820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	2,457,000.00	0.00	2,926,078,629,527.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104613022	09/06/2020	09/06/2020 16:43:33	BTA	148188520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	4,111,614,000.00	0.00	2,921,967,015,527.64
104613025	09/06/2020	09/06/2020 16:43:36	BTA	148208820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	462,618,000.00	0.00	2,921,504,397,527.64
104613027	09/06/2020	09/06/2020 16:44:02	BTA	148227320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	4,160,052,000.00	0.00	2,917,344,345,527.64
104613035	09/06/2020	09/06/2020 16:44:32	BTA	148235420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,687,257,000.00	0.00	2,915,657,088,527.64
104613037	09/06/2020	09/06/2020 16:45:03	BTA	148239820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	55,809,000.00	0.00	2,915,601,279,527.64
104613042	09/06/2020	09/06/2020 16:45:33	BTA	148381520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	47,545,758,000.00	0.00	2,868,055,521,527.64
104613047	09/06/2020	09/06/2020 16:46:04	BTA	148393620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	190,944,000.00	0.00	2,867,864,577,527.64
104613061	09/06/2020	09/06/2020 16:46:33	BTA	148397720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,124,253,000.00	0.00	2,866,740,324,527.64
104613063	09/06/2020	09/06/2020 16:46:38	BTA	148411720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	351,000.00	0.00	2,866,739,973,527.64
104613072	09/06/2020	09/06/2020 16:47:02	BTA	148426520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	171,853,812,000.00	0.00	2,694,886,161,527.64
104613076	09/06/2020	09/06/2020 16:47:33	BTA	148432920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012331 - BANCO COMPARTIR S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	30,888,000.00	0.00	2,694,855,273,527.64
104613080	09/06/2020	09/06/2020 16:48:03	BTA	148446020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO RESOLUCION 1227 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	64,106,289,000.00	0.00	2,630,748,984,527.64
104613191	09/06/2020	09/06/2020 16:53:56	BOGOTA D.C.	390-194001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA TRASLADO INGRESOS MAYO DE 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS MAYO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612366	0.00	110,383,572.00	2,630,859,368,099.64
104613193	09/06/2020	09/06/2020 16:54:37	BOGOTA D.C.	640-169854	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC SAN ANDRES TRASLADO DE INGRESOS CAJA ESPECIAL MARZO ABRIL Y MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612576	0.00	17,058,361.00	2,630,876,426,460.64
104613241	09/06/2020	09/06/2020 16:56:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611586	0.00	381,533.00	2,630,876,807,993.64
104613248	09/06/2020	09/06/2020 16:57:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611592	0.00	17,621,796.00	2,630,894,429,789.64
104613253	09/06/2020	09/06/2020 16:57:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611597	0.00	80,094.00	2,630,894,509,883.64
104613286	09/06/2020	09/06/2020 16:58:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611630	0.00	3,890,184.00	2,630,898,400,067.64
104613295	09/06/2020	09/06/2020 16:59:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611675	0.00	469,265.00	2,630,898,869,332.64
104613301	09/06/2020	09/06/2020 16:59:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611702	0.00	5,051,508.00	2,630,903,920,840.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104613311	09/06/2020	09/06/2020 17:00:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611708	0.00	37,495.00	2,630,903,958,335.64
104613318	09/06/2020	09/06/2020 17:01:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611717	0.00	25,649,843.00	2,630,929,608,178.64
104613328	09/06/2020	09/06/2020 17:02:26	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611729	0.00	29,056,413.00	2,630,958,664,591.64
104613377	09/06/2020	09/06/2020 17:04:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611735	0.00	1,236,035.00	2,630,959,900,626.64
104613380	09/06/2020	09/06/2020 17:05:01	BOGOTA D.C.	CSCP466275	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104613319	0.00	2,248,700.00	2,630,962,149,326.64
104613685	09/06/2020	09/06/2020 17:20:37	BOGOTA D.C.	797-95735	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT. 804015585-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104613628	0.00	92,849,406.62	2,631,054,998,733.26
104613807	09/06/2020	09/06/2020 17:29:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611771	0.00	2,560,021.00	2,631,057,558,754.26
104613813	09/06/2020	09/06/2020 17:30:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611777	0.00	15,477,824.00	2,631,073,036,578.26
104613824	09/06/2020	09/06/2020 17:30:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611785	0.00	2,595,805.00	2,631,075,632,383.26
104613854	09/06/2020	09/06/2020 17:31:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611789	0.00	87,845,718.00	2,631,163,478,101.26
104613872	09/06/2020	09/06/2020 17:32:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611798	0.00	2,746,486.00	2,631,166,224,587.26
104613877	09/06/2020	09/06/2020 17:33:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611871	0.00	7,740,347.00	2,631,173,964,934.26
104613882	09/06/2020	09/06/2020 17:33:42	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611881	0.00	227,598,742.00	2,631,401,563,676.26
104613908	09/06/2020	09/06/2020 17:34:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611905	0.00	18,799,912.00	2,631,420,363,588.26
104613984	09/06/2020	09/06/2020 17:35:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	297	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612018	0.00	1,256,544.00	2,631,421,620,132.26
104613992	09/06/2020	09/06/2020 17:36:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	304	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612042	0.00	1,594,340.00	2,631,423,214,472.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104614000	09/06/2020	09/06/2020 17:36:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	305	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612056	0.00	3,394,939.00	2,631,426,609,411.26
104614028	09/06/2020	09/06/2020 17:37:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	308	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612099	0.00	3,701,937.00	2,631,430,311,348.26
104614033	09/06/2020	09/06/2020 17:38:16	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	320	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612297	0.00	3,953,672.00	2,631,434,265,020.26
104614039	09/06/2020	09/06/2020 17:38:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612346	0.00	3,036,880.00	2,631,437,301,900.26
104614045	09/06/2020	09/06/2020 17:39:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612350	0.00	383,075.00	2,631,437,684,975.26
104614064	09/06/2020	09/06/2020 17:40:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612363	0.00	24,845,243.00	2,631,462,530,218.26
104614070	09/06/2020	09/06/2020 17:40:52	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612526	0.00	17,448,266.00	2,631,479,978,484.26
104614094	09/06/2020	09/06/2020 17:41:44	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612659	0.00	6,258,466.00	2,631,486,236,950.26
104614099	09/06/2020	09/06/2020 17:42:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612669	0.00	29,267,728.00	2,631,515,504,678.26
104614105	09/06/2020	09/06/2020 17:42:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612719	0.00	2,382,871.00	2,631,517,887,549.26
104614114	09/06/2020	09/06/2020 17:43:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612788	0.00	13,774,477.00	2,631,531,662,026.26
104614120	09/06/2020	09/06/2020 17:44:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612797	0.00	1,171,786.00	2,631,532,833,812.26
104614127	09/06/2020	09/06/2020 17:44:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612800	0.00	65,320,272.00	2,631,598,154,084.26
104614138	09/06/2020	09/06/2020 17:45:42	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612806	0.00	4,164,866.00	2,631,602,318,950.26
104614162	09/06/2020	09/06/2020 17:46:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612857	0.00	1,575,771.00	2,631,603,894,721.26
104614166	09/06/2020	09/06/2020 17:46:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612862	0.00	24,615.00	2,631,603,919,336.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104614174	09/06/2020	09/06/2020 17:47:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612874	0.00	14,366,517.00	2,631,618,285,853.26
104614186	09/06/2020	09/06/2020 17:49:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612881	0.00	2,691,494.00	2,631,620,977,347.26
104614445	09/06/2020	09/06/2020 18:31:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 068 DE 2014 - GENSA CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614206	0.00	13,590,369.85	2,631,634,567,717.11
104614447	09/06/2020	09/06/2020 18:32:31	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAER GGC NO 642 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614372	0.00	2,900,757.56	2,631,637,468,474.67
104614449	09/06/2020	09/06/2020 18:33:09	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAER GGC NO 641 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614384	0.00	3,812,109.85	2,631,641,280,584.52
104614474	09/06/2020	09/06/2020 18:37:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614387	0.00	517,526.06	2,631,641,798,110.58
104614559	09/06/2020	09/06/2020 19:21:35	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 CANCELACION SEG VIAL RAD 1117516 LHR P.A. YUMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614557	0.00	436,400.00	2,631,642,234,510.58
104614565	09/06/2020	09/06/2020 19:21:36	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614563	0.00	3,980,000.00	2,631,646,214,510.58
104614569	09/06/2020	09/06/2020 19:21:36	BOGOTA D.C.	0024AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614567	0.00	2,573,800.00	2,631,648,788,310.58
104614573	09/06/2020	09/06/2020 19:21:36	BOGOTA D.C.	0024AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614571	0.00	6,757,784.00	2,631,655,546,094.58
104614588	09/06/2020	09/06/2020 19:33:33	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614586	2,000,148,000.00	0.00	2,629,655,398,094.58
104614594	09/06/2020	09/06/2020 19:33:35	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614592	147,000,000,000.00	0.00	2,482,655,398,094.58
104614600	09/06/2020	09/06/2020 19:33:36	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614598	100,000,000,000.00	0.00	2,382,655,398,094.58
104614606	09/06/2020	09/06/2020 19:33:38	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614604	100,000,000,000.00	0.00	2,282,655,398,094.58
104614612	09/06/2020	09/06/2020 19:33:40	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614610	50,000,000,000.00	0.00	2,232,655,398,094.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104614618	09/06/2020	09/06/2020 19:33:42	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614616	20,000,000,000.00	0.00	2,212,655,398,094.58
104614625	09/06/2020	09/06/2020 19:33:43	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614623	10,000,000,000.00	0.00	2,202,655,398,094.58
104614631	09/06/2020	09/06/2020 19:33:45	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614629	5,000,000,000.00	0.00	2,197,655,398,094.58
104614637	09/06/2020	09/06/2020 19:33:46	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614635	2,000,000,000.00	0.00	2,195,655,398,094.58
104614643	09/06/2020	09/06/2020 19:33:48	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614641	1,000,000,000.00	0.00	2,194,655,398,094.58
104614649	09/06/2020	09/06/2020 19:33:49	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614647	1,000,000,000.00	0.00	2,193,655,398,094.58
104614655	09/06/2020	09/06/2020 19:33:51	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614653	623,347,800.00	0.00	2,193,032,050,294.58
104614661	09/06/2020	09/06/2020 19:33:53	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614659	300,000,000,000.00	0.00	1,893,032,050,294.58
104614667	09/06/2020	09/06/2020 19:33:54	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614665	300,000,000,000.00	0.00	1,593,032,050,294.58
104614673	09/06/2020	09/06/2020 19:33:56	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614671	300,000,000,000.00	0.00	1,293,032,050,294.58
104614679	09/06/2020	09/06/2020 19:33:57	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614677	300,000,000,000.00	0.00	993,032,050,294.58
104614685	09/06/2020	09/06/2020 19:33:59	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614683	300,000,000,000.00	0.00	693,032,050,294.58
104614691	09/06/2020	09/06/2020 19:34:00	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614689	300,000,000,000.00	0.00	393,032,050,294.58
104614697	09/06/2020	09/06/2020 19:34:02	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614695	203,000,000,000.00	0.00	190,032,050,294.58
104614703	09/06/2020	09/06/2020 19:34:03	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614701	50,000,000,000.00	0.00	140,032,050,294.58
104614709	09/06/2020	09/06/2020 19:34:05	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614707	50,000,000,000.00	0.00	90,032,050,294.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104614715	09/06/2020	09/06/2020 19:34:06	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614713	50,000,000,000.00	0.00	40,032,050,294.58
104614721	09/06/2020	09/06/2020 19:34:08	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614719	20,000,000,000.00	0.00	20,032,050,294.58
104614727	09/06/2020	09/06/2020 19:34:09	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614725	10,000,000,000.00	0.00	10,032,050,294.58
104614733	09/06/2020	09/06/2020 19:34:11	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614731	5,000,000,000.00	0.00	5,032,050,294.58
104614739	09/06/2020	09/06/2020 19:34:12	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614737	2,000,000,000.00	0.00	3,032,050,294.58
104614745	09/06/2020	09/06/2020 19:34:14	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614743	1,000,000,000.00	0.00	2,032,050,294.58
104614751	09/06/2020	09/06/2020 19:34:15	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614749	1,000,000,000.00	0.00	1,032,050,294.58
104614757	09/06/2020	09/06/2020 19:34:17	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614755	184,697,516.00	0.00	847,352,778.58
104619696	09/06/2020	10/06/2020 11:52:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	65,844,099.14	913,196,877.72
104619700	09/06/2020	10/06/2020 11:52:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	11,575,000.00	924,771,877.72
104619704	09/06/2020	10/06/2020 11:52:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	53,320,126.87	978,092,004.59
104619708	09/06/2020	10/06/2020 11:52:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	45,661,695.00	1,023,753,699.59
104619712	09/06/2020	10/06/2020 11:52:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	21,941,090.00	1,045,694,789.59
104619716	09/06/2020	10/06/2020 11:52:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	10,030,425.58	1,055,725,215.17
104615049	10/06/2020	09/06/2020 21:14:45	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615047	0.00	2,000,296,011.00	3,056,021,226.17
104615055	10/06/2020	09/06/2020 21:14:46	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615053	0.00	147,010,878,000.00	150,066,899,226.17
104615061	10/06/2020	09/06/2020 21:14:47	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615059	0.00	100,007,400,000.00	250,074,299,226.17
104615067	10/06/2020	09/06/2020 21:14:48	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615065	0.00	100,007,400,000.00	350,081,699,226.17
104615073	10/06/2020	09/06/2020 21:14:49	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615071	0.00	50,003,700,000.00	400,085,399,226.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104615079	10/06/2020	09/06/2020 21:14:50	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615077	0.00	20,001,480,000.00	420,086,879,226.17
104615085	10/06/2020	09/06/2020 21:14:51	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615083	0.00	10,000,740,000.00	430,087,619,226.17
104615091	10/06/2020	09/06/2020 21:14:52	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615089	0.00	5,000,370,000.00	435,087,989,226.17
104615097	10/06/2020	09/06/2020 21:14:52	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615095	0.00	2,000,148,000.00	437,088,137,226.17
104615103	10/06/2020	09/06/2020 21:14:53	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615101	0.00	1,000,074,000.00	438,088,211,226.17
104615109	10/06/2020	09/06/2020 21:14:54	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615107	0.00	1,000,074,000.00	439,088,285,226.17
104615115	10/06/2020	09/06/2020 21:14:55	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615113	0.00	623,393,928.00	439,711,679,154.17
104615121	10/06/2020	09/06/2020 21:14:56	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615119	0.00	300,022,200,000.00	739,733,879,154.17
104615127	10/06/2020	09/06/2020 21:14:56	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615125	0.00	300,022,200,000.00	1,039,756,079,154.17
104615133	10/06/2020	09/06/2020 21:14:57	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615131	0.00	300,022,200,000.00	1,339,778,279,154.17
104615139	10/06/2020	09/06/2020 21:14:58	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615137	0.00	300,022,200,000.00	1,639,800,479,154.17
104615145	10/06/2020	09/06/2020 21:14:59	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615143	0.00	300,022,200,000.00	1,939,822,679,154.17
104615151	10/06/2020	09/06/2020 21:15:00	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615149	0.00	300,022,200,000.00	2,239,844,879,154.17
104615157	10/06/2020	09/06/2020 21:15:01	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615155	0.00	203,015,022,000.00	2,442,859,901,154.17
104615163	10/06/2020	09/06/2020 21:15:02	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615161	0.00	50,003,700,000.00	2,492,863,601,154.17
104615169	10/06/2020	09/06/2020 21:15:03	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615167	0.00	50,003,700,000.00	2,542,867,301,154.17
104615175	10/06/2020	09/06/2020 21:15:04	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615173	0.00	50,003,700,000.00	2,592,871,001,154.17
104615181	10/06/2020	09/06/2020 21:15:04	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615179	0.00	20,001,480,000.00	2,612,872,481,154.17
104615187	10/06/2020	09/06/2020 21:15:05	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615185	0.00	10,000,740,000.00	2,622,873,221,154.17
104615193	10/06/2020	09/06/2020 21:15:06	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615191	0.00	5,000,370,000.00	2,627,873,591,154.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104615199	10/06/2020	09/06/2020 21:15:07	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615197	0.00	2,000,148,000.00	2,629,873,739,154.17
104615205	10/06/2020	09/06/2020 21:15:08	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615203	0.00	1,000,074,000.00	2,630,873,813,154.17
104615211	10/06/2020	09/06/2020 21:15:08	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615209	0.00	1,000,074,000.00	2,631,873,887,154.17
104615217	10/06/2020	09/06/2020 21:15:09	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615215	0.00	184,711,184.00	2,632,058,598,338.17
104615271	10/06/2020	09/06/2020 21:15:17	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615269	0.00	300,044,400,000.00	2,932,102,998,338.17
104615277	10/06/2020	09/06/2020 21:15:17	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615275	0.00	300,044,400,000.00	3,232,147,398,338.17
104615283	10/06/2020	09/06/2020 21:15:18	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615281	0.00	300,044,400,000.00	3,532,191,798,338.17
104615289	10/06/2020	09/06/2020 21:15:19	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615287	0.00	300,044,400,000.00	3,832,236,198,338.17
104615295	10/06/2020	09/06/2020 21:15:20	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615293	0.00	300,044,400,000.00	4,132,280,598,338.17
104615301	10/06/2020	09/06/2020 21:15:20	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615299	0.00	300,044,400,000.00	4,432,324,998,338.17
104615307	10/06/2020	09/06/2020 21:15:21	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615305	0.00	300,044,400,000.00	4,732,369,398,338.17
104615313	10/06/2020	09/06/2020 21:15:22	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615311	0.00	300,044,400,000.00	5,032,413,798,338.17
104615319	10/06/2020	09/06/2020 21:15:23	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615317	0.00	300,044,400,000.00	5,332,458,198,338.17
104615325	10/06/2020	09/06/2020 21:15:24	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615323	0.00	300,044,400,000.00	5,632,502,598,338.17
104615331	10/06/2020	09/06/2020 21:15:25	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615329	0.00	300,044,400,000.00	5,932,546,998,338.17
104615337	10/06/2020	09/06/2020 21:15:25	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615335	0.00	300,044,400,000.00	6,232,591,398,338.17
104615343	10/06/2020	09/06/2020 21:15:26	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615341	0.00	300,044,400,000.00	6,532,635,798,338.17
104615349	10/06/2020	09/06/2020 21:15:27	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615347	0.00	300,044,400,000.00	6,832,680,198,338.17
104615355	10/06/2020	09/06/2020 21:15:28	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615353	0.00	300,044,400,000.00	7,132,724,598,338.17
104615361	10/06/2020	09/06/2020 21:15:28	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615359	0.00	300,044,400,000.00	7,432,768,998,338.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104606941	10/06/2020	09/06/2020 21:15:54	BTA	147473820	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	7,312,768,998,338.17
104606944	10/06/2020	09/06/2020 21:15:54	BTA	147485720	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	7,192,768,998,338.17
104606974	10/06/2020	09/06/2020 21:15:54	BTA	147492920	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	7,072,768,998,338.17
104606979	10/06/2020	09/06/2020 21:15:54	BTA	147494220	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	6,952,768,998,338.17
104606986	10/06/2020	09/06/2020 21:15:54	BTA	147513820	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO	120,000,000,000.00	0.00	6,832,768,998,338.17
104606990	10/06/2020	09/06/2020 21:15:54	BTA	147525720	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	6,712,768,998,338.17
104606996	10/06/2020	09/06/2020 21:15:54	BTA	147528120	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO	120,000,000,000.00	0.00	6,592,768,998,338.17
104607000	10/06/2020	09/06/2020 21:15:54	BTA	147535120	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	6,472,768,998,338.17
104607003	10/06/2020	09/06/2020 21:15:54	BTA	147537220	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	6,352,768,998,338.17
104607028	10/06/2020	09/06/2020 21:15:54	BTA	147539020	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO	120,000,000,000.00	0.00	6,232,768,998,338.17
104607038	10/06/2020	09/06/2020 21:15:54	BTA	147542320	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	6,112,768,998,338.17
104607042	10/06/2020	09/06/2020 21:15:54	BTA	147543320	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	5,992,768,998,338.17
104607044	10/06/2020	09/06/2020 21:15:55	BTA	147543520	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	5,872,768,998,338.17
104607048	10/06/2020	09/06/2020 21:15:55	BTA	147545020	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	5,752,768,998,338.17
104607056	10/06/2020	09/06/2020 21:15:55	BTA	147545420	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	5,632,768,998,338.17
104607062	10/06/2020	09/06/2020 21:15:55	BTA	147545720	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	5,512,768,998,338.17
104607067	10/06/2020	09/06/2020 21:15:55	BTA	147548620	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	5,392,768,998,338.17
104607071	10/06/2020	09/06/2020 21:15:55	BTA	147551320	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESCORTO VTO 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	5,272,768,998,338.17
104607073	10/06/2020	09/06/2020 21:15:55	BTA	147551420	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESCORTOS 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	5,152,768,998,338.17
104607078	10/06/2020	09/06/2020 21:15:55	BTA	147552020	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTOS 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	5,032,768,998,338.17
104607086	10/06/2020	09/06/2020 21:15:55	BTA	147553520	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	4,912,768,998,338.17
104607090	10/06/2020	09/06/2020 21:15:55	BTA	147554020	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	4,792,768,998,338.17
104607095	10/06/2020	09/06/2020 21:15:55	BTA	147554520	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO	120,000,000,000.00	0.00	4,672,768,998,338.17
104607098	10/06/2020	09/06/2020 21:15:55	BTA	147556720	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	4,552,768,998,338.17
104607104	10/06/2020	09/06/2020 21:15:56	BTA	147557220	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	4,432,768,998,338.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104607124	10/06/2020	09/06/2020 21:15:56	BTA	147560220	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESCORTOS 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	4,312,768,998,338.17
104607127	10/06/2020	09/06/2020 21:15:56	BTA	147560720	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTOS 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	4,192,768,998,338.17
104607133	10/06/2020	09/06/2020 21:15:56	BTA	147563220	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTOS 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	4,072,768,998,338.17
104607138	10/06/2020	09/06/2020 21:15:56	BTA	147564620	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTOS 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	3,952,768,998,338.17
104607143	10/06/2020	09/06/2020 21:15:56	BTA	147564820	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTOS 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	3,832,768,998,338.17
104607153	10/06/2020	09/06/2020 21:15:56	BTA	147565020	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTOS 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	3,712,768,998,338.17
104607157	10/06/2020	09/06/2020 21:15:56	BTA	147565220	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTOS 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	3,592,768,998,338.17
104607160	10/06/2020	09/06/2020 21:15:56	BTA	147565420	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTOS 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	3,472,768,998,338.17
104607182	10/06/2020	09/06/2020 21:15:56	BTA	147565920	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTOS 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	3,352,768,998,338.17
104607189	10/06/2020	09/06/2020 21:15:56	BTA	147566020	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTOS 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	3,232,768,998,338.17
104607197	10/06/2020	09/06/2020 21:15:57	BTA	147566320	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTOS PLAZO 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	3,112,768,998,338.17
104607201	10/06/2020	09/06/2020 21:15:57	BTA	147566520	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTOS 10-06-2020	96,000,000,000.00	0.00	3,016,768,998,338.17
104607230	10/06/2020	09/06/2020 21:15:57	BTA	147725820	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTOS VTO. 10-06-2020	120,000,000,000.00	0.00	2,896,768,998,338.17
104615819	10/06/2020	10/06/2020 07:43:09	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615804	0.00	40,717,000.00	2,896,809,715,338.17
104615823	10/06/2020	10/06/2020 07:44:36	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615805	0.00	131,349,000.00	2,896,941,064,338.17
104615825	10/06/2020	10/06/2020 07:45:52	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615806	0.00	55,776,000.00	2,896,996,840,338.17
104615841	10/06/2020	10/06/2020 07:47:02	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615807	0.00	584,610,000.00	2,897,581,450,338.17
104615868	10/06/2020	10/06/2020 07:48:29	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 04062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615808	0.00	2,008,000.00	2,897,583,458,338.17
104615873	10/06/2020	10/06/2020 07:49:41	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615809	0.00	1,163,000.00	2,897,584,621,338.17
104615877	10/06/2020	10/06/2020 07:50:47	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 04062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615810	0.00	5,810,000.00	2,897,590,431,338.17
104615997	10/06/2020	10/06/2020 08:16:37	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615914	0.00	7,416,378,000.00	2,905,006,809,338.17
104616002	10/06/2020	10/06/2020 08:17:21	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615967	0.00	1,765,927,000.00	2,906,772,736,338.17
104616005	10/06/2020	10/06/2020 08:18:02	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615971	0.00	1,013,943,000.00	2,907,786,679,338.17
104616010	10/06/2020	10/06/2020 08:18:48	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615972	0.00	48,697,512,000.00	2,956,484,191,338.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104616014	10/06/2020	10/06/2020 08:19:33	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615973	0.00	21,000.00	2,956,484,212,338.17
104616017	10/06/2020	10/06/2020 08:20:15	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615974	0.00	15,100,000.00	2,956,499,312,338.17
104616021	10/06/2020	10/06/2020 08:21:00	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615975	0.00	37,025,000.00	2,956,536,337,338.17
104616024	10/06/2020	10/06/2020 08:21:51	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615977	0.00	3,279,000.00	2,956,539,616,338.17
104616030	10/06/2020	10/06/2020 08:24:48	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615978	0.00	3,992,000.00	2,956,543,608,338.17
104616033	10/06/2020	10/06/2020 08:25:56	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615982	0.00	8,900,000.00	2,956,552,508,338.17
104616037	10/06/2020	10/06/2020 08:26:34	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615986	0.00	1,502,209,000.00	2,958,054,717,338.17
104616046	10/06/2020	10/06/2020 08:30:01	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616041	0.00	2,105,000.00	2,958,056,822,338.17
104616052	10/06/2020	10/06/2020 08:33:07	BOGOTA D.C.	200327	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTES 270320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615989	0.00	1,641,600.00	2,958,058,463,938.17
104616081	10/06/2020	10/06/2020 08:36:36	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 04-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615987	0.00	135,583,000.00	2,958,194,046,938.17
104616088	10/06/2020	10/06/2020 08:37:30	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 04-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615995	0.00	147,855,000.00	2,958,341,901,938.17
104616094	10/06/2020	10/06/2020 08:38:21	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de recaudo 04-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616000	0.00	2,556,000.00	2,958,344,457,938.17
104616117	10/06/2020	10/06/2020 08:39:13	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 04-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616007	0.00	1,371,000.00	2,958,345,828,938.17
104616139	10/06/2020	10/06/2020 08:44:43	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616092	0.00	32,392,012,000.00	2,990,737,840,938.17
104616142	10/06/2020	10/06/2020 08:44:59	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615994	0.00	484,306,000.00	2,991,222,146,938.17
104616144	10/06/2020	10/06/2020 08:45:28	BOGOTA D.C.	10-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 04-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616015	0.00	996,000.00	2,991,223,142,938.17
104616146	10/06/2020	10/06/2020 08:45:54	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615998	0.00	206,472,000.00	2,991,429,614,938.17
104616150	10/06/2020	10/06/2020 08:46:54	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616006	0.00	148,639,000.00	2,991,578,253,938.17
104616160	10/06/2020	10/06/2020 08:47:07	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616158	0.00	19,000,000,000.00	3,010,578,253,938.17
104616162	10/06/2020	10/06/2020 08:47:45	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616011	0.00	356,000.00	3,010,578,609,938.17
104616166	10/06/2020	10/06/2020 08:48:35	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616019	0.00	3,270,089,000.00	3,013,848,698,938.17
104616171	10/06/2020	10/06/2020 08:49:25	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616025	0.00	62,000.00	3,013,848,760,938.17
104616177	10/06/2020	10/06/2020 08:50:19	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616027	0.00	22,562,000.00	3,013,871,322,938.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104616555	10/06/2020	10/06/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616115	0.00	4,900,237,000.00	3,018,771,559,938.17
104616568	10/06/2020	10/06/2020 08:56:40	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616118	0.00	1,999,111,000.00	3,020,770,670,938.17
104616587	10/06/2020	10/06/2020 09:03:18	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616119	0.00	893,413,000.00	3,021,664,083,938.17
104616711	10/06/2020	10/06/2020 09:19:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616026	0.00	2,169,000.00	3,021,666,252,938.17
104616726	10/06/2020	10/06/2020 09:21:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616038	0.00	255,624,000.00	3,021,921,876,938.17
104616745	10/06/2020	10/06/2020 09:22:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616028	0.00	227,040,000.00	3,022,148,916,938.17
104616775	10/06/2020	10/06/2020 09:24:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616034	0.00	29,684,000.00	3,022,178,600,938.17
104616794	10/06/2020	10/06/2020 09:25:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616042	0.00	1,085,514,000.00	3,023,264,114,938.17
104616813	10/06/2020	10/06/2020 09:27:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616039	0.00	510,000.00	3,023,264,624,938.17
104616835	10/06/2020	10/06/2020 09:28:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616047	0.00	2,457,000.00	3,023,267,081,938.17
104616881	10/06/2020	10/06/2020 09:32:22	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616120	0.00	99,255,000.00	3,023,366,336,938.17
104616893	10/06/2020	10/06/2020 09:32:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 01 AL 07 DE JUNIO PEAJE EL CARMEN POR CUENTA DE P.A MONTES DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616891	0.00	5,083,016.00	3,023,371,419,954.17
104616897	10/06/2020	10/06/2020 09:32:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 01 AL 07 DE JUNIO PEAJE EL CALAMAR POR CUENTA DE P.A MONTES DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616895	0.00	4,055,392.00	3,023,375,475,346.17
104616907	10/06/2020	10/06/2020 09:32:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616905	0.00	6,253,000.00	3,023,381,728,346.17
104616911	10/06/2020	10/06/2020 09:32:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616909	0.00	403,086,000.00	3,023,784,814,346.17
104616915	10/06/2020	10/06/2020 09:32:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616913	0.00	712,000.00	3,023,785,526,346.17
104616919	10/06/2020	10/06/2020 09:32:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616917	0.00	21,987,000.00	3,023,807,513,346.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104616923	10/06/2020	10/06/2020 09:32:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616921	0.00	112,933,000.00	3,023,920,446,346.17
104616927	10/06/2020	10/06/2020 09:32:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616925	0.00	6,884,227,000.00	3,030,804,673,346.17
104616931	10/06/2020	10/06/2020 09:32:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616929	0.00	3,434,545,000.00	3,034,239,218,346.17
104616935	10/06/2020	10/06/2020 09:32:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616933	0.00	208,091,000.00	3,034,447,309,346.17
104616939	10/06/2020	10/06/2020 09:32:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616937	0.00	1,905,000.00	3,034,449,214,346.17
104616943	10/06/2020	10/06/2020 09:32:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616941	0.00	48,018,907,674.00	3,082,468,122,020.17
104616947	10/06/2020	10/06/2020 09:32:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616945	0.00	23,091,661,000.00	3,105,559,783,020.17
104616951	10/06/2020	10/06/2020 09:32:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616949	0.00	5,328,000.00	3,105,565,111,020.17
104616955	10/06/2020	10/06/2020 09:32:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616953	0.00	64,463,000.00	3,105,629,574,020.17
104616959	10/06/2020	10/06/2020 09:32:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616957	0.00	1,949,000.00	3,105,631,523,020.17
104616963	10/06/2020	10/06/2020 09:32:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616961	0.00	57,287,000.00	3,105,688,810,020.17
104616967	10/06/2020	10/06/2020 09:32:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900579793-IMPALA TERMINALS BARRANCABERME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616965	0.00	11,203,913.98	3,105,700,013,934.15
104616986	10/06/2020	10/06/2020 09:35:08	BOGOTA D.C.	20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615976	0.00	189,022,000.00	3,105,889,035,934.15
104616991	10/06/2020	10/06/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615979	0.00	137,805,000.00	3,106,026,840,934.15
104617014	10/06/2020	10/06/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.	20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615985	0.00	515,000.00	3,106,027,355,934.15
104617023	10/06/2020	10/06/2020 09:36:37	BOGOTA D.C.	20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615988	0.00	358,854,000.00	3,106,386,209,934.15
104617027	10/06/2020	10/06/2020 09:37:12	BOGOTA D.C.	20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615990	0.00	1,310,252,000.00	3,107,696,461,934.15
104617030	10/06/2020	10/06/2020 09:37:46	BOGOTA D.C.	20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 04.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615992	0.00	58,368,000.00	3,107,754,829,934.15
104617034	10/06/2020	10/06/2020 09:38:21	BOGOTA D.C.	20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 04.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615993	0.00	10,883,000.00	3,107,765,712,934.15
104617065	10/06/2020	10/06/2020 09:39:16	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616121	0.00	41,885,000.00	3,107,807,597,934.15
104617173	10/06/2020	10/06/2020 09:44:07	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616126	0.00	5,000.00	3,107,807,602,934.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104617323	10/06/2020	10/06/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616130	0.00	6,888,000.00	3,107,814,490,934.15
104617379	10/06/2020	10/06/2020 09:55:10	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617079	0.00	9,860,069,000.00	3,117,674,559,934.15
104617388	10/06/2020	10/06/2020 09:56:00	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617158	0.00	1,057,687,000.00	3,118,732,246,934.15
104617393	10/06/2020	10/06/2020 09:56:49	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616131	0.00	12,041,000.00	3,118,744,287,934.15
104617400	10/06/2020	10/06/2020 09:58:27	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617160	0.00	1,245,718,000.00	3,119,990,005,934.15
104617405	10/06/2020	10/06/2020 09:59:43	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616134	0.00	3,588,000.00	3,119,993,593,934.15
104617407	10/06/2020	10/06/2020 09:59:46	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617182	0.00	114,684,000.00	3,120,108,277,934.15
104617413	10/06/2020	10/06/2020 10:00:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617186	0.00	47,627,237,783.00	3,167,735,515,717.15
104617415	10/06/2020	10/06/2020 10:01:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617248	0.00	492,729,000.00	3,168,228,244,717.15
104617426	10/06/2020	10/06/2020 10:02:03	BTA	1-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617424	0.00	1,378,648,000.00	3,169,606,892,717.15
104617430	10/06/2020	10/06/2020 10:02:04	BTA	2-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 04 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617428	0.00	165,465,000.00	3,169,772,357,717.15
104617434	10/06/2020	10/06/2020 10:02:04	BTA	3-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617432	0.00	7,692,000.00	3,169,780,049,717.15
104617438	10/06/2020	10/06/2020 10:02:04	BTA	7-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 04 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617436	0.00	78,758,018,000.00	3,248,538,067,717.15
104617450	10/06/2020	10/06/2020 10:02:37	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616140	0.00	1,398,000.00	3,248,539,465,717.15
104617458	10/06/2020	10/06/2020 10:03:13	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617262	0.00	46,988,000.00	3,248,586,453,717.15
104617461	10/06/2020	10/06/2020 10:03:53	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617263	0.00	537,000.00	3,248,586,990,717.15
104617464	10/06/2020	10/06/2020 10:04:36	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617267	0.00	1,068,000.00	3,248,588,058,717.15
104617479	10/06/2020	10/06/2020 10:06:41	BOGOTA D.C.	RIQUEZA |	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617300	0.00	1,889,000.00	3,248,589,947,717.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104617481	10/06/2020	10/06/2020 10:07:24	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617313	0.00	2,022,000.00	3,248,591,969,717.15
104617502	10/06/2020	10/06/2020 10:08:18	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617324	0.00	40,000.00	3,248,592,009,717.15
104617644	10/06/2020	10/06/2020 10:24:20	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800148326 ASOC.PADRES HOGARES DE B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617642	0.00	5,028,835.00	3,248,597,038,552.15
104617654	10/06/2020	10/06/2020 10:25:05	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804006907 APHB MOGOTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617652	0.00	1,252,035.00	3,248,598,290,587.15
104617661	10/06/2020	10/06/2020 10:25:25	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804006907 APHB MOGOTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617659	0.00	354,577.00	3,248,598,645,164.15
104617669	10/06/2020	10/06/2020 10:25:47	BUCARAMANGA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804007016 APHB ONZAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617667	0.00	484,299.00	3,248,599,129,463.15
104617728	10/06/2020	10/06/2020 10:30:40	BOGOTA D.C.	445-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200610 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616164	0.00	271,188,640.00	3,248,870,318,103.15
104617734	10/06/2020	10/06/2020 10:31:27	BOGOTA D.C.	442-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200610 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616569	0.00	1,331,744,299.00	3,250,202,062,402.15
104617736	10/06/2020	10/06/2020 10:32:09	BOGOTA D.C.	441-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200610 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616570	0.00	761,987,000.00	3,250,964,049,402.15
104617738	10/06/2020	10/06/2020 10:32:51	BOGOTA D.C.	443-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200610 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616573	0.00	317,000.00	3,250,964,366,402.15
104617772	10/06/2020	10/06/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	456-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200610 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616574	0.00	4,552,450.00	3,250,968,918,852.15
104617790	10/06/2020	10/06/2020 10:35:40	BOGOTA D.C.	459-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200610 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616583	0.00	4,388,000.00	3,250,973,306,852.15
104617793	10/06/2020	10/06/2020 10:36:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617561	0.00	410,247,000.00	3,251,383,553,852.15
104617795	10/06/2020	10/06/2020 10:36:36	BOGOTA D.C.	438-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200610 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616590	0.00	16,575,000.00	3,251,400,128,852.15
104617830	10/06/2020	10/06/2020 10:37:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617565	0.00	92,020,000.00	3,251,492,148,852.15
104617834	10/06/2020	10/06/2020 10:39:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617567	0.00	236,636,000.00	3,251,728,784,852.15
104617836	10/06/2020	10/06/2020 10:39:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617580	0.00	91,109,000.00	3,251,819,893,852.15
104617856	10/06/2020	10/06/2020 10:43:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617596	0.00	234,000.00	3,251,820,127,852.15
104617859	10/06/2020	10/06/2020 10:43:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617599	0.00	4,100,000.00	3,251,824,227,852.15
104617864	10/06/2020	10/06/2020 10:44:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617601	0.00	58,000.00	3,251,824,285,852.15
104617872	10/06/2020	10/06/2020 10:45:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617604	0.00	9,861,000.00	3,251,834,146,852.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104617920	10/06/2020	10/06/2020 10:53:47	BOGOTA D.C.	458-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200610 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616580	0.00	18,252,452.00	3,251,852,399,304.15
104617952	10/06/2020	10/06/2020 10:56:53	BOGOTA D.C.	457-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200610 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617938	0.00	129,764,000.00	3,251,982,163,304.15
104617968	10/06/2020	10/06/2020 10:57:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617581	0.00	8,000.00	3,251,982,171,304.15
104618003	10/06/2020	10/06/2020 11:04:24	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617976	0.00	8,261,908,000.00	3,260,244,079,304.15
104618008	10/06/2020	10/06/2020 11:05:24	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617977	0.00	3,288,209,000.00	3,263,532,288,304.15
104618082	10/06/2020	10/06/2020 11:06:47	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617982	0.00	447,951,000.00	3,263,980,239,304.15
104618090	10/06/2020	10/06/2020 11:07:51	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617984	0.00	492,737,000.00	3,264,472,976,304.15
104618116	10/06/2020	10/06/2020 11:08:46	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617988	0.00	179,000.00	3,264,473,155,304.15
104618133	10/06/2020	10/06/2020 11:09:44	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617990	0.00	10,912,000.00	3,264,484,067,304.15
104618138	10/06/2020	10/06/2020 11:10:25	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617991	0.00	82,000.00	3,264,484,149,304.15
104618148	10/06/2020	10/06/2020 11:13:48	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617992	0.00	2,741,000.00	3,264,486,890,304.15
104618154	10/06/2020	10/06/2020 11:14:59	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617998	0.00	1,285,000.00	3,264,488,175,304.15
104618161	10/06/2020	10/06/2020 11:16:10	BUCARAMANGA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804002338 APHB PALMAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618159	0.00	763,626.00	3,264,488,938,930.15
104618197	10/06/2020	10/06/2020 11:21:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800044113-MUNICIPIO DE LOS PATIOS // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618195	0.00	10,209.57	3,264,488,949,139.72
104618211	10/06/2020	10/06/2020 11:21:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 OP 5338 RADICADO 1117722 MCS PRG_2020_1312910 CUENTA SEBRA 610-164-81 FIDEICOMISO 7102 P.A LA PINTADA - PAGO PROVEEDOR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618209	0.00	4,353,147.23	3,264,493,302,286.95
104618294	10/06/2020	10/06/2020 11:33:05	BOGOTA D.C.	691-101048	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A LA DTN EJERCITO NACIONAL BATALLON DE SELVA NO. 49 SALDO JBSO NIT 8001313625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618181	0.00	2,505,571.53	3,264,495,807,858.48
104618447	10/06/2020	10/06/2020 11:40:50	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HIOGAR SECTOR URBANO SUC AIPE HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618443	0.00	6,033,959.00	3,264,501,841,817.48
104618619	10/06/2020	10/06/2020 11:44:24	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD SECRETARIA DE HACIENDA DPTO BOYACA (AUMENTAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DOTACION MOBILIARIO ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618442	0.00	343,814,454.47	3,264,845,656,271.95
104618653	10/06/2020	10/06/2020 11:49:29	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CORRAMAG DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618123	0.00	145,596.66	3,264,845,801,868.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104618657	10/06/2020	10/06/2020 11:50:13	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CORRAMAG DTN-RENDIEMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618091	0.00	282,896.45	3,264,846,084,765.06
104619171	10/06/2020	10/06/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CORRAMAG DNT RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618080	0.00	12,119.81	3,264,846,096,884.87
104619681	10/06/2020	10/06/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	151,152,075,316.00	3,415,998,172,200.87
104619686	10/06/2020	10/06/2020 11:51:21	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CORRAMAG DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618005	0.00	6,169.40	3,415,998,178,370.27
104619734	10/06/2020	10/06/2020 11:54:54	BOGOTA D.C.	DEV PROGRA PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF, DEVOLUCION DEL REGISTRO 3005901235072 NIT 901235072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104619690	0.00	351,000.00	3,415,998,529,370.27
104619749	10/06/2020	10/06/2020 11:56:21	BUCARAMANGA	7	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 45435732 LILIA CASTRO JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104619747	0.00	954,120.00	3,415,999,483,490.27
104619984	10/06/2020	10/06/2020 12:14:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO217 E.F. CONTRATO GGC NO. 806 DE 2019 TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104619982	0.00	1,948,589.75	3,416,001,432,080.02
104619988	10/06/2020	10/06/2020 12:14:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO217 E.F. CONTRATO GGC NO. 805 DE 2019 TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104619986	0.00	8,897,744.69	3,416,010,329,824.71
104619998	10/06/2020	10/06/2020 12:14:48	BTA	44023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104619996	0.00	10,520,700,000.00	3,426,531,029,824.71
104620023	10/06/2020	10/06/2020 12:15:21	BTA	44024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620021	0.00	15,781,050,000.00	3,442,312,079,824.71
104620030	10/06/2020	10/06/2020 12:15:48	BTA	44025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620028	0.00	11,168,300,000.00	3,453,480,379,824.71
104620035	10/06/2020	10/06/2020 12:16:13	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CONVENIO 3115 DE 2013 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104619916	0.00	58,462.16	3,453,480,438,286.87
104620068	10/06/2020	10/06/2020 12:17:45	BTA	44028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620066	0.00	5,584,150,000.00	3,459,064,588,286.87
104620096	10/06/2020	10/06/2020 12:19:16	CALI	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805001911 world wildlife fund inc , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620094	0.00	24,442.23	3,459,064,612,729.10
104620186	10/06/2020	10/06/2020 12:30:58	BTA	44046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620184	0.00	21,041,400,000.00	3,480,106,012,729.10
104620198	10/06/2020	10/06/2020 12:31:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos financieros mes de mayo 2020 CONVENIO 002755 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620196	0.00	3,815.80	3,480,106,016,544.90
104620202	10/06/2020	10/06/2020 12:31:28	BTA	44139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620200	0.00	16,752,450,000.00	3,496,858,466,544.90
104620240	10/06/2020	10/06/2020 12:38:13	BOGOTA D.C.	MUNI PUER CAIC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PUERTO CAICEDO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS COLOMBIA RURAO INVIAS CONVENIO 2657 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617543	0.00	301,444.00	3,496,858,767,988.90
104620267	10/06/2020	10/06/2020 12:41:54	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104619770	0.00	12,636,615.00	3,496,871,404,603.90
104620282	10/06/2020	10/06/2020 12:43:34	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70754391 DAVID MAURICIO PINEDA ARBELAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620280	0.00	1,453,204.00	3,496,872,857,807.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104620286	10/06/2020	10/06/2020 12:44:20	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 concepto RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2020 CONTRATO 672 DE 2012. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620216	0.00	2,091.68	3,496,872,859,899.58
104620355	10/06/2020	10/06/2020 12:49:39	BOGOTA D.C.	390055986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CON NIT 891800330 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618633	0.00	6,941.40	3,496,872,866,840.98
104620510	10/06/2020	10/06/2020 13:03:54	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR DE LA INDEPENDENCIA SUC CAJIBIO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620446	0.00	8,154,597.00	3,496,881,021,437.98
104620513	10/06/2020	10/06/2020 13:04:08	BOGOTA D.C.	CSCP466811	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620447	0.00	487,451.00	3,496,881,508,888.98
104620565	10/06/2020	10/06/2020 13:11:24	BOGOTA D.C.	CSCP466804	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620411	0.00	9,796.00	3,496,881,518,684.98
104620580	10/06/2020	10/06/2020 13:13:10	BOGOTA D.C.	CSCP466815	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2020, RESOLUCIÓN 196/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620469	0.00	495,477.00	3,496,882,014,161.98
104620659	10/06/2020	10/06/2020 13:17:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1117886 MCS PRG_2020_1315400 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620657	0.00	2,294,200.00	3,496,884,308,361.98
104620684	10/06/2020	10/06/2020 13:17:53	BTA	2	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860079857 VISION TOURS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620682	0.00	64,000.00	3,496,884,372,361.98
104620714	10/06/2020	10/06/2020 13:18:27	BTA	19	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51560429 GINA AGUDELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620712	0.00	343,299.00	3,496,884,715,660.98
104620727	10/06/2020	10/06/2020 13:19:02	BTA	1	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860079857 VISION TOURS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620725	0.00	176,080.00	3,496,884,891,740.98
104620739	10/06/2020	10/06/2020 13:19:46	BTA	18	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79118493 TITO MILLER MAHECHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620737	0.00	2,117,490.00	3,496,887,009,230.98
104620758	10/06/2020	10/06/2020 13:20:38	BTA	17	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062820 ASOCIACION NUEVA ESPAÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620756	0.00	2,089.00	3,496,887,011,319.98
104620767	10/06/2020	10/06/2020 13:21:08	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19385665 JORGE ELIECER GIL B , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620765	0.00	51,385.00	3,496,887,062,704.98
104620786	10/06/2020	10/06/2020 13:22:36	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800064229 REPUBLICA DE CANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620784	0.00	8,913.00	3,496,887,071,617.98
104620794	10/06/2020	10/06/2020 13:23:19	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061991 ASOCIACION CAMINOS VIEJO DE SAN CRISTOBAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620792	0.00	1,930.00	3,496,887,073,547.98
104620799	10/06/2020	10/06/2020 13:23:49	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063736 ASOCIACION SAN MARTIN MALVINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620797	0.00	2,289.00	3,496,887,075,836.98
104620807	10/06/2020	10/06/2020 13:24:46	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063736 ASOCIACION SAN MARTIN MALVINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620805	0.00	821,713.00	3,496,887,897,549.98
104620814	10/06/2020	10/06/2020 13:25:35	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1022352022 ADRIANA PAOLA HERNANDEZ A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620812	0.00	8,000.00	3,496,887,905,549.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104620818	10/06/2020	10/06/2020 13:26:00	BOGOTA D.C.	054-1509762	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 800.103.196.1 REALIZA DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620429	0.00	2,808,119.10	3,496,890,713,669.08
104620825	10/06/2020	10/06/2020 13:26:30	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800183178 ASOCIACION GERNACION 2000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620823	0.00	2,587.00	3,496,890,716,256.08
104620834	10/06/2020	10/06/2020 13:28:11	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830044369 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS HOGARES DE BIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620832	0.00	194.00	3,496,890,716,450.08
104620993	10/06/2020	10/06/2020 13:49:05	BOGOTA D.C.	797-103474	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PENITENCIARIA NACIONAL EL BOSQUE NIT.802004295-3 REC PROPIOS MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620982	0.00	15,523,253.00	3,496,906,239,703.08
104621018	10/06/2020	10/06/2020 13:51:28	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 591 FID 32034 EF TRANSCARIBE SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617396	0.00	11,660,682.00	3,496,917,900,385.08
104621102	10/06/2020	10/06/2020 13:58:44	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12915942 MARIO ENRIQUE MESIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621100	0.00	13,641.76	3,496,917,914,026.84
104621130	10/06/2020	10/06/2020 14:03:22	BTA	44594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44594 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621128	0.00	5,584,150,000.00	3,502,502,064,026.84
104621257	10/06/2020	10/06/2020 14:10:36	BTA	146863220	11501	0	PAGO TARIFA CENIT	OTR	COP - 65890501 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA CENIT CUENTA DE COBRO No 00336 MAYO 2020	46,073,736.00	0.00	3,502,455,990,290.84
104621260	10/06/2020	10/06/2020 14:10:40	BTA	149071320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO RESOLUCION 1230 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	55,752,840,000.00	0.00	3,446,703,150,290.84
104621276	10/06/2020	10/06/2020 14:12:16	BTA	44600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44600 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621274	0.00	5,260,350,000.00	3,451,963,500,290.84
104621297	10/06/2020	10/06/2020 14:12:39	BTA	44602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621295	0.00	5,584,150,000.00	3,457,547,650,290.84
104621306	10/06/2020	10/06/2020 14:12:52	BTA	44603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621304	0.00	40,505,748,855.00	3,498,053,399,145.84
104621314	10/06/2020	10/06/2020 14:13:06	BTA	44608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621312	0.00	33,504,900,000.00	3,531,558,299,145.84
104621323	10/06/2020	10/06/2020 14:13:20	BTA	44609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621321	0.00	33,504,900,000.00	3,565,063,199,145.84
104621365	10/06/2020	10/06/2020 14:15:44	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621019	0.00	341,400.00	3,565,063,540,545.84
104622317	10/06/2020	10/06/2020 14:21:15	BTA	44635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44635 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622315	0.00	526,035,000.00	3,565,589,575,545.84
104622324	10/06/2020	10/06/2020 14:21:30	BTA	44636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44636 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622322	0.00	558,415,000.00	3,566,147,990,545.84
104622430	10/06/2020	10/06/2020 14:26:52	BTA	44650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44650 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622428	0.00	1,116,830,000.00	3,567,264,820,545.84
104622439	10/06/2020	10/06/2020 14:27:27	BTA	44653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44653 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622437	0.00	11,168,300,000.00	3,578,433,120,545.84
104622466	10/06/2020	10/06/2020 14:28:00	BTA	44655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44655 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622464	0.00	1,052,070,000.00	3,579,485,190,545.84
104622563	10/06/2020	10/06/2020 14:39:26	BTA	44674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44674 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622561	0.00	558,415,000.00	3,580,043,605,545.84
104622573	10/06/2020	10/06/2020 14:40:03	BOGOTA D.C.	202006100001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622571	0.00	34,277,885.00	3,580,077,883,430.84
104622577	10/06/2020	10/06/2020 14:40:03	BOGOTA D.C.	202006100002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622575	0.00	32,614,376.00	3,580,110,497,806.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104622581	10/06/2020	10/06/2020 14:40:03	BOGOTA D.C.	202006100003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622579	0.00	28,978,385.00	3,580,139,476,191.84
104622585	10/06/2020	10/06/2020 14:40:03	BOGOTA D.C.	202006100004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622583	0.00	19,363,169.00	3,580,158,839,360.84
104622589	10/06/2020	10/06/2020 14:40:04	BOGOTA D.C.	202006100005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622587	0.00	13,986,313.00	3,580,172,825,673.84
104622593	10/06/2020	10/06/2020 14:40:05	BOGOTA D.C.	202006100006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622591	0.00	12,154,426.00	3,580,184,980,099.84
104622598	10/06/2020	10/06/2020 14:40:05	BTA	44675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44675 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622595	0.00	526,035,000.00	3,580,711,015,099.84
104622601	10/06/2020	10/06/2020 14:40:05	BOGOTA D.C.	202006100007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622599	0.00	7,629,038.00	3,580,718,644,137.84
104622607	10/06/2020	10/06/2020 14:40:05	BOGOTA D.C.	202006100008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622605	0.00	4,575,837.00	3,580,723,219,974.84
104622612	10/06/2020	10/06/2020 14:40:06	BOGOTA D.C.	202006100009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622610	0.00	3,713,745.00	3,580,726,933,719.84
104622616	10/06/2020	10/06/2020 14:40:06	BOGOTA D.C.	202006100010	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622614	0.00	2,903,940.00	3,580,729,837,659.84
104622620	10/06/2020	10/06/2020 14:40:06	BOGOTA D.C.	202006100011	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622618	0.00	2,785,174.00	3,580,732,622,833.84
104622624	10/06/2020	10/06/2020 14:40:06	BOGOTA D.C.	202006100012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622622	0.00	956,284.00	3,580,733,579,117.84
104622628	10/06/2020	10/06/2020 14:40:07	BOGOTA D.C.	202006100013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622626	0.00	927,602.00	3,580,734,506,719.84
104622632	10/06/2020	10/06/2020 14:40:07	BOGOTA D.C.	202006100014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622630	0.00	680,967.00	3,580,735,187,686.84
104622636	10/06/2020	10/06/2020 14:40:07	BOGOTA D.C.	202006100015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622634	0.00	425,891.00	3,580,735,613,577.84
104622645	10/06/2020	10/06/2020 14:41:23	BTA	44678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44678 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622643	0.00	31,562,100,000.00	3,612,297,713,577.84
104622655	10/06/2020	10/06/2020 14:42:05	BTA	44680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44680 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622653	0.00	33,504,900,000.00	3,645,802,613,577.84
104622682	10/06/2020	10/06/2020 14:44:43	BTA	44686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622680	0.00	5,260,350,000.00	3,651,062,963,577.84
104622704	10/06/2020	10/06/2020 14:45:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618227	0.00	9,689,954.57	3,651,072,653,532.41
104622709	10/06/2020	10/06/2020 14:46:10	BTA	44688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44688 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622707	0.00	10,520,700,000.00	3,661,593,353,532.41
104622718	10/06/2020	10/06/2020 14:46:57	BTA	44693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622716	0.00	526,035,000.00	3,662,119,388,532.41
104622734	10/06/2020	10/06/2020 14:47:54	BTA	44701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622732	0.00	1,116,830,000.00	3,663,236,218,532.41
104622742	10/06/2020	10/06/2020 14:48:16	BTA	44702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622740	0.00	5,584,150,000.00	3,668,820,368,532.41
104622751	10/06/2020	10/06/2020 14:48:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Asogades ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618217	0.00	2,523.02	3,668,820,371,055.43
104622840	10/06/2020	10/06/2020 14:50:32	BTA	44705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44705 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622837	0.00	558,415,000.00	3,669,378,786,055.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104623057	10/06/2020	10/06/2020 14:51:39	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSTRUCTORES FYR - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620975	0.00	2,263,756.58	3,669,381,049,812.01
104623292	10/06/2020	10/06/2020 14:56:25	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622885	0.00	5,846,052,672.93	3,675,227,102,484.94
104623296	10/06/2020	10/06/2020 14:56:27	BTA	44805	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44805 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623294	0.00	13,676,910,000.00	3,688,904,012,484.94
104623306	10/06/2020	10/06/2020 14:57:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO E. F SANTO TOMAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620997	0.00	29,449.43	3,688,904,041,934.37
104623408	10/06/2020	10/06/2020 14:59:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO E. F LA JAGUA DEL PILAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620983	0.00	1,602,121.14	3,688,905,644,055.51
104623470	10/06/2020	10/06/2020 15:04:11	BOGOTA D.C.	22683200610	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			121,278,138,995.68	0.00	3,567,627,505,059.83
104623741	10/06/2020	10/06/2020 15:10:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618180	0.00	839,929.28	3,567,628,344,989.11
104623743	10/06/2020	10/06/2020 15:10:53	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621347	0.00	1,450,805.00	3,567,629,795,794.11
104623749	10/06/2020	10/06/2020 15:11:27	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621370	0.00	2,529,511.00	3,567,632,325,305.11
104623752	10/06/2020	10/06/2020 15:12:00	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621372	0.00	1,704,549.00	3,567,634,029,854.11
104623759	10/06/2020	10/06/2020 15:12:39	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621378	0.00	471,812.00	3,567,634,501,666.11
104623765	10/06/2020	10/06/2020 15:13:13	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621382	0.00	65,892.00	3,567,634,567,558.11
104623771	10/06/2020	10/06/2020 15:13:48	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621395	0.00	24,879,554.00	3,567,659,447,112.11
104623831	10/06/2020	10/06/2020 15:17:31	BOGOTA D.C.	797-107944	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ACTUAL CESA DEF OF 20200423602111511 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623109	0.00	2,215,538.00	3,567,661,662,650.11
104623875	10/06/2020	10/06/2020 15:18:46	BOGOTA D.C.	797-107999	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ACTUAL CESA DEF OF 20200042361439723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623418	0.00	10,895,769.55	3,567,672,558,419.66
104623935	10/06/2020	10/06/2020 15:19:38	BOGOTA D.C.	797-108022	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ANTER OF 20200042360204351 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623435	0.00	454,963.00	3,567,673,013,382.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104624043	10/06/2020	10/06/2020 15:27:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 52245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623507	0.00	39,156,033.88	3,567,712,169,416.54
104624057	10/06/2020	10/06/2020 15:28:44	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIO PROGRAMA HCB BARRIO TIMANCOII NIT. 8001399960 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623753	0.00	1,682.53	3,567,712,171,099.07
104624437	10/06/2020	10/06/2020 15:44:31	BOGOTA D.C.	CSCP467004	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624218	0.00	868,361.00	3,567,713,039,460.07
104623311	10/06/2020	10/06/2020 15:45:51	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	0.00	34,371,195.00	3,567,747,410,655.07
104623401	10/06/2020	10/06/2020 15:48:08	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020006 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	0.00	4,000,000.00	3,567,751,410,655.07
104624547	10/06/2020	10/06/2020 15:53:26	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA ASOC HOGARES BIENESTAR SUC MIRAFLORES - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624502	0.00	558,675.00	3,567,751,969,330.07
104624610	10/06/2020	10/06/2020 16:00:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDEICOMISO CODENSA FAER GG 52140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623417	0.00	309,211,402.06	3,568,061,180,732.13
104624616	10/06/2020	10/06/2020 16:00:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO BTA GG 52195 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623439	0.00	31,446,709.19	3,568,092,627,441.32
104624618	10/06/2020	10/06/2020 16:01:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONVENIO MINVIDA GG 52209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623493	0.00	39,604,273.00	3,568,132,231,714.32
104624625	10/06/2020	10/06/2020 16:01:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARRILADO BGTA GG 52251 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623761	0.00	6,176,546.98	3,568,138,408,261.30
104624637	10/06/2020	10/06/2020 16:02:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVIDA GG 52282 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623828	0.00	61,733,083.26	3,568,200,141,344.56
104624654	10/06/2020	10/06/2020 16:03:47	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2020, CONVENIO 2162972 DTO BOYACA-FONADE A SOLICITUD 20176300147391 FONADE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624439	0.00	839,455.80	3,568,200,980,800.36
104624688	10/06/2020	10/06/2020 16:05:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623757	0.00	299.77	3,568,200,981,100.13
104624710	10/06/2020	10/06/2020 16:06:27	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623768	0.00	2,493.16	3,568,200,983,593.29
104624717	10/06/2020	10/06/2020 16:06:50	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2020, CONVENIO 20160442 DTO DE BOYACA-MINAGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624469	0.00	681,770.17	3,568,201,665,363.46
104624724	10/06/2020	10/06/2020 16:07:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623508	0.00	25,477,710.48	3,568,227,143,073.94
104624738	10/06/2020	10/06/2020 16:09:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2): RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623511	0.00	587,621.88	3,568,227,730,695.82
104624752	10/06/2020	10/06/2020 16:10:38	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623773	0.00	1,037,946.45	3,568,228,768,642.27
104623744	10/06/2020	10/06/2020 16:11:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO RECURSOS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES FONCONTIN	0.00	1,000,000,000.00	3,569,228,768,642.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104624767	10/06/2020	10/06/2020 16:12:51	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623788	0.00	2,719,209.81	3,569,231,487,852.08
104624773	10/06/2020	10/06/2020 16:13:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional Los rendimientos financieros (MINVIVIENDA) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623527	0.00	12,117,121.75	3,569,243,604,973.83
104624775	10/06/2020	10/06/2020 16:13:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 52246 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623747	0.00	64,049,409.30	3,569,307,654,383.13
104624777	10/06/2020	10/06/2020 16:13:50	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID. METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623825	0.00	0.31	3,569,307,654,383.44
104624824	10/06/2020	10/06/2020 16:15:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 52268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623787	0.00	60,849,184.21	3,569,368,503,567.65
104625047	10/06/2020	10/06/2020 16:16:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID. METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623829	0.00	47,593,925.92	3,569,416,097,493.57
104625057	10/06/2020	10/06/2020 16:17:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A. IBAGUE HONDA CAMBAO - MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623873	0.00	46,200.00	3,569,416,143,693.57
104625085	10/06/2020	10/06/2020 16:17:42	BOGOTA D.C.	CSCP467032	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FLORIDA - REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO 1042 - 2017 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO FLORIDA VALLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624818	0.00	3,126,683.00	3,569,419,270,376.57
104625107	10/06/2020	10/06/2020 16:18:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A. IBAGUE HONDA CAMBAO - MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623912	0.00	32,600.00	3,569,419,302,976.57
104625115	10/06/2020	10/06/2020 16:19:58	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados en los fic's 902363, 902347, 902362, 902353, 902354 obras para la prosperidad Nit 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620914	0.00	3,046,663.16	3,569,422,349,639.73
104625120	10/06/2020	10/06/2020 16:20:22	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIO PROGRAMA HCB BARRIO TIMANCOII NIT. 8001399960 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623766	0.00	846,560.00	3,569,423,196,199.73
104625188	10/06/2020	10/06/2020 16:24:24	BOGOTA D.C.	CSCP467031	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FLORIDA - DEV RENDI FINAN NOV 2019 $234, DIC 2019 $ 16.253, ENE 2020 $523, FEB 2010 $ 523, MAR 2020 $524, ABRIL 2020 $524 Y MAY 2020 $480 DEL CONVENIO 1042 - 2017 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MPIO FLORIDA VALLE. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625117	0.00	19,061.00	3,569,423,215,260.73
104625193	10/06/2020	10/06/2020 16:24:38	BTA	45018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625191	0.00	5,260,350,000.00	3,574,683,565,260.73
104625201	10/06/2020	10/06/2020 16:24:58	BTA	45019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625199	0.00	5,260,350,000.00	3,579,943,915,260.73
104625245	10/06/2020	10/06/2020 16:25:22	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625243	0.00	4,749,570,015.00	3,584,693,485,275.73
104625331	10/06/2020	10/06/2020 16:30:47	BTA	45030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625329	0.00	5,260,350,000.00	3,589,953,835,275.73
104625340	10/06/2020	10/06/2020 16:31:13	BTA	45031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625338	0.00	5,584,150,000.00	3,595,537,985,275.73
104625492	10/06/2020	10/06/2020 16:36:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800100527- MUNICIPIO DE SEVILLA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625490	0.00	95.15	3,595,537,985,370.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104625613	10/06/2020	10/06/2020 16:39:24	BTA	45033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625611	0.00	5,584,150,000.00	3,601,122,135,370.88
104625704	10/06/2020	10/06/2020 16:43:38	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623437	0.00	333,334.00	3,601,122,468,704.88
104625744	10/06/2020	10/06/2020 16:44:39	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623442	0.00	73,686.00	3,601,122,542,390.88
104625746	10/06/2020	10/06/2020 16:45:17	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623505	0.00	1,656,790.84	3,601,124,199,181.72
104625749	10/06/2020	10/06/2020 16:45:55	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625140	0.00	3,087,672.00	3,601,127,286,853.72
104625751	10/06/2020	10/06/2020 16:46:37	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625271	0.00	1,291,282.52	3,601,128,578,136.24
104625757	10/06/2020	10/06/2020 16:47:12	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625346	0.00	272,968.72	3,601,128,851,104.96
104626115	10/06/2020	10/06/2020 16:59:59	BOGOTA D.C.	252-427513	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC YOPAL NIT.844000729-2 TRANS A CTA UNICA DE ING DE PROY PROD Y GIROS REGLAM DEL MES DE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625982	0.00	89,469,624.00	3,601,218,320,728.96
104626270	10/06/2020	10/06/2020 17:08:28	BOGOTA D.C.	22683200610	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	3,711,357.00	3,601,222,032,085.96
104626438	10/06/2020	10/06/2020 17:17:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626358	0.00	24,739.00	3,601,222,056,824.96
104626440	10/06/2020	10/06/2020 17:17:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GIRO DE RENDIMIENTOS. Los rendimientos financieros se consignarán a la Dirección del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624500	0.00	10,521,629.00	3,601,232,578,453.96
104626600	10/06/2020	10/06/2020 17:25:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626548	0.00	1,882,762.00	3,601,234,461,215.96
104626782	10/06/2020	10/06/2020 17:44:07	BTA	45192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626780	0.00	5,260,350,000.00	3,606,494,811,215.96
104626824	10/06/2020	10/06/2020 17:45:06	BTA	45194	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626822	0.00	1,052,070,000.00	3,607,546,881,215.96
104626871	10/06/2020	10/06/2020 17:50:02	BOGOTA D.C.	CSCP467249	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626654	0.00	26,565.00	3,607,546,907,780.96
104626875	10/06/2020	10/06/2020 17:50:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS PROPIOS PGN POR CUETA DEP.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1118069 OGR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626873	0.00	1,997,200.00	3,607,548,904,980.96
104626879	10/06/2020	10/06/2020 17:50:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1118080 MCS PRG_2020_1316872 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626877	0.00	354,600.00	3,607,549,259,580.96
104626883	10/06/2020	10/06/2020 17:50:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1118082 MCS PRG_2020_1316874 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626881	0.00	550,000.00	3,607,549,809,580.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104626889	10/06/2020	10/06/2020 17:50:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSERVI DEL 01 AL 07 JUNIO 2020 CORRESPONDIETES A LOS PEAJES GALAPA. JU PA COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626887	0.00	5,960,200.00	3,607,555,769,780.96
104626960	10/06/2020	10/06/2020 17:52:48	BOGOTA D.C.	CSCP467251	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626662	0.00	1,422.00	3,607,555,771,202.96
104626972	10/06/2020	10/06/2020 17:54:52	BTA	45203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626970	0.00	10,520,700,000.00	3,618,076,471,202.96
104626978	10/06/2020	10/06/2020 17:55:32	BTA	45205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626976	0.00	10,520,700,000.00	3,628,597,171,202.96
104626987	10/06/2020	10/06/2020 17:56:37	BTA	45207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626985	0.00	6,700,980,000.00	3,635,298,151,202.96
104627021	10/06/2020	10/06/2020 17:58:59	BOGOTA D.C.	CSCP467250	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626632	0.00	25,078.00	3,635,298,176,280.96
104627032	10/06/2020	10/06/2020 18:00:35	BOGOTA D.C.	CSCP467252	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626670	0.00	23,467.00	3,635,298,199,747.96
104627126	10/06/2020	10/06/2020 18:07:54	BOGOTA D.C.	CSCP467004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624225	0.00	11,437,921.00	3,635,309,637,668.96
104627140	10/06/2020	10/06/2020 18:09:01	BTA	45228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627138	0.00	1,116,830,000.00	3,636,426,467,668.96
104627145	10/06/2020	10/06/2020 18:09:22	BOGOTA D.C.	CSCP467004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624229	0.00	4,460,758.00	3,636,430,928,426.96
104627149	10/06/2020	10/06/2020 18:09:23	BTA	45229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627147	0.00	10,520,700,000.00	3,646,951,628,426.96
104627167	10/06/2020	10/06/2020 18:10:59	BOGOTA D.C.	CSCP467004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624244	0.00	69,033,424.00	3,647,020,661,850.96
104627196	10/06/2020	10/06/2020 18:12:59	BOGOTA D.C.	CSCP467004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624280	0.00	56,309,306.00	3,647,076,971,156.96
104627219	10/06/2020	10/06/2020 18:14:25	BOGOTA D.C.	CSCP467004	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624286	0.00	2,318,498.00	3,647,079,289,654.96
104627230	10/06/2020	10/06/2020 18:17:15	BOGOTA D.C.	CSCP467004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624287	0.00	3,204,973.00	3,647,082,494,627.96
104627236	10/06/2020	10/06/2020 18:17:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1118034 MCS PRG_2020_1316862 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627234	0.00	1,149,600.00	3,647,083,644,227.96
104627257	10/06/2020	10/06/2020 18:18:45	BOGOTA D.C.	CSCP467004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624324	0.00	63,519,986.00	3,647,147,164,213.96
104627265	10/06/2020	10/06/2020 18:20:13	BOGOTA D.C.	CSCP467004	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624328	0.00	147,482.00	3,647,147,311,695.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104627286	10/06/2020	10/06/2020 18:27:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL, BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" RADICADO No. 4299 - DTN ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCIÓN VIGENCIA 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104619905	0.00	8,628,404.69	3,647,155,940,100.65
104627289	10/06/2020	10/06/2020 18:28:21	BOGOTA D.C.	500888045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC585087 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627143	0.00	1,544,066.09	3,647,157,484,166.74
104627293	10/06/2020	10/06/2020 18:29:29	BOGOTA D.C.	500888037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627156	0.00	423,195.70	3,647,157,907,362.44
104627295	10/06/2020	10/06/2020 18:29:41	BOGOTA D.C.	933-131848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627276	0.00	3,159,000.00	3,647,161,066,362.44
104627303	10/06/2020	10/06/2020 18:32:08	BOGOTA D.C.	500884028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315440 ELECTRO-CAQUETA FAER CGC376 CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RENDIEMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627163	0.00	268,095.33	3,647,161,334,457.77
104627308	10/06/2020	10/06/2020 18:33:20	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID 315839 ELECTRIFICADORA FAZNI CGC 585-087 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RENDIEMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627168	0.00	1,622,016.52	3,647,162,956,474.29
104627310	10/06/2020	10/06/2020 18:34:27	BOGOTA D.C.	500888060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNICGC585 CON NIT 83054076 - DEVOLUCION RENDIEMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627172	0.00	1,600,256.06	3,647,164,556,730.35
104627312	10/06/2020	10/06/2020 18:35:30	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315439 ENERGUAVIARE FAER CGC372 DE 2016 CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RENDIEMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627184	0.00	79,438.35	3,647,164,636,168.70
104627316	10/06/2020	10/06/2020 18:36:34	BOGOTA D.C.	500888029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC 573-095 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RENDIEMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627194	0.00	775,064.69	3,647,165,411,233.39
104627322	10/06/2020	10/06/2020 18:37:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1118047 MCS PRG_2020_1316865 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627320	0.00	991,800.00	3,647,166,403,033.39
104627326	10/06/2020	10/06/2020 18:37:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1118052OGR FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2020 SAN ONOFRE CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRECCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627324	0.00	1,382,600.00	3,647,167,785,633.39
104627330	10/06/2020	10/06/2020 18:37:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2020 MANGUITOS RECURSOS PROPIOS PGN POR CUENTA DE P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627328	0.00	2,383,600.00	3,647,170,169,233.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104627337	10/06/2020	10/06/2020 18:37:52	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316673 - CONSORCIO MIO TCU - HB CON NIT 830054076 - ESTRUCTURA DE PAGO 95 - GIRO RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL 94,5% , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627197	0.00	16,657,801.59	3,647,186,827,034.98
104627389	10/06/2020	10/06/2020 18:49:26	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626868	0.00	620,748.00	3,647,187,447,782.98
104627391	10/06/2020	10/06/2020 18:50:03	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626933	0.00	324,050.00	3,647,187,771,832.98
104627393	10/06/2020	10/06/2020 18:50:35	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626961	0.00	792,000.00	3,647,188,563,832.98
104627395	10/06/2020	10/06/2020 18:51:14	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626968	0.00	2,191,134.00	3,647,190,754,966.98
104627397	10/06/2020	10/06/2020 18:51:56	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626981	0.00	512,051.00	3,647,191,267,017.98
104627399	10/06/2020	10/06/2020 18:51:59	BOGOTA D.C.	256953894	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 27272 CONV 010 CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627203	0.00	28,560,271.96	3,647,219,827,289.94
104627401	10/06/2020	10/06/2020 18:53:17	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626990	0.00	389,531.00	3,647,220,216,820.94
104627408	10/06/2020	10/06/2020 18:54:25	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626956	0.00	775,871.00	3,647,220,992,691.94
104627413	10/06/2020	10/06/2020 18:55:54	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627019	0.00	1,413,697.00	3,647,222,406,388.94
104627416	10/06/2020	10/06/2020 18:56:56	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627023	0.00	45,707,624.86	3,647,268,114,013.80
104627450	10/06/2020	10/06/2020 18:57:32	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627051	0.00	17,685,491.25	3,647,285,799,505.05
104627452	10/06/2020	10/06/2020 18:58:10	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627105	0.00	26,701,233.00	3,647,312,500,738.05
104627457	10/06/2020	10/06/2020 18:58:55	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627092	0.00	18,231,627.29	3,647,330,732,365.34
104627459	10/06/2020	10/06/2020 18:59:41	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627106	0.00	2,160,384.76	3,647,332,892,750.10
104627461	10/06/2020	10/06/2020 18:59:42	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DEVOLUCION DE RECURSOS NO DISPERSADOS DE INGRESO SOLIDARIO NO BANCARIZADOS DEL 27 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627375	0.00	2,313,920,000.00	3,649,646,812,750.10
104627494	10/06/2020	10/06/2020 19:33:40	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627492	2,000,296,011.00	0.00	3,647,646,516,739.10
104627500	10/06/2020	10/06/2020 19:33:42	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627498	147,000,000,000.00	0.00	3,500,646,516,739.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104627506	10/06/2020	10/06/2020 19:33:43	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627504	95,000,000,000.00	0.00	3,405,646,516,739.10
104627512	10/06/2020	10/06/2020 19:33:45	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627510	50,000,000,000.00	0.00	3,355,646,516,739.10
104627518	10/06/2020	10/06/2020 19:33:47	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627516	50,000,000,000.00	0.00	3,305,646,516,739.10
104627524	10/06/2020	10/06/2020 19:33:49	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627522	20,000,000,000.00	0.00	3,285,646,516,739.10
104627530	10/06/2020	10/06/2020 19:33:50	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627528	10,000,000,000.00	0.00	3,275,646,516,739.10
104627536	10/06/2020	10/06/2020 19:33:52	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627534	5,000,000,000.00	0.00	3,270,646,516,739.10
104627542	10/06/2020	10/06/2020 19:33:53	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627540	2,000,000,000.00	0.00	3,268,646,516,739.10
104627548	10/06/2020	10/06/2020 19:33:55	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627546	1,000,000,000.00	0.00	3,267,646,516,739.10
104627554	10/06/2020	10/06/2020 19:33:57	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627552	1,000,000,000.00	0.00	3,266,646,516,739.10
104627560	10/06/2020	10/06/2020 19:33:58	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627558	259,784,228.00	0.00	3,266,386,732,511.10
104627566	10/06/2020	10/06/2020 19:34:00	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627564	300,000,000,000.00	0.00	2,966,386,732,511.10
104627572	10/06/2020	10/06/2020 19:34:02	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627570	300,000,000,000.00	0.00	2,666,386,732,511.10
104627578	10/06/2020	10/06/2020 19:34:03	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627576	300,000,000,000.00	0.00	2,366,386,732,511.10
104627584	10/06/2020	10/06/2020 19:34:05	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627582	300,000,000,000.00	0.00	2,066,386,732,511.10
104627590	10/06/2020	10/06/2020 19:34:06	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627588	300,000,000,000.00	0.00	1,766,386,732,511.10
104627596	10/06/2020	10/06/2020 19:34:08	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627594	300,000,000,000.00	0.00	1,466,386,732,511.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104627602	10/06/2020	10/06/2020 19:34:10	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627600	300,000,000,000.00	0.00	1,166,386,732,511.10
104627608	10/06/2020	10/06/2020 19:34:11	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627606	300,000,000,000.00	0.00	866,386,732,511.10
104627614	10/06/2020	10/06/2020 19:34:13	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627612	300,000,000,000.00	0.00	566,386,732,511.10
104627620	10/06/2020	10/06/2020 19:34:14	BTA	44966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627618	300,000,000,000.00	0.00	266,386,732,511.10
104627626	10/06/2020	10/06/2020 19:34:16	BTA	44967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627624	172,000,000,000.00	0.00	94,386,732,511.10
104627632	10/06/2020	10/06/2020 19:34:18	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627630	50,000,000,000.00	0.00	44,386,732,511.10
104627638	10/06/2020	10/06/2020 19:34:19	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627636	20,000,000,000.00	0.00	24,386,732,511.10
104627644	10/06/2020	10/06/2020 19:34:21	BTA	44970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627642	10,000,000,000.00	0.00	14,386,732,511.10
104627650	10/06/2020	10/06/2020 19:34:22	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627648	5,000,000,000.00	0.00	9,386,732,511.10
104627656	10/06/2020	10/06/2020 19:34:24	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627654	2,000,000,000.00	0.00	7,386,732,511.10
104627662	10/06/2020	10/06/2020 19:34:26	BTA	44973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627660	1,000,000,000.00	0.00	6,386,732,511.10
104627668	10/06/2020	10/06/2020 19:34:27	BTA	44974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627666	1,000,000,000.00	0.00	5,386,732,511.10
104627674	10/06/2020	10/06/2020 19:34:29	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627672	283,351,722.00	0.00	5,103,380,789.10
104631946	10/06/2020	11/06/2020 11:54:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	83,977,833.00	5,187,358,622.10
104631950	10/06/2020	11/06/2020 11:54:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	77,456,052.00	5,264,814,674.10
104631954	10/06/2020	11/06/2020 11:54:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	774,304.54	5,265,588,978.64
104631958	10/06/2020	11/06/2020 11:54:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	19,113,528.92	5,284,702,507.56
104631962	10/06/2020	11/06/2020 11:54:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	9,943,138.00	5,294,645,645.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104628054	11/06/2020	10/06/2020 22:32:36	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628052	0.00	2,000,444,033.00	7,295,089,678.56
104628060	11/06/2020	10/06/2020 22:32:37	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628058	0.00	147,010,878,000.00	154,305,967,678.56
104628066	11/06/2020	10/06/2020 22:32:38	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628064	0.00	95,007,030,000.00	249,312,997,678.56
104628072	11/06/2020	10/06/2020 22:32:39	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628070	0.00	50,003,700,000.00	299,316,697,678.56
104628078	11/06/2020	10/06/2020 22:32:40	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628076	0.00	50,003,700,000.00	349,320,397,678.56
104628084	11/06/2020	10/06/2020 22:32:41	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628082	0.00	20,001,480,000.00	369,321,877,678.56
104628090	11/06/2020	10/06/2020 22:32:43	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628088	0.00	10,000,740,000.00	379,322,617,678.56
104628096	11/06/2020	10/06/2020 22:32:44	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628094	0.00	5,000,370,000.00	384,322,987,678.56
104628102	11/06/2020	10/06/2020 22:32:45	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628100	0.00	2,000,148,000.00	386,323,135,678.56
104628108	11/06/2020	10/06/2020 22:32:46	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628106	0.00	1,000,074,000.00	387,323,209,678.56
104628114	11/06/2020	10/06/2020 22:32:47	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628112	0.00	1,000,074,000.00	388,323,283,678.56
104628120	11/06/2020	10/06/2020 22:32:48	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628118	0.00	259,803,452.00	388,583,087,130.56
104628126	11/06/2020	10/06/2020 22:32:49	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628124	0.00	300,022,200,000.00	688,605,287,130.56
104628132	11/06/2020	10/06/2020 22:32:50	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628130	0.00	300,022,200,000.00	988,627,487,130.56
104628138	11/06/2020	10/06/2020 22:32:51	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628136	0.00	300,022,200,000.00	1,288,649,687,130.56
104628144	11/06/2020	10/06/2020 22:32:52	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628142	0.00	300,022,200,000.00	1,588,671,887,130.56
104628150	11/06/2020	10/06/2020 22:32:53	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628148	0.00	300,022,200,000.00	1,888,694,087,130.56
104628156	11/06/2020	10/06/2020 22:32:54	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628154	0.00	300,022,200,000.00	2,188,716,287,130.56
104628162	11/06/2020	10/06/2020 22:32:55	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628160	0.00	300,022,200,000.00	2,488,738,487,130.56
104628168	11/06/2020	10/06/2020 22:32:56	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628166	0.00	300,022,200,000.00	2,788,760,687,130.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104628174	11/06/2020	10/06/2020 22:32:58	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628172	0.00	300,022,200,000.00	3,088,782,887,130.56
104628180	11/06/2020	10/06/2020 22:32:59	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628178	0.00	300,022,200,000.00	3,388,805,087,130.56
104628186	11/06/2020	10/06/2020 22:33:00	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628184	0.00	172,012,728,000.00	3,560,817,815,130.56
104628192	11/06/2020	10/06/2020 22:33:01	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628190	0.00	50,003,700,000.00	3,610,821,515,130.56
104628198	11/06/2020	10/06/2020 22:33:02	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628196	0.00	20,001,480,000.00	3,630,822,995,130.56
104628204	11/06/2020	10/06/2020 22:33:03	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628202	0.00	10,000,740,000.00	3,640,823,735,130.56
104628210	11/06/2020	10/06/2020 22:33:04	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628208	0.00	5,000,370,000.00	3,645,824,105,130.56
104628216	11/06/2020	10/06/2020 22:33:05	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628214	0.00	2,000,148,000.00	3,647,824,253,130.56
104628222	11/06/2020	10/06/2020 22:33:06	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628220	0.00	1,000,074,000.00	3,648,824,327,130.56
104628228	11/06/2020	10/06/2020 22:33:07	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628226	0.00	1,000,074,000.00	3,649,824,401,130.56
104628234	11/06/2020	10/06/2020 22:33:08	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628232	0.00	283,372,690.00	3,650,107,773,820.56
104628294	11/06/2020	10/06/2020 22:33:18	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628292	0.00	300,251,100,000.00	3,950,358,873,820.56
104628300	11/06/2020	10/06/2020 22:33:19	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628298	0.00	300,251,100,000.00	4,250,609,973,820.56
104628306	11/06/2020	10/06/2020 22:33:20	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628304	0.00	300,251,100,000.00	4,550,861,073,820.56
104628312	11/06/2020	10/06/2020 22:33:21	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628310	0.00	300,251,100,000.00	4,851,112,173,820.56
104628318	11/06/2020	10/06/2020 22:33:22	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628316	0.00	300,251,100,000.00	5,151,363,273,820.56
104628324	11/06/2020	10/06/2020 22:33:23	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628322	0.00	300,251,100,000.00	5,451,614,373,820.56
104628330	11/06/2020	10/06/2020 22:33:24	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628328	0.00	300,251,100,000.00	5,751,865,473,820.56
104628336	11/06/2020	10/06/2020 22:33:25	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628334	0.00	300,251,100,000.00	6,052,116,573,820.56
104628342	11/06/2020	10/06/2020 22:33:26	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628340	0.00	300,251,100,000.00	6,352,367,673,820.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104628348	11/06/2020	10/06/2020 22:33:27	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628346	0.00	300,251,100,000.00	6,652,618,773,820.56
104628354	11/06/2020	10/06/2020 22:33:28	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628352	0.00	300,251,100,000.00	6,952,869,873,820.56
104628360	11/06/2020	10/06/2020 22:33:29	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628358	0.00	300,251,100,000.00	7,253,120,973,820.56
104628366	11/06/2020	10/06/2020 22:33:30	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628364	0.00	300,251,100,000.00	7,553,372,073,820.56
104628372	11/06/2020	10/06/2020 22:33:31	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628370	0.00	300,251,100,000.00	7,853,623,173,820.56
104628378	11/06/2020	10/06/2020 22:33:32	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628376	0.00	300,251,100,000.00	8,153,874,273,820.56
104628384	11/06/2020	10/06/2020 22:33:33	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628382	0.00	300,251,100,000.00	8,454,125,373,820.56
104628390	11/06/2020	10/06/2020 22:33:34	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628388	0.00	200,167,400,000.00	8,654,292,773,820.56
104628783	11/06/2020	11/06/2020 08:20:12	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628755	0.00	5,460,157,000.00	8,659,752,930,820.56
104628791	11/06/2020	11/06/2020 08:20:56	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628759	0.00	1,812,640,000.00	8,661,565,570,820.56
104628793	11/06/2020	11/06/2020 08:21:51	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628761	0.00	1,925,808,000.00	8,663,491,378,820.56
104628798	11/06/2020	11/06/2020 08:23:40	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628762	0.00	27,703,112,000.00	8,691,194,490,820.56
104628801	11/06/2020	11/06/2020 08:24:15	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628764	0.00	73,277,000.00	8,691,267,767,820.56
104628809	11/06/2020	11/06/2020 08:26:17	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628765	0.00	13,522,000.00	8,691,281,289,820.56
104628813	11/06/2020	11/06/2020 08:26:55	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628767	0.00	811,000.00	8,691,282,100,820.56
104628816	11/06/2020	11/06/2020 08:27:35	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628769	0.00	6,593,000.00	8,691,288,693,820.56
104628822	11/06/2020	11/06/2020 08:28:56	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628770	0.00	66,465,000.00	8,691,355,158,820.56
104628831	11/06/2020	11/06/2020 08:30:32	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628771	0.00	269,000.00	8,691,355,427,820.56
104628836	11/06/2020	11/06/2020 08:31:14	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628773	0.00	336,038,000.00	8,691,691,465,820.56
104628842	11/06/2020	11/06/2020 08:32:34	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628774	0.00	640,188,000.00	8,692,331,653,820.56
104628845	11/06/2020	11/06/2020 08:33:13	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628776	0.00	3,574,000.00	8,692,335,227,820.56
104628848	11/06/2020	11/06/2020 08:35:08	BOGOTA D.C.	200328	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTES 280320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628779	0.00	10,200.00	8,692,335,238,020.56
104629263	11/06/2020	11/06/2020 08:39:11	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE ADUANAS Fecha de recaudo 05-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628795	0.00	2,255,385,000.00	8,694,590,623,020.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104629273	11/06/2020	11/06/2020 08:40:04	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 05-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628799	0.00	101,150,000.00	8,694,691,773,020.56
104629319	11/06/2020	11/06/2020 08:44:35	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 05-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628805	0.00	32,616,000.00	8,694,724,389,020.56
104629321	11/06/2020	11/06/2020 08:45:42	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 05-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628810	0.00	31,240,000.00	8,694,755,629,020.56
104629324	11/06/2020	11/06/2020 08:47:13	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 05-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628818	0.00	722,000.00	8,694,756,351,020.56
104629336	11/06/2020	11/06/2020 08:49:19	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de recaudo 05-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628825	0.00	15,887,000.00	8,694,772,238,020.56
104629348	11/06/2020	11/06/2020 08:53:14	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629217	0.00	37,455,638,000.00	8,732,227,876,020.56
104629359	11/06/2020	11/06/2020 08:57:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628806	0.00	1,366,000.00	8,732,229,242,020.56
104629364	11/06/2020	11/06/2020 08:58:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628823	0.00	251,326,000.00	8,732,480,568,020.56
104629387	11/06/2020	11/06/2020 09:05:41	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629257	0.00	6,455,557,000.00	8,738,936,125,020.56
104629389	11/06/2020	11/06/2020 09:05:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628819	0.00	443,731,000.00	8,739,379,856,020.56
104629398	11/06/2020	11/06/2020 09:07:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628814	0.00	9,384,751,000.00	8,748,764,607,020.56
104629413	11/06/2020	11/06/2020 09:09:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628834	0.00	1,007,514,000.00	8,749,772,121,020.56
104629420	11/06/2020	11/06/2020 09:10:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628828	0.00	863,000.00	8,749,772,984,020.56
104629422	11/06/2020	11/06/2020 09:10:54	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629258	0.00	1,833,471,000.00	8,751,606,455,020.56
104629425	11/06/2020	11/06/2020 09:11:39	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINISTERIO DE SALUD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629334	0.00	8,000,000,000.00	8,759,606,455,020.56
104629427	11/06/2020	11/06/2020 09:12:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628846	0.00	5,818,000.00	8,759,612,273,020.56
104629441	11/06/2020	11/06/2020 09:13:45	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629260	0.00	1,910,467,000.00	8,761,522,740,020.56
104629447	11/06/2020	11/06/2020 09:15:01	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628746	0.00	211,471,000.00	8,761,734,211,020.56
104629449	11/06/2020	11/06/2020 09:15:30	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628747	0.00	167,910,000.00	8,761,902,121,020.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104629452	11/06/2020	11/06/2020 09:16:09	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629261	0.00	42,073,000.00	8,761,944,194,020.56
104629460	11/06/2020	11/06/2020 09:16:33	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629458	0.00	242,478,000.00	8,762,186,672,020.56
104629480	11/06/2020	11/06/2020 09:18:39	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629264	0.00	52,405,000.00	8,762,239,077,020.56
104629488	11/06/2020	11/06/2020 09:21:07	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628748	0.00	52,637,000.00	8,762,291,714,020.56
104629492	11/06/2020	11/06/2020 09:21:57	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628749	0.00	297,750,000.00	8,762,589,464,020.56
104629509	11/06/2020	11/06/2020 09:23:03	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628750	0.00	1,670,912,000.00	8,764,260,376,020.56
104629518	11/06/2020	11/06/2020 09:23:37	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628751	0.00	66,474,000.00	8,764,326,850,020.56
104629535	11/06/2020	11/06/2020 09:26:16	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628752	0.00	40,000.00	8,764,326,890,020.56
104629543	11/06/2020	11/06/2020 09:26:55	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628753	0.00	9,496,000.00	8,764,336,386,020.56
104629545	11/06/2020	11/06/2020 09:27:22	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628754	0.00	1,685,000.00	8,764,338,071,020.56
104629548	11/06/2020	11/06/2020 09:27:47	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628756	0.00	7,070,000.00	8,764,345,141,020.56
104629552	11/06/2020	11/06/2020 09:28:16	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestossolidario por covid 19 del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628760	0.00	1,592,000.00	8,764,346,733,020.56
104629556	11/06/2020	11/06/2020 09:28:24	QUIBDO	1	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900312219 COCOMASUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629554	0.00	48,000.00	8,764,346,781,020.56
104629618	11/06/2020	11/06/2020 09:38:39	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629271	0.00	40,000.00	8,764,346,821,020.56
104629643	11/06/2020	11/06/2020 09:39:44	BOGOTA D.C.	05062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628789	0.00	4,901,159,000.00	8,769,247,980,020.56
104629658	11/06/2020	11/06/2020 09:40:29	BOGOTA D.C.	05062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628794	0.00	427,073,000.00	8,769,675,053,020.56
104629667	11/06/2020	11/06/2020 09:40:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629665	0.00	238,000.00	8,769,675,291,020.56
104629671	11/06/2020	11/06/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629669	0.00	198,041,000.00	8,769,873,332,020.56
104629675	11/06/2020	11/06/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629673	0.00	12,346,000.00	8,769,885,678,020.56
104629679	11/06/2020	11/06/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629677	0.00	53,029,000.00	8,769,938,707,020.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104629683	11/06/2020	11/06/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629681	0.00	53,571,000.00	8,769,992,278,020.56
104629687	11/06/2020	11/06/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629685	0.00	5,339,292,000.00	8,775,331,570,020.56
104629691	11/06/2020	11/06/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629689	0.00	2,777,618,000.00	8,778,109,188,020.56
104629695	11/06/2020	11/06/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629693	0.00	195,415,000.00	8,778,304,603,020.56
104629699	11/06/2020	11/06/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629697	0.00	856,000.00	8,778,305,459,020.56
104629703	11/06/2020	11/06/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629701	0.00	103,216,329,000.00	8,881,521,788,020.56
104629707	11/06/2020	11/06/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629705	0.00	14,836,852,000.00	8,896,358,640,020.56
104629711	11/06/2020	11/06/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629709	0.00	2,454,000.00	8,896,361,094,020.56
104629715	11/06/2020	11/06/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629713	0.00	48,631,000.00	8,896,409,725,020.56
104629719	11/06/2020	11/06/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629717	0.00	97,515,000.00	8,896,507,240,020.56
104629725	11/06/2020	11/06/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629274	0.00	16,148,000.00	8,896,523,388,020.56
104629737	11/06/2020	11/06/2020 09:40:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN MINHACIENDA AGENCIA NAL INFRAESRUCTURA 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629735	0.00	7,000,000,000.00	8,903,523,388,020.56
104629744	11/06/2020	11/06/2020 09:41:19	BOGOTA D.C.	05062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628796	0.00	1,092,755,000.00	8,904,616,143,020.56
104629813	11/06/2020	11/06/2020 09:43:51	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629494	0.00	43,143,000.00	8,904,659,286,020.56
104629833	11/06/2020	11/06/2020 09:44:58	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629505	0.00	79,980,000.00	8,904,739,266,020.56
104629837	11/06/2020	11/06/2020 09:45:05	BOGOTA D.C.	05062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628804	0.00	9,863,584,000.00	8,914,602,850,020.56
104629853	11/06/2020	11/06/2020 09:45:43	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629275	0.00	625,000.00	8,914,603,475,020.56
104629859	11/06/2020	11/06/2020 09:45:55	BOGOTA D.C.	05062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628807	0.00	19,717,000.00	8,914,623,192,020.56
104629866	11/06/2020	11/06/2020 09:46:06	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629525	0.00	617,798,000.00	8,915,240,990,020.56
104629877	11/06/2020	11/06/2020 09:46:50	BOGOTA D.C.	05062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628811	0.00	31,827,000.00	8,915,272,817,020.56
104629883	11/06/2020	11/06/2020 09:47:16	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629527	0.00	807,490,000.00	8,916,080,307,020.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104629899	11/06/2020	11/06/2020 09:48:03	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629276	0.00	85,387,000.00	8,916,165,694,020.56
104629933	11/06/2020	11/06/2020 09:48:23	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629531	0.00	1,732,000.00	8,916,167,426,020.56
104629940	11/06/2020	11/06/2020 09:48:59	BOGOTA D.C.	445-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200611 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629349	0.00	313,056,489.00	8,916,480,482,509.56
104629945	11/06/2020	11/06/2020 09:49:33	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629536	0.00	9,691,000.00	8,916,490,173,509.56
104629947	11/06/2020	11/06/2020 09:49:43	BOGOTA D.C.	442-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200611 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629350	0.00	465,482,631.00	8,916,955,656,140.56
104629954	11/06/2020	11/06/2020 09:50:29	BOGOTA D.C.	441-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200611 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629352	0.00	243,521,000.00	8,917,199,177,140.56
104629956	11/06/2020	11/06/2020 09:50:38	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629546	0.00	1,293,000.00	8,917,200,470,140.56
104629968	11/06/2020	11/06/2020 09:51:21	BOGOTA D.C.	452-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200611 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629354	0.00	4,960,069.00	8,917,205,430,209.56
104629976	11/06/2020	11/06/2020 09:52:06	BOGOTA D.C.	443-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200611 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629360	0.00	1,416,000.00	8,917,206,846,209.56
104629984	11/06/2020	11/06/2020 09:52:57	BOGOTA D.C.	456-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200611 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629361	0.00	6,289,637.00	8,917,213,135,846.56
104629991	11/06/2020	11/06/2020 09:53:44	BOGOTA D.C.	457-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200611 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629362	0.00	1,434,000.00	8,917,214,569,846.56
104630005	11/06/2020	11/06/2020 09:54:40	BOGOTA D.C.	458-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200611 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629368	0.00	16,157,303.00	8,917,230,727,149.56
104630012	11/06/2020	11/06/2020 09:55:25	BOGOTA D.C.	459-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200611 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629370	0.00	13,000.00	8,917,230,740,149.56
104630015	11/06/2020	11/06/2020 09:56:16	BOGOTA D.C.	438-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200611 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629371	0.00	28,380,000.00	8,917,259,120,149.56
104630095	11/06/2020	11/06/2020 10:06:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629978	0.00	2,071,374,000.00	8,919,330,494,149.56
104630138	11/06/2020	11/06/2020 10:08:06	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629987	0.00	1,088,918,000.00	8,920,419,412,149.56
104630174	11/06/2020	11/06/2020 10:09:39	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629992	0.00	4,752,526,000.00	8,925,171,938,149.56
104630355	11/06/2020	11/06/2020 10:20:05	BTA	2-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 05 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630353	0.00	198,410,000.00	8,925,370,348,149.56
104630359	11/06/2020	11/06/2020 10:20:05	BTA	3-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630357	0.00	289,348,000.00	8,925,659,696,149.56
104630365	11/06/2020	11/06/2020 10:22:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630363	0.00	4,146.03	8,925,659,700,295.59
104630375	11/06/2020	11/06/2020 10:22:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRIBUCIN DEL 2.5 POR MIL A FONSECON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630373	0.00	353,333.00	8,925,660,053,628.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104630381	11/06/2020	11/06/2020 10:22:31	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630002	0.00	315,836,000.00	8,925,975,889,628.59
104630390	11/06/2020	11/06/2020 10:23:46	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630010	0.00	989,000.00	8,925,976,878,628.59
104630392	11/06/2020	11/06/2020 10:24:58	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630013	0.00	19,852,998,496.00	8,945,829,877,124.59
104630396	11/06/2020	11/06/2020 10:27:03	BOGOTA D.C.	PATROMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630018	0.00	143,528,000.00	8,945,973,405,124.59
104630400	11/06/2020	11/06/2020 10:27:05	BTA	1-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630398	0.00	2,326,546,000.00	8,948,299,951,124.59
104630404	11/06/2020	11/06/2020 10:27:05	BTA	4-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 05 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630402	0.00	158,395,000.00	8,948,458,346,124.59
104630408	11/06/2020	11/06/2020 10:27:06	BTA	7-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 05 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630406	0.00	14,123,371,000.00	8,962,581,717,124.59
104630437	11/06/2020	11/06/2020 10:27:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630024	0.00	78,466,000.00	8,962,660,183,124.59
104630440	11/06/2020	11/06/2020 10:28:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630028	0.00	22,008,000.00	8,962,682,191,124.59
104630445	11/06/2020	11/06/2020 10:29:45	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630030	0.00	722,000.00	8,962,682,913,124.59
104630449	11/06/2020	11/06/2020 10:30:51	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630034	0.00	1,508,669,000.00	8,964,191,582,124.59
104630454	11/06/2020	11/06/2020 10:30:57	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630393	0.00	57,192,735.00	8,964,248,774,859.59
104630457	11/06/2020	11/06/2020 10:31:42	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETENCION APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630039	0.00	20,521,000.00	8,964,269,295,859.59
104630460	11/06/2020	11/06/2020 10:31:49	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629637	0.00	36,617,776,100.00	9,000,887,071,959.59
104630494	11/06/2020	11/06/2020 10:33:44	BOGOTA D.C.	226832006110	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			367,381,000,000.00	0.00	8,633,506,071,959.59
104630495	11/06/2020	11/06/2020 10:33:44	BOGOTA D.C.	226832006111	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			367,381,000,000.00	0.00	
104630496	11/06/2020	11/06/2020 10:33:44	BOGOTA D.C.	22683200611	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			302,586,579,242.09	0.00	7,963,538,492,717.50
104630513	11/06/2020	11/06/2020 10:34:11	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629646	0.00	1,698,980,000.00	7,965,237,472,717.50
104630518	11/06/2020	11/06/2020 10:35:07	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629661	0.00	1,659,154,000.00	7,966,896,626,717.50
104630534	11/06/2020	11/06/2020 10:39:13	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629740	0.00	954,560,000.00	7,967,851,186,717.50
104630552	11/06/2020	11/06/2020 10:41:18	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629745	0.00	14,265,000.00	7,967,865,451,717.50
104630556	11/06/2020	11/06/2020 10:41:18	BTA	3	41001	313	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061689 ASOCIACION LOS LIBERTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630554	0.00	1,577.00	7,967,865,453,294.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104630563	11/06/2020	11/06/2020 10:42:11	BTA	1	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800003442 NOVATOURS LTDA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630561	0.00	131,407.00	7,967,865,584,701.50
104630568	11/06/2020	11/06/2020 10:42:42	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629831	0.00	22,207,000.00	7,967,887,791,701.50
104630572	11/06/2020	11/06/2020 10:42:54	BTA	2	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79561867 JORGE EDUARDO SILVA MARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630570	0.00	820,000.00	7,967,888,611,701.50
104630578	11/06/2020	11/06/2020 10:43:36	BTA	3	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630576	0.00	63,570.00	7,967,888,675,271.50
104630583	11/06/2020	11/06/2020 10:44:12	BTA	4	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630581	0.00	411.00	7,967,888,675,682.50
104630587	11/06/2020	11/06/2020 10:44:54	BTA	5	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52966354 YADIRA CUENCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630585	0.00	92,068.00	7,967,888,767,750.50
104630589	11/06/2020	11/06/2020 10:45:18	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INVEMAR POR REINTEGROS GASTOS DE INVERSIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630565	0.00	4,672.68	7,967,888,772,423.18
104630595	11/06/2020	11/06/2020 10:45:40	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79984374 LUIS FERNANDO CORREDOR GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630593	0.00	25,000.00	7,967,888,797,423.18
104630602	11/06/2020	11/06/2020 10:46:19	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93451319 LUIS ALEJANDRO ACOSTA PEREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630600	0.00	30,000.00	7,967,888,827,423.18
104630615	11/06/2020	11/06/2020 10:47:58	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629842	0.00	27,778,000.00	7,967,916,605,423.18
104630621	11/06/2020	11/06/2020 10:48:44	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629860	0.00	21,000.00	7,967,916,626,423.18
104630634	11/06/2020	11/06/2020 10:51:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630443	0.00	194,283,000.00	7,968,110,909,423.18
104630638	11/06/2020	11/06/2020 10:51:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630455	0.00	612,888,000.00	7,968,723,797,423.18
104630651	11/06/2020	11/06/2020 10:52:21	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629948	0.00	97,000.00	7,968,723,894,423.18
104630655	11/06/2020	11/06/2020 10:52:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630461	0.00	95,864,000.00	7,968,819,758,423.18
104630667	11/06/2020	11/06/2020 10:53:12	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629957	0.00	62,910,000.00	7,968,882,668,423.18
104630669	11/06/2020	11/06/2020 10:53:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630504	0.00	101,289,000.00	7,968,983,957,423.18
104630674	11/06/2020	11/06/2020 10:53:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630515	0.00	1,304,000.00	7,968,985,261,423.18
104630677	11/06/2020	11/06/2020 10:54:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630526	0.00	3,035,000.00	7,968,988,296,423.18
104630680	11/06/2020	11/06/2020 10:55:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630528	0.00	5,574,000.00	7,968,993,870,423.18
104630687	11/06/2020	11/06/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630531	0.00	1,745,000.00	7,968,995,615,423.18
104630926	11/06/2020	11/06/2020 11:15:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630645	0.00	29,610,240,000.00	7,998,605,855,423.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104630994	11/06/2020	11/06/2020 11:25:50	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630343	0.00	82,500,000.00	7,998,688,355,423.18
104630999	11/06/2020	11/06/2020 11:26:28	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630361	0.00	397,000,000.00	7,999,085,355,423.18
104631392	11/06/2020	11/06/2020 11:43:50	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SNR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630929	0.00	383,913,065.00	7,999,469,268,488.18
104631400	11/06/2020	11/06/2020 11:44:31	BARRANQUILLA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78076477 YESID MEJIA PIÑERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631398	0.00	834,000.00	7,999,470,102,488.18
104631461	11/06/2020	11/06/2020 11:50:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631459	0.00	442.00	7,999,470,102,930.18
104631465	11/06/2020	11/06/2020 11:50:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631463	0.00	1,844,558.00	7,999,471,947,488.18
104631469	11/06/2020	11/06/2020 11:50:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631467	0.00	1,408,760.00	7,999,473,356,248.18
104631473	11/06/2020	11/06/2020 11:50:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631471	0.00	99,609.00	7,999,473,455,857.18
104631916	11/06/2020	11/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,903,868,593.00	8,001,377,324,450.18
104631920	11/06/2020	11/06/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA INST FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631433	0.00	68,000,000.00	8,001,445,324,450.18
104632008	11/06/2020	11/06/2020 12:05:37	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL TESORO NACIONAL PCD COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630873	0.00	33,929,000.00	8,001,479,253,450.18
104632014	11/06/2020	11/06/2020 12:06:09	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL TESORO NACIONAL PCD COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630876	0.00	4,287,134.00	8,001,483,540,584.18
104632020	11/06/2020	11/06/2020 12:06:45	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL TESORO NACIONAL PCD COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630879	0.00	10,246,000.00	8,001,493,786,584.18
104632022	11/06/2020	11/06/2020 12:07:21	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL TESORO NACIONAL PCD COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630924	0.00	1,294,644.00	8,001,495,081,228.18
104632085	11/06/2020	11/06/2020 12:11:49	BTA	9	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830126653 GLOBAL RESOURCES S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632083	0.00	515,517.00	8,001,495,596,745.18
104632150	11/06/2020	11/06/2020 12:15:02	BTA	12	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024470681 JOHN LEON ORGANISTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632148	0.00	51,708.00	8,001,495,648,453.18
104632195	11/06/2020	11/06/2020 12:18:53	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA SUPERNOTARIADO Y REGISTRO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632185	0.00	13,118,000,000.00	8,014,613,648,453.18
104632249	11/06/2020	11/06/2020 12:22:11	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804006932 APHB CHARALA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632247	0.00	1,016,841.00	8,014,614,665,294.18
104632254	11/06/2020	11/06/2020 12:22:34	BTA	17	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1016076486 NATALIA LARROTA GUERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632252	0.00	2,673,918.00	8,014,617,339,212.18
104632258	11/06/2020	11/06/2020 12:22:35	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804006932 APHB CHARALA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632256	0.00	329,130.00	8,014,617,668,342.18
104632260	11/06/2020	11/06/2020 12:22:40	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA LANDAZURI SUC LANDAZURI- SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632216	0.00	1,795,220.00	8,014,619,463,562.18
104632356	11/06/2020	11/06/2020 12:34:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - PRONE GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632354	0.00	15,832,479.34	8,014,635,296,041.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104632361	11/06/2020	11/06/2020 12:34:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - ATLANTICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632359	0.00	775,337.95	8,014,636,071,379.47
104632367	11/06/2020	11/06/2020 12:34:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632364	0.00	1,477,483.38	8,014,637,548,862.85
104632371	11/06/2020	11/06/2020 12:34:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632369	0.00	1,419,238.54	8,014,638,968,101.39
104632377	11/06/2020	11/06/2020 12:34:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632375	0.00	8,707,884.71	8,014,647,675,986.10
104632382	11/06/2020	11/06/2020 12:34:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632379	0.00	2,520,042.53	8,014,650,196,028.63
104632388	11/06/2020	11/06/2020 12:34:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632386	0.00	19,587.79	8,014,650,215,616.42
104632394	11/06/2020	11/06/2020 12:34:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632390	0.00	111,096.26	8,014,650,326,712.68
104632398	11/06/2020	11/06/2020 12:34:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632396	0.00	1,523,255.90	8,014,651,849,968.58
104632404	11/06/2020	11/06/2020 12:34:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CESAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632402	0.00	734,070.98	8,014,652,584,039.56
104632412	11/06/2020	11/06/2020 12:34:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F DISPAC FAER GGC 423 GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632408	0.00	311,031.20	8,014,652,895,070.76
104632418	11/06/2020	11/06/2020 12:34:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. DISPAC- FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632414	0.00	4,215,394.77	8,014,657,110,465.53
104632422	11/06/2020	11/06/2020 12:34:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 E.F ELECTROHUILA ? APORTE IPSE 082 DE 2017 GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632420	0.00	2,402,050.48	8,014,659,512,516.01
104632475	11/06/2020	11/06/2020 12:37:45	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19375971 RAUL ERNESTO SANCHEZ SEGURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632473	0.00	23,800.00	8,014,659,536,316.01
104632522	11/06/2020	11/06/2020 12:41:29	BTA	23	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79040671 WILLIAM RUBIO PEÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632520	0.00	1,712,830.00	8,014,661,249,146.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104632537	11/06/2020	11/06/2020 12:42:53	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO, DEVOLUCIÓN VIGENCIA 2020 REC 10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630877	0.00	7,826,247.80	8,014,669,075,393.81
104632568	11/06/2020	11/06/2020 12:44:07	BOGOTA D.C.	ASOC PAD USU	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NORTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630976	0.00	6,905,520.00	8,014,675,980,913.81
104632571	11/06/2020	11/06/2020 12:44:57	BOGOTA D.C.	ASOC PADR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR OTRAS MODALIDADES DE API Y MADRES COMUNITARIAS DEL SECTOR SIETE DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DEL NORTE DE BOYACÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630987	0.00	149,823.00	8,014,676,130,736.81
104632630	11/06/2020	11/06/2020 12:50:31	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632058	0.00	2,184,736.00	8,014,678,315,472.81
104632808	11/06/2020	11/06/2020 13:03:26	BOGOTA D.C.	22683200611	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	3,188,365.28	8,014,681,503,838.09
104632816	11/06/2020	11/06/2020 13:03:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632725	0.00	3,873,151.00	8,014,685,376,989.09
104632851	11/06/2020	11/06/2020 13:05:22	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE LA CRUZ NARIÑO - REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REMDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632572	0.00	3,522.62	8,014,685,380,511.71
104632854	11/06/2020	11/06/2020 13:05:42	BOGOTA D.C.	CSCP467772	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632746	0.00	260,000,000.00	8,014,945,380,511.71
104632858	11/06/2020	11/06/2020 13:06:06	BOGOTA D.C.	797-86896	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA DE CARAABINEROS DE LA PROVICINCIA DE VELEZ NIT 804-003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632719	0.00	6,206,617.80	8,014,951,587,129.51
104632916	11/06/2020	11/06/2020 13:10:25	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA SUPERNOTARIADO Y REGISTRO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632908	0.00	6,521,211.15	8,014,958,108,340.66
104631428	11/06/2020	11/06/2020 13:23:40	BOGOTA D.C.	TRAS 11-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 22780 Y REPORTE DE SIIF DE 11 JUNIO 2020	0.00	25,506,004.00	8,014,983,614,344.66
104631436	11/06/2020	11/06/2020 13:24:44	BOGOTA D.C.	TRAS 11-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 22780 Y REPORTE DE SIIF DE 11 JUNIO 2020	0.00	34,793,446.00	8,015,018,407,790.66
104633156	11/06/2020	11/06/2020 13:34:45	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633154	0.00	370,400.00	8,015,018,778,190.66
104633173	11/06/2020	11/06/2020 13:35:54	MEDELLIN	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1128441168 LEIDY JOHANA BEDOYA CIRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633171	0.00	670,000.00	8,015,019,448,190.66
104633237	11/06/2020	11/06/2020 13:39:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-139 CONTRATO DE OBRA NO. 139-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633235	0.00	89,138.23	8,015,019,537,328.89
104633251	11/06/2020	11/06/2020 13:39:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-138 CONTRATO DE OBRA NO. 138-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633249	0.00	7,817.46	8,015,019,545,146.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104633255	11/06/2020	11/06/2020 13:39:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-140 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633253	0.00	719,839.11	8,015,020,264,985.46
104633259	11/06/2020	11/06/2020 13:39:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 174 CONTRATO DE OBRA NO. 174-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633257	0.00	629.46	8,015,020,265,614.92
104633263	11/06/2020	11/06/2020 13:39:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 175 CONTRATO DE OBRA NO. 175-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633261	0.00	35,995.82	8,015,020,301,610.74
104633267	11/06/2020	11/06/2020 13:39:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 153 CONTRATO DE OBRA NO. 153-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633265	0.00	11,749.49	8,015,020,313,360.23
104633271	11/06/2020	11/06/2020 13:39:08	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633269	0.00	424,037.83	8,015,020,737,398.06
104633275	11/06/2020	11/06/2020 13:39:08	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC 162 CONTRATO DE OBRA NO. 162-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633273	0.00	241,350.77	8,015,020,978,748.83
104633279	11/06/2020	11/06/2020 13:39:09	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633277	0.00	7,518.29	8,015,020,986,267.12
104633283	11/06/2020	11/06/2020 13:39:09	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 181 CONTRATO DE OBRA NO. 181-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633281	0.00	2,295.24	8,015,020,988,562.36
104633289	11/06/2020	11/06/2020 13:39:09	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 181 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633287	0.00	1,162,927.33	8,015,022,151,489.69
104633293	11/06/2020	11/06/2020 13:39:10	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL CONTRATO DE OBRA NO. 172- 2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633291	0.00	512,916.95	8,015,022,664,406.64
104633305	11/06/2020	11/06/2020 13:39:11	BOGOTA D.C.	0009AMD00025	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633303	0.00	1,996,067.16	8,015,024,660,473.80
104633632	11/06/2020	11/06/2020 14:18:08	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631981	0.00	32,984,862.80	8,015,057,645,336.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104633636	11/06/2020	11/06/2020 14:18:43	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631984	0.00	45,440,840.00	8,015,103,086,176.60
104633643	11/06/2020	11/06/2020 14:19:23	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631989	0.00	583,950.00	8,015,103,670,126.60
104633648	11/06/2020	11/06/2020 14:20:15	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631990	0.00	262,906.00	8,015,103,933,032.60
104634547	11/06/2020	11/06/2020 14:21:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	762,770,833.00	8,015,866,703,865.60
104634692	11/06/2020	11/06/2020 14:28:03	BOGOTA D.C.	1000003	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	367,481,000,000.00	8,383,347,703,865.60
104634694	11/06/2020	11/06/2020 14:28:03	BOGOTA D.C.	1000004	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	367,481,000,000.00	8,750,828,703,865.60
104634696	11/06/2020	11/06/2020 14:28:04	BOGOTA D.C.	1000005	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	128,534,410,000.00	8,879,363,113,865.60
104634905	11/06/2020	11/06/2020 14:33:42	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - REN. FINANCIEROS MAYO 2020 CONV.495 DE 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634569	0.00	3,927,067.36	8,879,367,040,932.96
104634937	11/06/2020	11/06/2020 14:37:02	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634929	0.00	237,000,000.00	8,879,604,040,932.96
104635114	11/06/2020	11/06/2020 14:49:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635018	0.00	2,106,000.00	8,879,606,146,932.96
104635215	11/06/2020	11/06/2020 14:50:38	BTA	43607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635213	27,543,325,000.00	0.00	8,852,062,821,932.96
104635221	11/06/2020	11/06/2020 14:50:39	BTA	43608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635219	27,543,325,000.00	0.00	8,824,519,496,932.96
104635227	11/06/2020	11/06/2020 14:50:40	BTA	43609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635225	27,543,325,000.00	0.00	8,796,976,171,932.96
104635233	11/06/2020	11/06/2020 14:50:41	BTA	43610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635231	27,543,325,000.00	0.00	8,769,432,846,932.96
104635239	11/06/2020	11/06/2020 14:50:43	BTA	43600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635237	26,710,450,000.00	0.00	8,742,722,396,932.96
104635247	11/06/2020	11/06/2020 14:50:46	BTA	43682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635245	26,710,450,000.00	0.00	8,716,011,946,932.96
104635254	11/06/2020	11/06/2020 14:50:47	BTA	43684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635252	26,710,450,000.00	0.00	8,689,301,496,932.96
104635260	11/06/2020	11/06/2020 14:50:48	BTA	43685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635258	26,710,450,000.00	0.00	8,662,591,046,932.96
104635266	11/06/2020	11/06/2020 14:50:49	BTA	43686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635264	26,710,450,000.00	0.00	8,635,880,596,932.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104635272	11/06/2020	11/06/2020 14:50:50	BTA	43687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635270	26,710,450,000.00	0.00	8,609,170,146,932.96
104635286	11/06/2020	11/06/2020 14:50:56	BTA	43754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43754 Nro. Operacion que debita: 83690 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635284	3,236,947,500.00	0.00	8,605,933,199,432.96
104635290	11/06/2020	11/06/2020 14:50:57	BTA	43755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43755 Nro. Operacion que debita: 83691 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635288	1,294,779,000.00	0.00	8,604,638,420,432.96
104635294	11/06/2020	11/06/2020 14:50:58	BTA	43756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43756 Nro. Operacion que debita: 83692 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635292	1,294,779,000.00	0.00	8,603,343,641,432.96
104635298	11/06/2020	11/06/2020 14:50:58	BTA	43757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43757 Nro. Operacion que debita: 83693 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635296	1,294,779,000.00	0.00	8,602,048,862,432.96
104635302	11/06/2020	11/06/2020 14:50:59	BTA	43750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43750 Nro. Operacion que debita: 83686 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635300	6,473,895,000.00	0.00	8,595,574,967,432.96
104635306	11/06/2020	11/06/2020 14:51:00	BTA	43760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43760 Nro. Operacion que debita: 83696 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635304	1,294,779,000.00	0.00	8,594,280,188,432.96
104635310	11/06/2020	11/06/2020 14:51:01	BTA	43761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43761 Nro. Operacion que debita: 83697 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635308	1,294,779,000.00	0.00	8,592,985,409,432.96
104635314	11/06/2020	11/06/2020 14:51:01	BTA	43762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43762 Nro. Operacion que debita: 83698 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635312	1,294,779,000.00	0.00	8,591,690,630,432.96
104635318	11/06/2020	11/06/2020 14:51:02	BTA	43763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43763 Nro. Operacion que debita: 83699 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635316	3,884,337,000.00	0.00	8,587,806,293,432.96
104635322	11/06/2020	11/06/2020 14:51:03	BTA	43745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43745 Nro. Operacion que debita: 83681 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635320	6,473,895,000.00	0.00	8,581,332,398,432.96
104635326	11/06/2020	11/06/2020 14:51:04	BTA	43747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43747 Nro. Operacion que debita: 83683 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635324	6,473,895,000.00	0.00	8,574,858,503,432.96
104635330	11/06/2020	11/06/2020 14:51:05	BTA	43767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43767 Nro. Operacion que debita: 83703 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635328	6,473,895,000.00	0.00	8,568,384,608,432.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104635342	11/06/2020	11/06/2020 14:51:06	BTA	43765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43765 Nro. Operacion que debita: 83701 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635339	1,942,168,500.00	0.00	8,566,442,439,932.96
104635350	11/06/2020	11/06/2020 14:51:07	BTA	43749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43749 Nro. Operacion que debita: 83685 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635346	6,473,895,000.00	0.00	8,559,968,544,932.96
104635356	11/06/2020	11/06/2020 14:51:08	BTA	43782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635354	11,227,314,000.00	0.00	8,548,741,230,932.96
104635362	11/06/2020	11/06/2020 14:51:09	BTA	43780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83716 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635360	26,710,450,000.00	0.00	8,522,030,780,932.96
104635373	11/06/2020	11/06/2020 14:51:13	BTA	43913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43913 Nro. Operacion que debita: 83853 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635371	6,470,745,000.00	0.00	8,515,560,035,932.96
104635392	11/06/2020	11/06/2020 14:51:19	BTA	44161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635390	3,551,202,000.00	0.00	8,512,008,833,932.96
104635405	11/06/2020	11/06/2020 14:51:23	BTA	44135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44135 Nro. Operacion que debita: 84051 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635403	6,463,445,000.00	0.00	8,505,545,388,932.96
104635411	11/06/2020	11/06/2020 14:51:24	BTA	44121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44121 Nro. Operacion que debita: 84037 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635409	6,463,445,000.00	0.00	8,499,081,943,932.96
104635415	11/06/2020	11/06/2020 14:51:25	BTA	44128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44128 Nro. Operacion que debita: 84044 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635413	6,463,445,000.00	0.00	8,492,618,498,932.96
104635419	11/06/2020	11/06/2020 14:51:25	BTA	44129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44129 Nro. Operacion que debita: 84045 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635417	6,463,445,000.00	0.00	8,486,155,053,932.96
104635423	11/06/2020	11/06/2020 14:51:26	BTA	44130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44130 Nro. Operacion que debita: 84046 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635421	6,463,445,000.00	0.00	8,479,691,608,932.96
104635427	11/06/2020	11/06/2020 14:51:27	BTA	44136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44136 Nro. Operacion que debita: 84052 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635425	6,463,445,000.00	0.00	8,473,228,163,932.96
104635431	11/06/2020	11/06/2020 14:51:28	BTA	44131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44131 Nro. Operacion que debita: 84047 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635429	6,463,445,000.00	0.00	8,466,764,718,932.96
104635435	11/06/2020	11/06/2020 14:51:28	BTA	44137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44137 Nro. Operacion que debita: 84053 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635433	6,463,445,000.00	0.00	8,460,301,273,932.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104635441	11/06/2020	11/06/2020 14:51:30	BTA	44133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44133 Nro. Operacion que debita: 84049 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635439	6,463,445,000.00	0.00	8,453,837,828,932.96
104635445	11/06/2020	11/06/2020 14:51:30	BTA	44138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44138 Nro. Operacion que debita: 84054 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635443	6,463,445,000.00	0.00	8,447,374,383,932.96
104635449	11/06/2020	11/06/2020 14:51:31	BTA	44122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44122 Nro. Operacion que debita: 84038 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635447	6,463,445,000.00	0.00	8,440,910,938,932.96
104635453	11/06/2020	11/06/2020 14:51:32	BTA	44123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44123 Nro. Operacion que debita: 84039 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635451	6,463,445,000.00	0.00	8,434,447,493,932.96
104635457	11/06/2020	11/06/2020 14:51:33	BTA	44124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44124 Nro. Operacion que debita: 84040 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635455	6,463,445,000.00	0.00	8,427,984,048,932.96
104635461	11/06/2020	11/06/2020 14:51:33	BTA	44125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44125 Nro. Operacion que debita: 84041 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635459	6,463,445,000.00	0.00	8,421,520,603,932.96
104635465	11/06/2020	11/06/2020 14:51:34	BTA	44120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44120 Nro. Operacion que debita: 84036 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635463	6,463,445,000.00	0.00	8,415,057,158,932.96
104635469	11/06/2020	11/06/2020 14:51:35	BTA	44126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44126 Nro. Operacion que debita: 84042 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635467	6,463,445,000.00	0.00	8,408,593,713,932.96
104635477	11/06/2020	11/06/2020 14:51:36	BTA	44139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44139 Nro. Operacion que debita: 84055 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635475	6,463,445,000.00	0.00	8,402,130,268,932.96
104635483	11/06/2020	11/06/2020 14:51:38	BTA	44347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44347 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635481	6,463,445,000.00	0.00	8,395,666,823,932.96
104635489	11/06/2020	11/06/2020 14:51:40	BTA	44341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44341 Nro. Operacion que debita: 84186 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635487	6,461,345,000.00	0.00	8,389,205,478,932.96
104635499	11/06/2020	11/06/2020 14:51:43	BTA	44348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44348 Nro. Operacion que debita: 84193 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635497	6,463,445,000.00	0.00	8,382,742,033,932.96
104635511	11/06/2020	11/06/2020 14:51:46	BTA	44349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44349 Nro. Operacion que debita: 84194 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635509	6,461,345,000.00	0.00	8,376,280,688,932.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104635521	11/06/2020	11/06/2020 14:51:49	BTA	44358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84203 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635519	6,461,345,000.00	0.00	8,369,819,343,932.96
104635525	11/06/2020	11/06/2020 14:51:50	BTA	44360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84205 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635523	6,461,345,000.00	0.00	8,363,357,998,932.96
104635529	11/06/2020	11/06/2020 14:51:50	BTA	44343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44343 Nro. Operacion que debita: 84188 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635527	6,461,345,000.00	0.00	8,356,896,653,932.96
104635533	11/06/2020	11/06/2020 14:51:51	BTA	44350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84195 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635531	6,461,345,000.00	0.00	8,350,435,308,932.96
104635539	11/06/2020	11/06/2020 14:51:52	BTA	44362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44362 Nro. Operacion que debita: 84207 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635537	6,461,345,000.00	0.00	8,343,973,963,932.96
104635553	11/06/2020	11/06/2020 14:51:58	BTA	44344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44344 Nro. Operacion que debita: 84189 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635551	6,461,345,000.00	0.00	8,337,512,618,932.96
104635557	11/06/2020	11/06/2020 14:51:58	BTA	44345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44345 Nro. Operacion que debita: 84190 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635555	6,461,345,000.00	0.00	8,331,051,273,932.96
104635561	11/06/2020	11/06/2020 14:51:59	BTA	44351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44351 Nro. Operacion que debita: 84196 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635559	6,461,345,000.00	0.00	8,324,589,928,932.96
104635569	11/06/2020	11/06/2020 14:52:01	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84198 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635567	2,584,538,000.00	0.00	8,322,005,390,932.96
104635573	11/06/2020	11/06/2020 14:52:02	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84199 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635571	3,876,807,000.00	0.00	8,318,128,583,932.96
104635581	11/06/2020	11/06/2020 14:52:03	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84200 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635579	2,584,538,000.00	0.00	8,315,544,045,932.96
104635585	11/06/2020	11/06/2020 14:52:04	BTA	44346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44346 Nro. Operacion que debita: 84191 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635583	3,877,407,000.00	0.00	8,311,666,638,932.96
104635604	11/06/2020	11/06/2020 14:52:11	BTA	44537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44537 Nro. Operacion que debita: 84385 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635602	6,461,345,000.00	0.00	8,305,205,293,932.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104635608	11/06/2020	11/06/2020 14:52:12	BTA	44526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44526 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635606	6,461,345,000.00	0.00	8,298,743,948,932.96
104635616	11/06/2020	11/06/2020 14:52:13	BTA	44533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44533 Nro. Operacion que debita: 84381 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635614	6,461,345,000.00	0.00	8,292,282,603,932.96
104635620	11/06/2020	11/06/2020 14:52:14	BTA	44534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44534 Nro. Operacion que debita: 84382 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635618	6,461,345,000.00	0.00	8,285,821,258,932.96
104635624	11/06/2020	11/06/2020 14:52:15	BTA	44535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44535 Nro. Operacion que debita: 84383 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635622	6,461,345,000.00	0.00	8,279,359,913,932.96
104635636	11/06/2020	11/06/2020 14:52:18	BTA	44540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44540 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635634	1,292,269,000.00	0.00	8,278,067,644,932.96
104635640	11/06/2020	11/06/2020 14:52:19	BTA	44532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44532 Nro. Operacion que debita: 84380 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635638	3,876,807,000.00	0.00	8,274,190,837,932.96
104635654	11/06/2020	11/06/2020 14:52:24	BTA	44551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44551 Nro. Operacion que debita: 84399 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635652	2,584,538,000.00	0.00	8,271,606,299,932.96
104635664	11/06/2020	11/06/2020 14:52:27	BTA	44529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44529 Nro. Operacion que debita: 84377 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635662	6,461,345,000.00	0.00	8,265,144,954,932.96
104635676	11/06/2020	11/06/2020 14:52:32	BTA	44531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84379 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635674	3,877,437,000.00	0.00	8,261,267,517,932.96
104635691	11/06/2020	11/06/2020 14:52:35	BTA	44553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44553 Nro. Operacion que debita: 84401 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635689	7,107,479,500.00	0.00	8,254,160,038,432.96
104635699	11/06/2020	11/06/2020 14:52:39	BTA	44724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635697	29,780,427,418.00	0.00	8,224,379,611,014.96
104635705	11/06/2020	11/06/2020 14:52:41	BTA	44733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635703	5,918,670,000.00	0.00	8,218,460,941,014.96
104635711	11/06/2020	11/06/2020 14:52:43	BTA	44737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635709	26,710,450,000.00	0.00	8,191,750,491,014.96
104635717	11/06/2020	11/06/2020 14:52:45	BTA	44732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635715	11,837,340,000.00	0.00	8,179,913,151,014.96
104635723	11/06/2020	11/06/2020 14:52:46	BTA	44734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635721	3,551,202,000.00	0.00	8,176,361,949,014.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104635771	11/06/2020	11/06/2020 14:53:05	BTA	43900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83838 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635769	26,719,950,000.00	0.00	8,149,641,999,014.96
104635777	11/06/2020	11/06/2020 14:53:06	BTA	43904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83842 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635775	18,478,371,000.00	0.00	8,131,163,628,014.96
104635801	11/06/2020	11/06/2020 14:53:16	BTA	43896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83834 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635799	32,369,475,000.00	0.00	8,098,794,153,014.96
104635807	11/06/2020	11/06/2020 14:53:17	BTA	43897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83835 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635805	32,369,475,000.00	0.00	8,066,424,678,014.96
104635814	11/06/2020	11/06/2020 14:53:18	BTA	43898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83836 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635812	32,369,475,000.00	0.00	8,034,055,203,014.96
104635821	11/06/2020	11/06/2020 14:53:19	BTA	43901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83839 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635819	26,724,700,000.00	0.00	8,007,330,503,014.96
104635827	11/06/2020	11/06/2020 14:53:20	BTA	43902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83840 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635825	26,724,700,000.00	0.00	7,980,605,803,014.96
104635833	11/06/2020	11/06/2020 14:53:21	BTA	43903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83841 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635831	26,724,700,000.00	0.00	7,953,881,103,014.96
104635871	11/06/2020	11/06/2020 14:53:42	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635869	8,421,586,441.00	0.00	7,945,459,516,573.96
104635877	11/06/2020	11/06/2020 14:53:44	BTA	44761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635875	6,492,918,000.00	0.00	7,938,966,598,573.96
104636017	11/06/2020	11/06/2020 14:57:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO287 P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 0076 DE 2019 21DE JULIO DE 2019 SUSCRITO CON TEC- CONS INGENIERI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636015	0.00	9,365.66	7,938,966,607,939.62
104636021	11/06/2020	11/06/2020 14:57:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO158 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BCS 95 A 5 CONTRATO DE OBRA NO. 128-00-A-COFAC-DIFRA - 2019 28 DE OCTUBRE DE 2019 SUSCRITO CON C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636019	0.00	60,502.34	7,938,966,668,441.96
104636025	11/06/2020	11/06/2020 14:57:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO LAM CONSTRUCCIONES SAS 3276 GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636023	0.00	46,831.13	7,938,966,715,273.09
104636029	11/06/2020	11/06/2020 14:57:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NARInO 2019 GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636027	0.00	264,399.27	7,938,966,979,672.36
104636037	11/06/2020	11/06/2020 14:57:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636035	0.00	5,900,000.00	7,938,972,879,672.36
104636041	11/06/2020	11/06/2020 14:57:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636039	0.00	2,880,000.00	7,938,975,759,672.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104636049	11/06/2020	11/06/2020 14:57:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1118013 MCS PRG_2020_1316876 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 01 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636047	0.00	5,776,736.00	7,938,981,536,408.36
104636172	11/06/2020	11/06/2020 15:05:37	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634550	0.00	3,605,988.00	7,938,985,142,396.36
104636177	11/06/2020	11/06/2020 15:06:06	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634565	0.00	3,606,064.00	7,938,988,748,460.36
104636182	11/06/2020	11/06/2020 15:06:52	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634601	0.00	3,607,810.00	7,938,992,356,270.36
104636185	11/06/2020	11/06/2020 15:07:21	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634628	0.00	4,324,535.00	7,938,996,680,805.36
104636189	11/06/2020	11/06/2020 15:07:47	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634631	0.00	7,208,037.00	7,939,003,888,842.36
104636195	11/06/2020	11/06/2020 15:08:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634641	0.00	7,209,476.00	7,939,011,098,318.36
104636211	11/06/2020	11/06/2020 15:08:52	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634644	0.00	7,211,784.00	7,939,018,310,102.36
104636215	11/06/2020	11/06/2020 15:09:22	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634668	0.00	7,211,999.00	7,939,025,522,101.36
104636219	11/06/2020	11/06/2020 15:09:45	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634673	0.00	7,212,812.00	7,939,032,734,913.36
104636227	11/06/2020	11/06/2020 15:10:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634724	0.00	12,383,037.00	7,939,045,117,950.36
104636230	11/06/2020	11/06/2020 15:11:16	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634769	0.00	18,083,474.00	7,939,063,201,424.36
104636232	11/06/2020	11/06/2020 15:11:56	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634775	0.00	19,622,464.00	7,939,082,823,888.36
104636363	11/06/2020	11/06/2020 15:12:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634793	0.00	27,343,470.00	7,939,110,167,358.36
104636804	11/06/2020	11/06/2020 15:26:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION BOLIVAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO ESPECIFICO 2162889 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633105	0.00	586,147.44	7,939,110,753,505.80
104636863	11/06/2020	11/06/2020 15:28:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION BOLIVAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO ESPECIFICO 041-2172358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633110	0.00	261,458.39	7,939,111,014,964.19
104637121	11/06/2020	11/06/2020 15:40:17	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84211 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637119	6,461,345,000.00	0.00	7,932,649,669,964.19
104637126	11/06/2020	11/06/2020 15:40:28	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44367 Nro. Operacion que debita: 84212 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637124	6,461,345,000.00	0.00	7,926,188,324,964.19
104637144	11/06/2020	11/06/2020 15:40:47	BTA	44538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44538 Nro. Operacion que debita: 84386 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637142	6,461,345,000.00	0.00	7,919,726,979,964.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104637154	11/06/2020	11/06/2020 15:40:58	BTA	44539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44539 Nro. Operacion que debita: 84387 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637152	6,461,345,000.00	0.00	7,913,265,634,964.19
104637166	11/06/2020	11/06/2020 15:41:09	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84210 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637164	3,876,807,000.00	0.00	7,909,388,827,964.19
104637180	11/06/2020	11/06/2020 15:41:25	BTA	44364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44364 Nro. Operacion que debita: 84209 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637178	2,584,538,000.00	0.00	7,906,804,289,964.19
104637198	11/06/2020	11/06/2020 15:41:41	BTA	44363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84208 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637196	3,876,807,000.00	0.00	7,902,927,482,964.19
104637214	11/06/2020	11/06/2020 15:41:57	BTA	44541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44541 Nro. Operacion que debita: 84389 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637212	1,292,269,000.00	0.00	7,901,635,213,964.19
104637235	11/06/2020	11/06/2020 15:42:07	BTA	44546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44546 Nro. Operacion que debita: 84394 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637233	3,876,807,000.00	0.00	7,897,758,406,964.19
104637242	11/06/2020	11/06/2020 15:42:18	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44550 Nro. Operacion que debita: 84398 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637240	6,461,295,000.00	0.00	7,891,297,111,964.19
104637246	11/06/2020	11/06/2020 15:42:31	BTA	44548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44548 Nro. Operacion que debita: 84396 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637244	6,459,245,000.00	0.00	7,884,837,866,964.19
104637252	11/06/2020	11/06/2020 15:42:41	BTA	44547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84395 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637250	2,584,538,000.00	0.00	7,882,253,328,964.19
104637258	11/06/2020	11/06/2020 15:42:58	BTA	44545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84393 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637256	1,292,269,000.00	0.00	7,880,961,059,964.19
104637263	11/06/2020	11/06/2020 15:43:08	BTA	44544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44544 Nro. Operacion que debita: 84392 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637261	1,292,269,000.00	0.00	7,879,668,790,964.19
104637271	11/06/2020	11/06/2020 15:43:17	BTA	44543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44543 Nro. Operacion que debita: 84391 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637269	1,292,269,000.00	0.00	7,878,376,521,964.19
104637279	11/06/2020	11/06/2020 15:43:28	BTA	44542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44542 Nro. Operacion que debita: 84390 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637277	1,292,269,000.00	0.00	7,877,084,252,964.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104637309	11/06/2020	11/06/2020 15:45:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGADES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632431	0.00	275.83	7,877,084,253,240.02
104637384	11/06/2020	11/06/2020 15:50:41	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634928	0.00	3,682,387.00	7,877,087,935,627.02
104637386	11/06/2020	11/06/2020 15:50:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL E.F FAER 709 DE 2019-ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632899	0.00	2,155,110.11	7,877,090,090,737.13
104637437	11/06/2020	11/06/2020 15:52:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNIVERIDAD PEDAGOGICA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVEIO 133 PROYECTO SAR 10619. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637358	0.00	42,062.41	7,877,090,132,799.54
104637482	11/06/2020	11/06/2020 15:54:16	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636106	0.00	306,385,557.59	7,877,396,518,357.13
104637521	11/06/2020	11/06/2020 15:56:28	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636117	0.00	144,854,030.30	7,877,541,372,387.43
104637564	11/06/2020	11/06/2020 15:58:12	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636168	0.00	7,826,692.00	7,877,549,199,079.43
104637634	11/06/2020	11/06/2020 16:00:40	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636174	0.00	188,707.00	7,877,549,387,786.43
104637644	11/06/2020	11/06/2020 16:01:30	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636183	0.00	5,255.00	7,877,549,393,041.43
104637699	11/06/2020	11/06/2020 16:03:29	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS TRASLADOS NO VINCULADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631005	0.00	11,914,913.00	7,877,561,307,954.43
104637729	11/06/2020	11/06/2020 16:05:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631926	0.00	144,347,000.00	7,877,705,654,954.43
104637757	11/06/2020	11/06/2020 16:07:05	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631936	0.00	14,483,039.00	7,877,720,137,993.43
104637767	11/06/2020	11/06/2020 16:07:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631940	0.00	59,000.00	7,877,720,196,993.43
104637771	11/06/2020	11/06/2020 16:08:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631942	0.00	1,534.00	7,877,720,198,527.43
104637791	11/06/2020	11/06/2020 16:09:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 OP 8364 RADICADO 1118393 MCS PRG_2020_1324573 CUENTA SEBRA 610200100 FIDEICOMISO 3318 P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO - PAG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637789	0.00	6,618,800.00	7,877,726,817,327.43
104637812	11/06/2020	11/06/2020 16:09:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2,006 CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO/ 2.020 POR CUENTA DE P.A YUMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637810	0.00	19,670,778.00	7,877,746,488,105.43
104637830	11/06/2020	11/06/2020 16:09:39	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Formato No 4 reintegro CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637828	0.00	3,457,881.35	7,877,749,945,986.78
104638213	11/06/2020	11/06/2020 16:19:20	BTA	44999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638211	0.00	10,219,800,000.00	7,887,969,745,986.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104638234	11/06/2020	11/06/2020 16:21:50	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638232	0.00	5,109,900,000.00	7,893,079,645,986.78
104638306	11/06/2020	11/06/2020 16:25:41	BTA	43701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638303	26,710,450,000.00	0.00	7,866,369,195,986.78
104638312	11/06/2020	11/06/2020 16:25:42	BTA	43702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638310	26,710,450,000.00	0.00	7,839,658,745,986.78
104638318	11/06/2020	11/06/2020 16:25:46	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44549 Nro. Operacion que debita: 84397 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638316	1,292,259,000.00	0.00	7,838,366,486,986.78
104638322	11/06/2020	11/06/2020 16:25:47	BTA	44745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638320	3,192,424,994.00	0.00	7,835,174,061,992.78
104638396	11/06/2020	11/06/2020 16:28:38	BTA	45060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638394	0.00	15,329,700,000.00	7,850,503,761,992.78
104638465	11/06/2020	11/06/2020 16:33:18	BTA	45022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638463	0.00	15,329,700,000.00	7,865,833,461,992.78
104638710	11/06/2020	11/06/2020 16:42:47	BTA	43619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638708	27,543,325,000.00	0.00	7,838,290,136,992.78
104638724	11/06/2020	11/06/2020 16:43:10	BTA	43781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83717 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638722	26,710,450,000.00	0.00	7,811,579,686,992.78
104639055	11/06/2020	11/06/2020 17:02:45	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637912	0.00	18,212,847.00	7,811,597,899,839.78
104639060	11/06/2020	11/06/2020 17:03:09	BTA	43914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43914 Nro. Operacion que debita: 83854 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104639058	38,824,170,000.00	0.00	7,772,773,729,839.78
104639134	11/06/2020	11/06/2020 17:05:46	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421759 LLANOS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638857	0.00	15,433,200.00	7,772,789,163,039.78
104639146	11/06/2020	11/06/2020 17:07:45	BOGOTA D.C.	256954165	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315732 MUN ARMENIA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638862	0.00	703,416.77	7,772,789,866,456.55
104639155	11/06/2020	11/06/2020 17:08:46	BOGOTA D.C.	256954017	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID -315818 MUN VALLED CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638864	0.00	2,400.35	7,772,789,868,856.90
104639165	11/06/2020	11/06/2020 17:09:58	BOGOTA D.C.	256954041	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID -315829 ENC MUN SAN PEDRO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638868	0.00	1,651,334.62	7,772,791,520,191.52
104639195	11/06/2020	11/06/2020 17:12:02	BOGOTA D.C.	256952029	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID -315893 MUN APARTADO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638902	0.00	6,061,949.59	7,772,797,582,141.11
104639672	11/06/2020	11/06/2020 17:48:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA NIT 8908011361 POR DEVOLUCIO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 001067 2017. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638952	0.00	55,303.53	7,772,797,637,444.64
104639676	11/06/2020	11/06/2020 17:49:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104639674	0.00	5,077.84	7,772,797,642,522.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104639680	11/06/2020	11/06/2020 17:49:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104639678	0.00	95,444.43	7,772,797,737,966.91
104639689	11/06/2020	11/06/2020 17:49:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA NACION MAYO 900637374 INTEGRADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104639687	0.00	174,373,000.00	7,772,972,110,966.91
104639693	11/06/2020	11/06/2020 17:49:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA NIT 8908011361 POR DEVOLUCIO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1303 2017. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638963	0.00	239,271.68	7,772,972,350,238.59
104639842	11/06/2020	11/06/2020 18:06:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638337	0.00	6,700,957.79	7,772,979,051,196.38
104640100	11/06/2020	11/06/2020 19:27:58	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S,.A,	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640088	0.00	4,600,640,000.00	7,777,579,691,196.38
104640105	11/06/2020	11/06/2020 19:30:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640090	0.00	49,491,000.00	7,777,629,182,196.38
104640110	11/06/2020	11/06/2020 19:33:53	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640108	2,000,444,033.00	0.00	7,775,628,738,163.38
104640116	11/06/2020	11/06/2020 19:33:55	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640114	300,000,000,000.00	0.00	7,475,628,738,163.38
104640122	11/06/2020	11/06/2020 19:33:57	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640120	300,000,000,000.00	0.00	7,175,628,738,163.38
104640128	11/06/2020	11/06/2020 19:33:59	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640126	300,000,000,000.00	0.00	6,875,628,738,163.38
104640134	11/06/2020	11/06/2020 19:34:01	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640132	300,000,000,000.00	0.00	6,575,628,738,163.38
104640140	11/06/2020	11/06/2020 19:34:02	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640138	300,000,000,000.00	0.00	6,275,628,738,163.38
104640146	11/06/2020	11/06/2020 19:34:04	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640144	300,000,000,000.00	0.00	5,975,628,738,163.38
104640152	11/06/2020	11/06/2020 19:34:06	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640150	300,000,000,000.00	0.00	5,675,628,738,163.38
104640158	11/06/2020	11/06/2020 19:34:07	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640156	300,000,000,000.00	0.00	5,375,628,738,163.38
104640164	11/06/2020	11/06/2020 19:34:09	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640162	300,000,000,000.00	0.00	5,075,628,738,163.38
104640170	11/06/2020	11/06/2020 19:34:10	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640168	300,000,000,000.00	0.00	4,775,628,738,163.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640176	11/06/2020	11/06/2020 19:34:12	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640174	300,000,000,000.00	0.00	4,475,628,738,163.38
104640182	11/06/2020	11/06/2020 19:34:14	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640180	300,000,000,000.00	0.00	4,175,628,738,163.38
104640188	11/06/2020	11/06/2020 19:34:15	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640186	300,000,000,000.00	0.00	3,875,628,738,163.38
104640194	11/06/2020	11/06/2020 19:34:17	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640192	300,000,000,000.00	0.00	3,575,628,738,163.38
104640200	11/06/2020	11/06/2020 19:34:18	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640198	300,000,000,000.00	0.00	3,275,628,738,163.38
104640206	11/06/2020	11/06/2020 19:34:20	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640204	300,000,000,000.00	0.00	2,975,628,738,163.38
104640212	11/06/2020	11/06/2020 19:34:21	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640210	247,500,000,000.00	0.00	2,728,128,738,163.38
104640218	11/06/2020	11/06/2020 19:34:23	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640216	79,500,000,000.00	0.00	2,648,628,738,163.38
104640224	11/06/2020	11/06/2020 19:34:25	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640222	50,000,000,000.00	0.00	2,598,628,738,163.38
104640230	11/06/2020	11/06/2020 19:34:26	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640228	50,000,000,000.00	0.00	2,548,628,738,163.38
104640236	11/06/2020	11/06/2020 19:34:28	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640234	50,000,000,000.00	0.00	2,498,628,738,163.38
104640242	11/06/2020	11/06/2020 19:34:29	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640240	50,000,000,000.00	0.00	2,448,628,738,163.38
104640246	11/06/2020	11/06/2020 19:34:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Denominación: DTN - Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640106	0.00	96,174,000.00	2,448,724,912,163.38
104640250	11/06/2020	11/06/2020 19:34:31	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640248	50,000,000,000.00	0.00	2,398,724,912,163.38
104640256	11/06/2020	11/06/2020 19:34:32	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640254	20,000,000,000.00	0.00	2,378,724,912,163.38
104640262	11/06/2020	11/06/2020 19:34:34	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640260	10,000,000,000.00	0.00	2,368,724,912,163.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640268	11/06/2020	11/06/2020 19:34:36	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640266	5,000,000,000.00	0.00	2,363,724,912,163.38
104640274	11/06/2020	11/06/2020 19:34:37	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640272	2,000,000,000.00	0.00	2,361,724,912,163.38
104640280	11/06/2020	11/06/2020 19:34:39	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640278	1,000,000,000.00	0.00	2,360,724,912,163.38
104640286	11/06/2020	11/06/2020 19:34:40	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640284	1,000,000,000.00	0.00	2,359,724,912,163.38
104640292	11/06/2020	11/06/2020 19:34:42	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640290	327,232,079.00	0.00	2,359,397,680,084.38
104640298	11/06/2020	11/06/2020 19:34:43	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640296	1,000,000,000.00	0.00	2,358,397,680,084.38
104640304	11/06/2020	11/06/2020 19:34:45	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640302	300,000,000,000.00	0.00	2,058,397,680,084.38
104640310	11/06/2020	11/06/2020 19:34:46	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640308	300,000,000,000.00	0.00	1,758,397,680,084.38
104640316	11/06/2020	11/06/2020 19:34:48	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640314	300,000,000,000.00	0.00	1,458,397,680,084.38
104640322	11/06/2020	11/06/2020 19:34:50	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640320	300,000,000,000.00	0.00	1,158,397,680,084.38
104640328	11/06/2020	11/06/2020 19:34:51	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640326	300,000,000,000.00	0.00	858,397,680,084.38
104640334	11/06/2020	11/06/2020 19:34:53	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640332	300,000,000,000.00	0.00	558,397,680,084.38
104640340	11/06/2020	11/06/2020 19:34:54	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640338	300,000,000,000.00	0.00	258,397,680,084.38
104640346	11/06/2020	11/06/2020 19:34:56	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640344	136,000,000,000.00	0.00	122,397,680,084.38
104640352	11/06/2020	11/06/2020 19:34:57	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640350	57,500,000,000.00	0.00	64,897,680,084.38
104640358	11/06/2020	11/06/2020 19:34:59	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640356	20,000,000,000.00	0.00	44,897,680,084.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640364	11/06/2020	11/06/2020 19:35:00	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640362	20,000,000,000.00	0.00	24,897,680,084.38
104640370	11/06/2020	11/06/2020 19:35:02	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640368	10,000,000,000.00	0.00	14,897,680,084.38
104640376	11/06/2020	11/06/2020 19:35:04	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640374	5,000,000,000.00	0.00	9,897,680,084.38
104640382	11/06/2020	11/06/2020 19:35:06	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640380	2,000,000,000.00	0.00	7,897,680,084.38
104640388	11/06/2020	11/06/2020 19:35:07	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640386	1,000,000,000.00	0.00	6,897,680,084.38
104640394	11/06/2020	11/06/2020 19:35:09	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640392	1,000,000,000.00	0.00	5,897,680,084.38
104640400	11/06/2020	11/06/2020 19:35:10	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640398	187,733,652.00	0.00	5,709,946,432.38
104644324	11/06/2020	12/06/2020 11:48:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	139,580,043.37	5,849,526,475.75
104644328	11/06/2020	12/06/2020 11:48:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,099,402.00	5,850,625,877.75
104644332	11/06/2020	12/06/2020 11:48:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	98,972,675.68	5,949,598,553.43
104644336	11/06/2020	12/06/2020 11:48:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,148,017.05	5,950,746,570.48
104644340	11/06/2020	12/06/2020 11:48:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	44,613,816.00	5,995,360,386.48
104640795	12/06/2020	11/06/2020 21:11:57	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640793	0.00	275,057,724,779.00	281,053,085,165.48
104640801	12/06/2020	11/06/2020 21:11:57	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640799	0.00	2,000,592,066.00	283,053,677,231.48
104640807	12/06/2020	11/06/2020 21:11:58	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640805	0.00	152,284,791,096.00	435,338,468,327.48
104640813	12/06/2020	11/06/2020 21:11:59	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640811	0.00	300,022,200,000.00	735,360,668,327.48
104640819	12/06/2020	11/06/2020 21:12:00	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640817	0.00	205,902,027,926.00	941,262,696,253.48
104640825	12/06/2020	11/06/2020 21:12:01	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640823	0.00	300,022,200,000.00	1,241,284,896,253.48
104640831	12/06/2020	11/06/2020 21:12:02	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640829	0.00	4,652,984,265.00	1,245,937,880,518.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640837	12/06/2020	11/06/2020 21:12:03	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640835	0.00	300,022,200,000.00	1,545,960,080,518.48
104640843	12/06/2020	11/06/2020 21:12:04	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640841	0.00	11,641,988,268.00	1,557,602,068,786.48
104640849	12/06/2020	11/06/2020 21:12:05	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640847	0.00	300,022,200,000.00	1,857,624,268,786.48
104640855	12/06/2020	11/06/2020 21:12:06	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640853	0.00	2,628,722,877.00	1,860,252,991,663.48
104640861	12/06/2020	11/06/2020 21:12:06	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640859	0.00	300,022,200,000.00	2,160,275,191,663.48
104640867	12/06/2020	11/06/2020 21:12:07	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640865	0.00	1,463.00	2,160,275,193,126.48
104640873	12/06/2020	11/06/2020 21:12:08	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640871	0.00	300,022,200,000.00	2,460,297,393,126.48
104640879	12/06/2020	11/06/2020 21:12:09	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640877	0.00	9,807,798,466.00	2,470,105,191,592.48
104640885	12/06/2020	11/06/2020 21:12:10	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640883	0.00	300,022,200,000.00	2,770,127,391,592.48
104640891	12/06/2020	11/06/2020 21:12:11	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640889	0.00	231,648,748,488.00	3,001,776,140,080.48
104640897	12/06/2020	11/06/2020 21:12:12	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640895	0.00	300,022,200,000.00	3,301,798,340,080.48
104640903	12/06/2020	11/06/2020 21:12:12	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640901	0.00	1,602,830,329.00	3,303,401,170,409.48
104640909	12/06/2020	11/06/2020 21:12:13	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640907	0.00	300,022,200,000.00	3,603,423,370,409.48
104640915	12/06/2020	11/06/2020 21:12:14	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640913	0.00	138,175,312,495.00	3,741,598,682,904.48
104640921	12/06/2020	11/06/2020 21:12:15	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640919	0.00	300,022,200,000.00	4,041,620,882,904.48
104640927	12/06/2020	11/06/2020 21:12:16	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640925	0.00	89,256,530.00	4,041,710,139,434.48
104640933	12/06/2020	11/06/2020 21:12:16	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640931	0.00	300,022,200,000.00	4,341,732,339,434.48
104640939	12/06/2020	11/06/2020 21:12:17	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640937	0.00	300,088,800,000.00	4,641,821,139,434.48
104640945	12/06/2020	11/06/2020 21:12:18	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640943	0.00	300,022,200,000.00	4,941,843,339,434.48
104640951	12/06/2020	11/06/2020 21:12:19	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640949	0.00	300,088,800,000.00	5,241,932,139,434.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640957	12/06/2020	11/06/2020 21:12:20	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640955	0.00	300,022,200,000.00	5,541,954,339,434.48
104640963	12/06/2020	11/06/2020 21:12:20	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640961	0.00	300,088,800,000.00	5,842,043,139,434.48
104640969	12/06/2020	11/06/2020 21:12:21	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640967	0.00	300,022,200,000.00	6,142,065,339,434.48
104640975	12/06/2020	11/06/2020 21:12:22	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640973	0.00	300,088,800,000.00	6,442,154,139,434.48
104640981	12/06/2020	11/06/2020 21:12:23	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640979	0.00	300,022,200,000.00	6,742,176,339,434.48
104640987	12/06/2020	11/06/2020 21:12:24	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640985	0.00	300,088,800,000.00	7,042,265,139,434.48
104640993	12/06/2020	11/06/2020 21:12:25	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640991	0.00	300,022,200,000.00	7,342,287,339,434.48
104640999	12/06/2020	11/06/2020 21:12:25	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640997	0.00	300,088,800,000.00	7,642,376,139,434.48
104641005	12/06/2020	11/06/2020 21:12:26	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641003	0.00	247,518,315,000.00	7,889,894,454,434.48
104641011	12/06/2020	11/06/2020 21:12:27	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641009	0.00	300,088,800,000.00	8,189,983,254,434.48
104641017	12/06/2020	11/06/2020 21:12:28	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641015	0.00	79,505,883,000.00	8,269,489,137,434.48
104641023	12/06/2020	11/06/2020 21:12:29	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641021	0.00	300,088,800,000.00	8,569,577,937,434.48
104641029	12/06/2020	11/06/2020 21:12:30	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641027	0.00	50,003,700,000.00	8,619,581,637,434.48
104641035	12/06/2020	11/06/2020 21:12:30	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641033	0.00	300,088,800,000.00	8,919,670,437,434.48
104641041	12/06/2020	11/06/2020 21:12:31	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641039	0.00	50,003,700,000.00	8,969,674,137,434.48
104641047	12/06/2020	11/06/2020 21:12:32	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641045	0.00	300,088,800,000.00	9,269,762,937,434.48
104641053	12/06/2020	11/06/2020 21:12:33	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641051	0.00	50,003,700,000.00	9,319,766,637,434.48
104641059	12/06/2020	11/06/2020 21:12:34	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641057	0.00	300,088,800,000.00	9,619,855,437,434.48
104641065	12/06/2020	11/06/2020 21:12:34	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641063	0.00	50,003,700,000.00	9,669,859,137,434.48
104641071	12/06/2020	11/06/2020 21:12:35	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641069	0.00	300,088,800,000.00	9,969,947,937,434.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104641077	12/06/2020	11/06/2020 21:12:36	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641075	0.00	50,003,700,000.00	10,019,951,637,434.48
104641083	12/06/2020	11/06/2020 21:12:37	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641081	0.00	300,088,800,000.00	10,320,040,437,434.48
104641089	12/06/2020	11/06/2020 21:12:38	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641087	0.00	20,001,480,000.00	10,340,041,917,434.48
104641095	12/06/2020	11/06/2020 21:12:38	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641093	0.00	300,088,800,000.00	10,640,130,717,434.48
104641101	12/06/2020	11/06/2020 21:12:39	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641099	0.00	10,000,740,000.00	10,650,131,457,434.48
104641107	12/06/2020	11/06/2020 21:12:40	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641105	0.00	300,088,800,000.00	10,950,220,257,434.48
104641113	12/06/2020	11/06/2020 21:12:41	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641111	0.00	5,000,370,000.00	10,955,220,627,434.48
104641119	12/06/2020	11/06/2020 21:12:42	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641117	0.00	300,088,800,000.00	11,255,309,427,434.48
104641125	12/06/2020	11/06/2020 21:12:43	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641123	0.00	2,000,148,000.00	11,257,309,575,434.48
104641131	12/06/2020	11/06/2020 21:12:44	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641129	0.00	50,014,800,000.00	11,307,324,375,434.48
104641137	12/06/2020	11/06/2020 21:12:44	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641135	0.00	1,000,074,000.00	11,308,324,449,434.48
104641143	12/06/2020	11/06/2020 21:12:45	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641141	0.00	50,014,800,000.00	11,358,339,249,434.48
104641149	12/06/2020	11/06/2020 21:12:46	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641147	0.00	1,000,074,000.00	11,359,339,323,434.48
104641155	12/06/2020	11/06/2020 21:12:47	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641153	0.00	50,014,800,000.00	11,409,354,123,434.48
104641161	12/06/2020	11/06/2020 21:12:48	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641159	0.00	327,256,294.00	11,409,681,379,728.48
104641167	12/06/2020	11/06/2020 21:12:48	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641165	0.00	50,014,800,000.00	11,459,696,179,728.48
104641173	12/06/2020	11/06/2020 21:12:49	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641171	0.00	1,000,074,000.00	11,460,696,253,728.48
104641179	12/06/2020	11/06/2020 21:12:50	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641177	0.00	50,014,800,000.00	11,510,711,053,728.48
104641185	12/06/2020	11/06/2020 21:12:51	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641183	0.00	300,022,200,000.00	11,810,733,253,728.48
104641191	12/06/2020	11/06/2020 21:12:52	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641189	0.00	50,014,800,000.00	11,860,748,053,728.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104641197	12/06/2020	11/06/2020 21:12:53	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641195	0.00	300,022,200,000.00	12,160,770,253,728.48
104641203	12/06/2020	11/06/2020 21:12:54	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641201	0.00	50,014,800,000.00	12,210,785,053,728.48
104641209	12/06/2020	11/06/2020 21:12:54	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641207	0.00	300,022,200,000.00	12,510,807,253,728.48
104641215	12/06/2020	11/06/2020 21:12:55	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641213	0.00	50,014,800,000.00	12,560,822,053,728.48
104641221	12/06/2020	11/06/2020 21:12:56	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641219	0.00	300,022,200,000.00	12,860,844,253,728.48
104641227	12/06/2020	11/06/2020 21:12:57	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641225	0.00	49,014,504,000.00	12,909,858,757,728.48
104641233	12/06/2020	11/06/2020 21:12:58	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641231	0.00	300,022,200,000.00	13,209,880,957,728.48
104641239	12/06/2020	11/06/2020 21:12:58	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641237	0.00	20,005,920,000.00	13,229,886,877,728.48
104641245	12/06/2020	11/06/2020 21:12:59	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641243	0.00	300,022,200,000.00	13,529,909,077,728.48
104641251	12/06/2020	11/06/2020 21:13:00	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641249	0.00	10,002,960,000.00	13,539,912,037,728.48
104641257	12/06/2020	11/06/2020 21:13:01	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641255	0.00	300,022,200,000.00	13,839,934,237,728.48
104641263	12/06/2020	11/06/2020 21:13:02	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641261	0.00	5,001,480,000.00	13,844,935,717,728.48
104641269	12/06/2020	11/06/2020 21:13:03	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641267	0.00	136,010,064,000.00	13,980,945,781,728.48
104641275	12/06/2020	11/06/2020 21:13:03	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641273	0.00	300,088,800,000.00	14,281,034,581,728.48
104641281	12/06/2020	11/06/2020 21:13:04	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641279	0.00	57,504,255,000.00	14,338,538,836,728.48
104641287	12/06/2020	11/06/2020 21:13:05	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641285	0.00	300,088,800,000.00	14,638,627,636,728.48
104641293	12/06/2020	11/06/2020 21:13:06	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641291	0.00	20,001,480,000.00	14,658,629,116,728.48
104641299	12/06/2020	11/06/2020 21:13:07	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641297	0.00	300,088,800,000.00	14,958,717,916,728.48
104641305	12/06/2020	11/06/2020 21:13:07	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641303	0.00	20,001,480,000.00	14,978,719,396,728.48
104641311	12/06/2020	11/06/2020 21:13:08	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641309	0.00	300,088,800,000.00	15,278,808,196,728.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104641317	12/06/2020	11/06/2020 21:13:09	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641315	0.00	10,000,740,000.00	15,288,808,936,728.48
104641323	12/06/2020	11/06/2020 21:13:10	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641321	0.00	300,088,800,000.00	15,588,897,736,728.48
104641329	12/06/2020	11/06/2020 21:13:11	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641327	0.00	5,000,370,000.00	15,593,898,106,728.48
104641335	12/06/2020	11/06/2020 21:13:11	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641333	0.00	300,088,800,000.00	15,893,986,906,728.48
104641341	12/06/2020	11/06/2020 21:13:12	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641339	0.00	2,000,148,000.00	15,895,987,054,728.48
104641347	12/06/2020	11/06/2020 21:13:13	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641345	0.00	300,088,800,000.00	16,196,075,854,728.48
104641353	12/06/2020	11/06/2020 21:13:14	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641351	0.00	1,000,074,000.00	16,197,075,928,728.48
104641359	12/06/2020	11/06/2020 21:13:15	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641357	0.00	300,088,800,000.00	16,497,164,728,728.48
104641365	12/06/2020	11/06/2020 21:13:15	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641363	0.00	1,000,074,000.00	16,498,164,802,728.48
104641371	12/06/2020	11/06/2020 21:13:16	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641369	0.00	300,088,800,000.00	16,798,253,602,728.48
104641377	12/06/2020	11/06/2020 21:13:17	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641375	0.00	187,747,544.00	16,798,441,350,272.48
104642162	12/06/2020	12/06/2020 08:10:44	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641723	0.00	191,366,941.64	16,798,632,717,214.12
104642209	12/06/2020	12/06/2020 08:24:56	BOGOTA D.C.	200611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SEMANA DEL 05 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO 2020	0.00	358,153,000.00	16,798,990,870,214.12
104642273	12/06/2020	12/06/2020 08:40:27	BOGOTA D.C.	Rendimientos Ma	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Mayo 2020 Conv 1068-2014 Conv 986-2015 Conv 1229-2015 Conv 909-2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642250	0.00	430,843,466.73	16,799,421,713,680.85
104642278	12/06/2020	12/06/2020 08:41:52	BOGOTA D.C.	1/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/6 Pago Rendimiento UARIV 2015 Conv 0986 de 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642271	0.00	59,126.82	16,799,421,772,807.67
104642281	12/06/2020	12/06/2020 08:43:13	BOGOTA D.C.	2/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/6 Pago Rendimiento UARIV 2015-2 Conv 01229 de 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642275	0.00	122,843.68	16,799,421,895,651.35
104642284	12/06/2020	12/06/2020 08:43:55	BOGOTA D.C.	3/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/6 Pago Rendimiento UARIV 2016 Conv 0909 de 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642279	0.00	524,912.12	16,799,422,420,563.47
104642286	12/06/2020	12/06/2020 08:44:44	BOGOTA D.C.	4/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/6 Pago Rendimiento UARIV 2017 Conv 1144 de 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642282	0.00	1,534,059.01	16,799,423,954,622.48
104642290	12/06/2020	12/06/2020 08:45:57	BOGOTA D.C.	5/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/6 Pago Rendimiento UARIV 2018 Conv 0482 de 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642287	0.00	3,066,857.24	16,799,427,021,479.72
104642296	12/06/2020	12/06/2020 08:47:17	BOGOTA D.C.	6/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/6 Pago Rendimiento UARIV 2019 Conv 1072 de 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642293	0.00	5,042,277.34	16,799,432,063,757.06
104642299	12/06/2020	12/06/2020 08:50:16	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642274	0.00	11,130,000,000.00	16,810,562,063,757.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104642401	12/06/2020	12/06/2020 09:02:44	BOGOTA D.C.	CSCP467029	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FLORIDA NIT 8001005191 CONVENIO 377 2015 SUSCRITO ENTRE DPS Y FIP MPIO FLORIDA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642251	0.00	35,995.00	16,810,562,099,752.06
104642413	12/06/2020	12/06/2020 09:05:49	BOGOTA D.C.	CSCP467030	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FLORIDA DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE AGOSTO 2018 A MAYO 2020. 22 MESES Y CADA UNO CON RENDIMIENTOS DE $3. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642276	0.00	66.00	16,810,562,099,818.06
104642445	12/06/2020	12/06/2020 09:21:23	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	4,566,911,641.00	16,815,129,011,459.06
104642484	12/06/2020	12/06/2020 09:26:41	BTA	149448920	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	4910379604341	212,776,000.00	0.00	16,814,916,235,459.06
104642486	12/06/2020	12/06/2020 09:27:03	BTA	149503820	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	4910379606392	294,000.00	0.00	16,814,915,941,459.06
104642490	12/06/2020	12/06/2020 09:27:34	BTA	149405220	11500	0	PAGO TARIFA CUD	OTR	COP - 65890500 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA CUD CUENTA DE COBRO No 009 MAYO 2020	39,614,202.10	0.00	16,814,876,327,256.96
104642494	12/06/2020	12/06/2020 09:28:02	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS A 31/05/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642416	0.00	6,102.19	16,814,876,333,359.15
104642496	12/06/2020	12/06/2020 09:28:05	BTA	149414420	11503	0	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL	OTR	COP - 65890503 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO 05052020 MAYO 2020	22,603,261.40	0.00	16,814,853,730,097.75
104642505	12/06/2020	12/06/2020 09:28:46	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS A 31/05/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642418	0.00	591,498.50	16,814,854,321,596.25
104642509	12/06/2020	12/06/2020 09:29:21	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS A 31/05/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642438	0.00	1,427,261.66	16,814,855,748,857.91
104642517	12/06/2020	12/06/2020 09:30:20	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642478	0.00	7,000,000,000.00	16,821,855,748,857.91
104642554	12/06/2020	12/06/2020 09:37:19	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PSE ICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642501	0.00	1,011,194.00	16,821,856,760,051.91
104642557	12/06/2020	12/06/2020 09:38:08	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PSE ICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642506	0.00	144,433.00	16,821,856,904,484.91
104642562	12/06/2020	12/06/2020 09:39:15	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PSE ICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642510	0.00	73,635.00	16,821,856,978,119.91
104642566	12/06/2020	12/06/2020 09:40:00	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PSE ICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642515	0.00	51,645.00	16,821,857,029,764.91
104642576	12/06/2020	12/06/2020 09:41:43	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PSE ICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642520	0.00	622,546.00	16,821,857,652,310.91
104642594	12/06/2020	12/06/2020 09:42:22	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PSE ICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642521	0.00	1,000,372.00	16,821,858,652,682.91
104642608	12/06/2020	12/06/2020 09:44:26	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado recursos cuenta corriente Número 6000-90948 METROPOLITANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642440	0.00	3,015,054.00	16,821,861,667,736.91
104642643	12/06/2020	12/06/2020 09:47:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642641	0.00	459,000.00	16,821,862,126,736.91
104642647	12/06/2020	12/06/2020 09:47:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642645	0.00	11,127,000.00	16,821,873,253,736.91
104642651	12/06/2020	12/06/2020 09:47:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642649	0.00	105,000.00	16,821,873,358,736.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104642655	12/06/2020	12/06/2020 09:47:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642653	0.00	407,958,000.00	16,822,281,316,736.91
104642659	12/06/2020	12/06/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642657	0.00	51,418,000.00	16,822,332,734,736.91
104642663	12/06/2020	12/06/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642661	0.00	28,522,000.00	16,822,361,256,736.91
104642667	12/06/2020	12/06/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642665	0.00	111,896,000.00	16,822,473,152,736.91
104642671	12/06/2020	12/06/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642669	0.00	6,501,884,000.00	16,828,975,036,736.91
104642675	12/06/2020	12/06/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642673	0.00	6,331,589,000.00	16,835,306,625,736.91
104642679	12/06/2020	12/06/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642677	0.00	135,761,000.00	16,835,442,386,736.91
104642683	12/06/2020	12/06/2020 09:47:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642681	0.00	130,281,582,000.00	16,965,723,968,736.91
104642687	12/06/2020	12/06/2020 09:47:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642685	0.00	22,038,555,000.00	16,987,762,523,736.91
104642691	12/06/2020	12/06/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642689	0.00	356,000.00	16,987,762,879,736.91
104642695	12/06/2020	12/06/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642693	0.00	184,907,000.00	16,987,947,786,736.91
104642699	12/06/2020	12/06/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642697	0.00	5,766,000.00	16,987,953,552,736.91
104642703	12/06/2020	12/06/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642701	0.00	288,458,000.00	16,988,242,010,736.91
104642713	12/06/2020	12/06/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA ZEUSS PETROLEUM SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642711	0.00	297,118,000.00	16,988,539,128,736.91
104642717	12/06/2020	12/06/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA ZEUSS PETROLEUM SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642715	0.00	917,336,000.00	16,989,456,464,736.91
104642945	12/06/2020	12/06/2020 10:05:38	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 11 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA A DTN BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	5,545,926,608.04	16,995,002,391,344.95
104643012	12/06/2020	12/06/2020 10:06:46	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642790	0.00	42,800,000,000.00	17,037,802,391,344.95
104643113	12/06/2020	12/06/2020 10:19:40	BOGOTA D.C.	445-20200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200612 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642363	0.00	13,004,000.00	17,037,815,395,344.95
104643115	12/06/2020	12/06/2020 10:19:54	BOGOTA D.C.	CSCP468292	41001	279	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FDO BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA G , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643036	0.00	5,000,000,000.00	17,042,815,395,344.95
104643118	12/06/2020	12/06/2020 10:20:24	BOGOTA D.C.	442-20200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200612 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642387	0.00	9,850,000.00	17,042,825,245,344.95
104643123	12/06/2020	12/06/2020 10:21:06	BOGOTA D.C.	441-20200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200612 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642388	0.00	20,045,000.00	17,042,845,290,344.95
104643142	12/06/2020	12/06/2020 10:23:23	BOGOTA D.C.	438-20200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200612 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642397	0.00	420,000.00	17,042,845,710,344.95
104643110	12/06/2020	12/06/2020 10:26:34	BOGOTA D.C.	CSCP468309	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,361,190,934.00	17,044,206,901,278.95
104643273	12/06/2020	12/06/2020 10:33:44	BOGOTA D.C.	226832006120	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			374,546,000,000.00	0.00	16,669,660,901,278.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104643274	12/06/2020	12/06/2020 10:33:44	BOGOTA D.C.	226832006121	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			374,546,000,000.00	0.00	
104643275	12/06/2020	12/06/2020 10:33:44	BOGOTA D.C.	22683200612	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			297,139,693,760.21	0.00	15,997,975,207,518.74
104643308	12/06/2020	12/06/2020 10:38:51	BOGOTA D.C.	256944489	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643226	0.00	7,399,056.36	15,997,982,606,575.10
104643348	12/06/2020	12/06/2020 10:39:44	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA SUPERVIGILANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643125	0.00	444,726,252.00	15,998,427,332,827.10
104643360	12/06/2020	12/06/2020 10:41:30	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS POR REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643116	0.00	300,000.00	15,998,427,632,827.10
104643363	12/06/2020	12/06/2020 10:42:35	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA POR REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643210	0.00	429,470.00	15,998,428,062,297.10
104643366	12/06/2020	12/06/2020 10:43:03	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES PORTAFOLIO 106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643058	0.00	63.53	15,998,428,062,360.63
104643540	12/06/2020	12/06/2020 11:01:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO C 204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643538	0.00	3,042,404.00	15,998,431,104,764.63
104643669	12/06/2020	12/06/2020 11:09:37	BOGOTA D.C.	0183573631	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES ESC GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643514	0.00	70,000,000.00	15,998,501,104,764.63
104643676	12/06/2020	12/06/2020 11:11:49	BOGOTA D.C.	610109602	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REC DISPO 160101D7 GEST GRAL CTA UNI CAN NACIONAL POLICIA ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643522	0.00	1,837,978.20	15,998,502,942,742.83
104643687	12/06/2020	12/06/2020 11:13:19	BOGOTA D.C.	290235265	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PONAL METROPOLITANA NIT 900.593.6839 TRASLADO RECRUSOS DISPONIBLES 16-01-01 M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643529	0.00	1,428,000.00	15,998,504,370,742.83
104643697	12/06/2020	12/06/2020 11:14:43	BOGOTA D.C.	405-164011	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 8001409740 TRANSFERENCIA RECURSOS SCUN POLICIA NACIONAL DPTO. GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643549	0.00	2,689,488.84	15,998,507,060,231.67
104643705	12/06/2020	12/06/2020 11:15:05	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830120535 FUNDACION SAC DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643703	0.00	182,806.00	15,998,507,243,037.67
104643719	12/06/2020	12/06/2020 11:16:43	BOGOTA D.C.	054-1071738	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPTO. DE POLICIA GUAVIARE NIT 800.252.722.2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONBILES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643491	0.00	1,269,530.00	15,998,508,512,567.67
104643721	12/06/2020	12/06/2020 11:17:02	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SINCHI RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643573	0.00	2,301.30	15,998,508,514,868.97
104643741	12/06/2020	12/06/2020 11:18:43	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643710	0.00	150,000,000.00	15,998,658,514,868.97
104643751	12/06/2020	12/06/2020 11:19:23	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA UDPS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643733	0.00	143,253,000.00	15,998,801,767,868.97
104643790	12/06/2020	12/06/2020 11:25:07	ARMENIA	1	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800100529 MUNICIPIO DE ULLOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643788	0.00	23,285.01	15,998,801,791,153.98
104643801	12/06/2020	12/06/2020 11:25:49	ARMENIA	2	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800100529 MUNICIPIO DE ULLOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643799	0.00	16,120.59	15,998,801,807,274.57
104643816	12/06/2020	12/06/2020 11:26:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643768	0.00	960,000.00	15,998,802,767,274.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104643820	12/06/2020	12/06/2020 11:27:28	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643744	0.00	6,400,000,000.00	16,005,202,767,274.57
104643837	12/06/2020	12/06/2020 11:29:14	BTA	43769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43769 Nro. Operacion que debita: 83726 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643835	1,297,023,000.00	0.00	16,003,905,744,274.57
104641787	12/06/2020	12/06/2020 11:32:59	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS FONCONTIN ANI NO DE RECIBO 534 FIDUCIARIA LA PREVISORA	10,962,243,306.48	0.00	15,992,943,500,968.09
104642150	12/06/2020	12/06/2020 11:38:15	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS FONCONTIN ANI NO DE RECIBO 523 FIDUCIARIA LA PREVISORA	1,356,586,909.00	0.00	15,991,586,914,059.09
104644301	12/06/2020	12/06/2020 11:47:08	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644207	0.00	500,000,000.00	15,992,086,914,059.09
104644829	12/06/2020	12/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	141,219,892,720.00	16,133,306,806,779.09
104644886	12/06/2020	12/06/2020 11:55:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644884	0.00	9,196,430.00	16,133,316,003,209.09
104644890	12/06/2020	12/06/2020 11:55:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644888	0.00	3,291,761.00	16,133,319,294,970.09
104644894	12/06/2020	12/06/2020 11:55:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA F , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644892	0.00	4,087,826.00	16,133,323,382,796.09
104644898	12/06/2020	12/06/2020 11:55:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644896	0.00	4,857,841.00	16,133,328,240,637.09
104644902	12/06/2020	12/06/2020 11:55:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644900	0.00	2,686,349.00	16,133,330,926,986.09
104644984	12/06/2020	12/06/2020 12:05:04	BOGOTA D.C.	620-115198	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PTO. POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644870	0.00	458,830.88	16,133,331,385,816.97
104645000	12/06/2020	12/06/2020 12:06:10	BOGOTA D.C.	600-120674	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644910	0.00	7,659,350.84	16,133,339,045,167.81
104644924	12/06/2020	12/06/2020 12:07:15	BOGOTA D.C.	797-86145	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/201 CGN - UGPP NIT 899.999.090.2	0.00	45,812,427.00	16,133,384,857,594.81
104644932	12/06/2020	12/06/2020 12:08:43	BOGOTA D.C.	797-86085	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 899.999.090.2	0.00	6,994,713.00	16,133,391,852,307.81
104644935	12/06/2020	12/06/2020 12:10:01	BOGOTA D.C.	797-86110	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D 3056/2013 NIT 899.999.090.2	0.00	8,374,406.37	16,133,400,226,714.18
104645057	12/06/2020	12/06/2020 12:11:05	BOGOTA D.C.	400-185697	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT 9005527437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644941	0.00	877,803.00	16,133,401,104,517.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104645063	12/06/2020	12/06/2020 12:11:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645061	0.00	12,329,294.00	16,133,413,433,811.18
104645067	12/06/2020	12/06/2020 12:11:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645065	0.00	4,782,080.00	16,133,418,215,891.18
104645071	12/06/2020	12/06/2020 12:11:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 899999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645069	0.00	339,473.00	16,133,418,555,364.18
104645075	12/06/2020	12/06/2020 12:11:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 89999911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645073	0.00	27,795,160.00	16,133,446,350,524.18
104645081	12/06/2020	12/06/2020 12:11:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DE MEMORIA HISTORICA, nit. 9004921415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645079	0.00	5,508,463.00	16,133,451,858,987.18
104645091	12/06/2020	12/06/2020 12:11:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645089	0.00	1,885,586,338.00	16,135,337,445,325.18
104645095	12/06/2020	12/06/2020 12:11:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645093	0.00	37,542,477,203.29	16,172,879,922,528.47
104645101	12/06/2020	12/06/2020 12:11:38	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645099	0.00	92,169,316.00	16,172,972,091,844.47
104644948	12/06/2020	12/06/2020 12:12:49	BOGOTA D.C.	797-85928	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 899.999.090.2	0.00	2,749,145,654.73	16,175,721,237,499.20
104644953	12/06/2020	12/06/2020 12:13:46	BOGOTA D.C.	797-85961	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT 899.999.090.2	0.00	208,995,000.00	16,175,930,232,499.20
104644966	12/06/2020	12/06/2020 12:14:53	BOGOTA D.C.	797-85979	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 899.999.090.2	0.00	106,870.00	16,175,930,339,369.20
104644974	12/06/2020	12/06/2020 12:16:05	BOGOTA D.C.	797-85998	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 899.999.090.2	0.00	1,100,000.00	16,175,931,439,369.20
104644980	12/06/2020	12/06/2020 12:17:02	BOGOTA D.C.	797-86023	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENENERAL DE LA REPUBLICA NIT 899.999.090.2	0.00	11,320,000.00	16,175,942,759,369.20
104644986	12/06/2020	12/06/2020 12:18:09	BOGOTA D.C.	797-86050	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 899.999.090.2	0.00	1,112,253.00	16,175,943,871,622.20
104645158	12/06/2020	12/06/2020 12:20:48	BOGOTA D.C.	797-93103	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RED SALUD CENTRO ESE NIT 805.027.261 REND FINAN RES 1153962020 REFORZ ESTRUC IPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645009	0.00	8,399,301.19	16,175,952,270,923.39
104645164	12/06/2020	12/06/2020 12:22:03	BOGOTA D.C.	797-85875	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645002	0.00	6,207,774.08	16,175,958,478,697.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104645190	12/06/2020	12/06/2020 12:25:55	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645176	0.00	618,569,135.00	16,176,577,047,832.47
104645212	12/06/2020	12/06/2020 12:27:41	CALI	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800140402 ASOCHCB CARLOS ALBERTO GUZMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645210	0.00	3,945,594.00	16,176,580,993,426.47
104643818	12/06/2020	12/06/2020 12:33:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN	0.00	1,130,332,000.00	16,177,711,325,426.47
104645263	12/06/2020	12/06/2020 12:34:44	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643316	0.00	3,463,197.84	16,177,714,788,624.31
104645270	12/06/2020	12/06/2020 12:35:41	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 13-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643364	0.00	7,580,426.74	16,177,722,369,051.05
104645275	12/06/2020	12/06/2020 12:35:52	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137632 ASOCIACION FORJADORES DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645273	0.00	2,488.00	16,177,722,371,539.05
104645295	12/06/2020	12/06/2020 12:36:32	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643370	0.00	1,949,825.00	16,177,724,321,364.05
104645293	12/06/2020	12/06/2020 12:36:32	BTA	7	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830039670 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645291	0.00	490,067.00	16,177,724,811,431.05
104645301	12/06/2020	12/06/2020 12:37:22	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141904 ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES EL NUEVO AMANECER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645299	0.00	2,301.00	16,177,724,813,732.05
104645303	12/06/2020	12/06/2020 12:38:04	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644197	0.00	13,506,561.50	16,177,738,320,293.55
104645335	12/06/2020	12/06/2020 12:38:57	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643461	0.00	1,228,267.36	16,177,739,548,560.91
104645358	12/06/2020	12/06/2020 12:39:53	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643387	0.00	1,648,244.08	16,177,741,196,804.99
104645430	12/06/2020	12/06/2020 12:45:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645428	0.00	192,422.00	16,177,741,389,226.99
104645436	12/06/2020	12/06/2020 12:45:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645434	0.00	1,272,261,280.00	16,179,013,650,506.99
104645440	12/06/2020	12/06/2020 12:45:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645438	0.00	5,089,045,120.00	16,184,102,695,626.99
104645446	12/06/2020	12/06/2020 12:45:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO POR NO PAGO IMPUESTO VEHICULAR MATRICULA CANCELADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645444	0.00	100,000.00	16,184,102,795,626.99
104645452	12/06/2020	12/06/2020 12:45:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE INCAPACIDADES MES DE MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645450	0.00	5,046,447.00	16,184,107,842,073.99
104645505	12/06/2020	12/06/2020 12:49:26	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79367125 ORLANDO ARDILA SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645503	0.00	256,925.00	16,184,108,098,998.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104645531	12/06/2020	12/06/2020 12:51:35	BOGOTA D.C.	797-86891	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 899.999.119.7 DEVOL POR MULTA A SOC SYRTEC LTDA 8301074660 INC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645214	0.00	1,369,034.14	16,184,109,468,033.13
104645554	12/06/2020	12/06/2020 12:52:42	BOGOTA D.C.	797-86913	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 899.999.119.7 REINT DIF CAMBIARIO JORGE SAPOZNIKOW CTO OGN BID , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645218	0.00	619,641.00	16,184,110,087,674.13
104645577	12/06/2020	12/06/2020 12:54:01	BOGOTA D.C.	797-87300	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800.140.603.3 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645227	0.00	7,818,980.07	16,184,117,906,654.20
104645601	12/06/2020	12/06/2020 12:56:06	BOGOTA D.C.	797-93675	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT 800.140.611.2 TRASLA REC DISPON 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645238	0.00	500,000.00	16,184,118,406,654.20
104645633	12/06/2020	12/06/2020 12:57:21	BOGOTA D.C.	797-85496	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 REC DISP 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645243	0.00	3,500,000.00	16,184,121,906,654.20
104645649	12/06/2020	12/06/2020 12:58:33	BOGOTA D.C.	797-98120	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645251	0.00	4,160,396.64	16,184,126,067,050.84
104645688	12/06/2020	12/06/2020 13:00:10	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645115	0.00	68,967,000.00	16,184,195,034,050.84
104645812	12/06/2020	12/06/2020 13:03:36	BOGOTA D.C.	22683200612	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	36,600,639.50	16,184,231,634,690.34
104646104	12/06/2020	12/06/2020 13:34:55	RIOHACHA	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79289251 PALMEZANO MENDEZ ARTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104646102	0.00	350,000.00	16,184,231,984,690.34
104646199	12/06/2020	12/06/2020 13:42:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA RECAUDOS MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104646197	0.00	64,508,800.00	16,184,296,493,490.34
104646432	12/06/2020	12/06/2020 14:03:37	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS GOBERNACION DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104646120	0.00	12,519.21	16,184,296,506,009.55
104646453	12/06/2020	12/06/2020 14:04:25	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104646050	0.00	3,706,768.46	16,184,300,212,778.01
104646464	12/06/2020	12/06/2020 14:05:24	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS GOBERNACION DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104646163	0.00	12,936.27	16,184,300,225,714.28
104646476	12/06/2020	12/06/2020 14:06:14	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104646067	0.00	239,350.40	16,184,300,465,064.68
104646579	12/06/2020	12/06/2020 14:14:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104646557	0.00	42,003,474.64	16,184,342,468,539.32
104646616	12/06/2020	12/06/2020 14:16:06	BOGOTA D.C.	1000012	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	374,646,000,000.00	16,558,988,468,539.32
104646618	12/06/2020	12/06/2020 14:16:06	BOGOTA D.C.	1000013	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	188,790,400,000.00	16,747,778,868,539.32
104647491	12/06/2020	12/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	834,778,443.00	16,748,613,646,982.32
104647685	12/06/2020	12/06/2020 14:32:32	CUCUTA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999059 AERONUTICA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647683	0.00	628,803.00	16,748,614,275,785.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104647864	12/06/2020	12/06/2020 14:40:24	BTA	44341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44341 Nro. Operacion que debita: 84206 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647862	6,488,265,000.00	0.00	16,742,126,010,785.32
104647872	12/06/2020	12/06/2020 14:40:36	BTA	44342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44342 Nro. Operacion que debita: 84207 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647870	6,488,265,000.00	0.00	16,735,637,745,785.32
104647880	12/06/2020	12/06/2020 14:40:51	BTA	44343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44343 Nro. Operacion que debita: 84208 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647878	6,488,265,000.00	0.00	16,729,149,480,785.32
104647885	12/06/2020	12/06/2020 14:41:06	BTA	44344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44344 Nro. Operacion que debita: 84209 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647883	6,488,265,000.00	0.00	16,722,661,215,785.32
104647891	12/06/2020	12/06/2020 14:41:27	BOGOTA D.C.	650-122398	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647853	0.00	981,306.00	16,722,662,197,091.32
104647896	12/06/2020	12/06/2020 14:41:33	BTA	44345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44345 Nro. Operacion que debita: 84210 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647894	6,488,265,000.00	0.00	16,716,173,932,091.32
104647912	12/06/2020	12/06/2020 14:41:48	BTA	44347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44347 Nro. Operacion que debita: 84212 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647910	6,488,265,000.00	0.00	16,709,685,667,091.32
104647918	12/06/2020	12/06/2020 14:42:09	BTA	44348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44348 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647916	6,488,265,000.00	0.00	16,703,197,402,091.32
104647930	12/06/2020	12/06/2020 14:42:22	BTA	44349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44349 Nro. Operacion que debita: 84214 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647928	6,488,265,000.00	0.00	16,696,709,137,091.32
104647950	12/06/2020	12/06/2020 14:44:22	BOGOTA D.C.	CSCP468764	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647765	0.00	25,020,200.00	16,696,734,157,291.32
104648136	12/06/2020	12/06/2020 14:50:54	BTA	44070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83978 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648134	27,132,600,000.00	0.00	16,669,601,557,291.32
104648142	12/06/2020	12/06/2020 14:50:56	BTA	44071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83979 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648140	27,132,600,000.00	0.00	16,642,468,957,291.32
104648148	12/06/2020	12/06/2020 14:50:58	BTA	44072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83980 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648146	27,132,600,000.00	0.00	16,615,336,357,291.32
104648155	12/06/2020	12/06/2020 14:50:59	BTA	44073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83981 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648153	27,132,600,000.00	0.00	16,588,203,757,291.32
104648161	12/06/2020	12/06/2020 14:51:00	BTA	44074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83982 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648159	27,132,600,000.00	0.00	16,561,071,157,291.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104648167	12/06/2020	12/06/2020 14:51:01	BTA	44075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83983 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648165	27,132,600,000.00	0.00	16,533,938,557,291.32
104648173	12/06/2020	12/06/2020 14:51:03	BTA	44076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83984 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648171	27,132,600,000.00	0.00	16,506,805,957,291.32
104648182	12/06/2020	12/06/2020 14:51:04	BTA	44077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83985 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648179	27,132,600,000.00	0.00	16,479,673,357,291.32
104648196	12/06/2020	12/06/2020 14:51:06	BTA	44078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83986 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648194	27,132,600,000.00	0.00	16,452,540,757,291.32
104648204	12/06/2020	12/06/2020 14:51:07	BTA	44079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83987 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648202	27,132,600,000.00	0.00	16,425,408,157,291.32
104648212	12/06/2020	12/06/2020 14:51:10	BTA	44080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83988 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648210	27,132,600,000.00	0.00	16,398,275,557,291.32
104648218	12/06/2020	12/06/2020 14:51:11	BTA	44081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83989 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648216	27,132,600,000.00	0.00	16,371,142,957,291.32
104648224	12/06/2020	12/06/2020 14:51:12	BTA	44082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83990 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648222	27,132,600,000.00	0.00	16,344,010,357,291.32
104648230	12/06/2020	12/06/2020 14:51:13	BTA	44083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83991 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648228	27,132,600,000.00	0.00	16,316,877,757,291.32
104648236	12/06/2020	12/06/2020 14:51:15	BTA	44085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83993 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648234	27,132,600,000.00	0.00	16,289,745,157,291.32
104648242	12/06/2020	12/06/2020 14:51:20	BTA	44035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83943 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648240	26,710,725,000.00	0.00	16,263,034,432,291.32
104648252	12/06/2020	12/06/2020 14:51:22	BTA	44036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83944 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648250	26,710,725,000.00	0.00	16,236,323,707,291.32
104648258	12/06/2020	12/06/2020 14:51:24	BTA	44037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83945 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648256	26,710,725,000.00	0.00	16,209,612,982,291.32
104648264	12/06/2020	12/06/2020 14:51:26	BTA	44038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83946 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648262	10,684,290,000.00	0.00	16,198,928,692,291.32
104648270	12/06/2020	12/06/2020 14:51:28	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648268	5,774,563,897.00	0.00	16,193,154,128,394.32
104648289	12/06/2020	12/06/2020 14:51:37	BTA	44178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44178 Nro. Operacion que debita: 84054 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648287	6,488,265,000.00	0.00	16,186,665,863,394.32
104648296	12/06/2020	12/06/2020 14:51:38	BTA	44179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44179 Nro. Operacion que debita: 84055 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648294	6,488,265,000.00	0.00	16,180,177,598,394.32
104648308	12/06/2020	12/06/2020 14:51:40	BTA	44180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84056 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648306	6,488,265,000.00	0.00	16,173,689,333,394.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104648313	12/06/2020	12/06/2020 14:51:44	BTA	44206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84082 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648311	29,716,718,607.00	0.00	16,143,972,614,787.32
104648322	12/06/2020	12/06/2020 14:51:50	BTA	44360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84225 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648320	6,488,265,000.00	0.00	16,137,484,349,787.32
104648326	12/06/2020	12/06/2020 14:51:51	BTA	44337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44337 Nro. Operacion que debita: 84202 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648324	6,488,265,000.00	0.00	16,130,996,084,787.32
104648330	12/06/2020	12/06/2020 14:51:53	BTA	44408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84273 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648328	26,710,725,000.00	0.00	16,104,285,359,787.32
104648338	12/06/2020	12/06/2020 14:51:55	BTA	44340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44340 Nro. Operacion que debita: 84205 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648336	6,488,265,000.00	0.00	16,097,797,094,787.32
104648344	12/06/2020	12/06/2020 14:52:01	BTA	44407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84272 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648342	11,653,490,000.00	0.00	16,086,143,604,787.32
104648350	12/06/2020	12/06/2020 14:52:03	BTA	44339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44339 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648348	1,297,653,000.00	0.00	16,084,845,951,787.32
104648354	12/06/2020	12/06/2020 14:52:04	BTA	44351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44351 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648352	5,190,612,000.00	0.00	16,079,655,339,787.32
104648360	12/06/2020	12/06/2020 14:52:08	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648358	2,800,417,632.00	0.00	16,076,854,922,155.32
104648364	12/06/2020	12/06/2020 14:52:08	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648362	29,716,718,607.00	0.00	16,047,138,203,548.32
104648370	12/06/2020	12/06/2020 14:52:10	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84384 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648368	2,800,417,632.00	0.00	16,044,337,785,916.32
104648376	12/06/2020	12/06/2020 14:52:13	BTA	44554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648374	29,716,718,607.00	0.00	16,014,621,067,309.32
104648384	12/06/2020	12/06/2020 14:52:18	BTA	44557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648382	25,870,060,000.00	0.00	15,988,751,007,309.32
104648390	12/06/2020	12/06/2020 14:52:19	BTA	44567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648388	25,434,925,000.00	0.00	15,963,316,082,309.32
104648400	12/06/2020	12/06/2020 14:52:28	BTA	44566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648398	14,017,294,536.00	0.00	15,949,298,787,773.32
104648409	12/06/2020	12/06/2020 14:52:41	BTA	44652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648407	26,710,725,000.00	0.00	15,922,588,062,773.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104648415	12/06/2020	12/06/2020 14:52:42	BTA	44653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648413	26,710,725,000.00	0.00	15,895,877,337,773.32
104648451	12/06/2020	12/06/2020 14:53:07	BTA	44112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84020 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648449	14,895,684,050.00	0.00	15,880,981,653,723.32
104648457	12/06/2020	12/06/2020 14:53:08	BTA	44113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84021 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648455	29,791,368,099.00	0.00	15,851,190,285,624.32
104648485	12/06/2020	12/06/2020 14:53:19	BTA	44844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84721 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648483	1,520,050,500.00	0.00	15,849,670,235,124.32
104648505	12/06/2020	12/06/2020 14:53:27	BTA	44841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648503	1,759,618,500.00	0.00	15,847,910,616,624.32
104648580	12/06/2020	12/06/2020 14:54:52	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TITULO 40010000919262-919263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645658	0.00	1,100,760.00	15,847,911,717,384.32
104648585	12/06/2020	12/06/2020 14:56:00	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIOINADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE GIRARDOT TITULO N. 431226635440579 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645710	0.00	690,000.00	15,847,912,407,384.32
104648591	12/06/2020	12/06/2020 14:56:44	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE NEIVA TITULO 439050001002989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645780	0.00	392,000.00	15,847,912,799,384.32
104648621	12/06/2020	12/06/2020 14:58:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO TOLUVIEJO, ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 800.100.751-4 / CONTRATO ESPECIFICO 2171483 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648013	0.00	4,169.00	15,847,912,803,553.32
104648633	12/06/2020	12/06/2020 14:59:54	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645252	0.00	2,633,893.00	15,847,915,437,446.32
104648667	12/06/2020	12/06/2020 15:00:54	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645261	0.00	4,390,757.00	15,847,919,828,203.32
104648672	12/06/2020	12/06/2020 15:02:12	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645268	0.00	19,190,387.00	15,847,939,018,590.32
104648726	12/06/2020	12/06/2020 15:04:40	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645365	0.00	1,128,750.00	15,847,940,147,340.32
104645172	12/06/2020	12/06/2020 15:06:15	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	0.00	12,613,080.00	15,847,952,760,420.32
104645202	12/06/2020	12/06/2020 15:07:21	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	0.00	47,994,353.00	15,848,000,754,773.32
104648787	12/06/2020	12/06/2020 15:08:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO VIA AMERICAS GG 53125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648679	0.00	7,787,028.00	15,848,008,541,801.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104648887	12/06/2020	12/06/2020 15:13:04	BTA	44356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648885	6,488,265,000.00	0.00	15,841,520,276,801.32
104648935	12/06/2020	12/06/2020 15:15:35	BTA	43693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648933	29,696,259,117.00	0.00	15,811,824,017,684.32
104648978	12/06/2020	12/06/2020 15:16:58	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645355	0.00	56,496,170.00	15,811,880,513,854.32
104649043	12/06/2020	12/06/2020 15:18:30	BTA	43233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83233 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649041	5,774,563,897.00	0.00	15,806,105,949,957.32
104649082	12/06/2020	12/06/2020 15:19:05	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645379	0.00	159,961,965.00	15,806,265,911,922.32
104649101	12/06/2020	12/06/2020 15:20:05	BOGOTA D.C.	MUNIC SUTAMARCA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SUTAMARCHAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645296	0.00	5,214,334.00	15,806,271,126,256.32
104649191	12/06/2020	12/06/2020 15:21:51	BTA	44661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649189	10,173,970,000.00	0.00	15,796,097,156,256.32
104649290	12/06/2020	12/06/2020 15:23:31	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645402	0.00	3,814,325.00	15,796,100,970,581.32
104649299	12/06/2020	12/06/2020 15:25:39	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645414	0.00	604,600.00	15,796,101,575,181.32
104649322	12/06/2020	12/06/2020 15:27:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EBSA FAER GG 53103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648665	0.00	33,232.00	15,796,101,608,413.32
104649326	12/06/2020	12/06/2020 15:27:15	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645467	0.00	1,509,629.11	15,796,103,118,042.43
104649351	12/06/2020	12/06/2020 15:28:38	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645488	0.00	94,547,630.84	15,796,197,665,673.27
104649356	12/06/2020	12/06/2020 15:29:37	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645506	0.00	13,781,507.10	15,796,211,447,180.37
104649584	12/06/2020	12/06/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,754,143,347.00	15,801,965,590,527.37
104649609	12/06/2020	12/06/2020 15:30:53	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645592	0.00	502,811.62	15,801,966,093,338.99
104649615	12/06/2020	12/06/2020 15:31:46	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645462	0.00	143,552.20	15,801,966,236,891.19
104649617	12/06/2020	12/06/2020 15:32:03	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC EL TAMBO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649610	0.00	4,416,620.00	15,801,970,653,511.19
104649625	12/06/2020	12/06/2020 15:33:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI Bioquimica 58348 Colciencias - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645001	0.00	1,102,957.67	15,801,971,756,468.86
104649627	12/06/2020	12/06/2020 15:33:09	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647860	0.00	57,394,842.19	15,802,029,151,311.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104649648	12/06/2020	12/06/2020 15:34:49	BOGOTA D.C.	FIDUAKLIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MAYO DEL FIDEICOMISO FEI Biopolimeros 58178 - Colciencias - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645010	0.00	801,005.65	15,802,029,952,316.70
104649653	12/06/2020	12/06/2020 15:35:39	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647906	0.00	63,696,736.74	15,802,093,649,053.44
104649679	12/06/2020	12/06/2020 15:36:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MAYO DEL FIDEICOMISO FEI Varmeteorologica 58410 Colciencias - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645037	0.00	902,737.66	15,802,094,551,791.10
104649893	12/06/2020	12/06/2020 15:46:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros de Mayo de 2020-Convenio Interadministrativo N° 431-FIP-2016 - Municipio de Guachetá - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645058	0.00	27,204.38	15,802,094,578,995.48
104649997	12/06/2020	12/06/2020 15:51:20	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA MUNICIPIO SAN JOSE DE PARE EN BANAGRARIO SUC SAN JOSE DE PARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649993	0.00	1,082,307.80	15,802,095,661,303.28
104649999	12/06/2020	12/06/2020 15:51:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 8301152976 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649195	0.00	4,171,378.64	15,802,099,832,681.92
104650021	12/06/2020	12/06/2020 15:53:32	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647936	0.00	31,000,000.00	15,802,130,832,681.92
104650030	12/06/2020	12/06/2020 15:54:48	BOGOTA D.C.	033-2223658	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL SIBATE ESJIM NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649098	0.00	126,500,000.00	15,802,257,332,681.92
104650034	12/06/2020	12/06/2020 15:55:21	BOGOTA D.C.	350-279370	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649164	0.00	1,731,115.00	15,802,259,063,796.92
104650037	12/06/2020	12/06/2020 15:56:08	BOGOTA D.C.	394-250544	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649200	0.00	8,932,706.00	15,802,267,996,502.92
104650041	12/06/2020	12/06/2020 15:56:47	BOGOTA D.C.	797-121763	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649778	0.00	15,000,000.00	15,802,282,996,502.92
104650574	12/06/2020	12/06/2020 16:15:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	4,958,282,207.00	15,807,241,278,709.92
104650677	12/06/2020	12/06/2020 16:20:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 53317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648761	0.00	428,967.00	15,807,241,707,676.92
104650681	12/06/2020	12/06/2020 16:20:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI S.A GG 53096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649095	0.00	311,198,898.96	15,807,552,906,575.88
104650683	12/06/2020	12/06/2020 16:20:44	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, POS MAYO $3.615.887.820,00 Y HOSP $3.767.225,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649620	0.00	3,619,655,045.00	15,811,172,561,620.88
104650736	12/06/2020	12/06/2020 16:23:55	BOGOTA D.C.	551-178586	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650251	0.00	45,240,674.50	15,811,217,802,295.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104650748	12/06/2020	12/06/2020 16:24:52	BOGOTA D.C.	797-110408	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 FORMATO REINTEGRO 122020 GASTOS FUNC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650296	0.00	17,556.07	15,811,217,819,851.45
104650862	12/06/2020	12/06/2020 16:25:46	BOGOTA D.C.	797-110342	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 FORMATO REINTEGRO 102020-112020 GASTOS FUNC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650329	0.00	1,124,291.20	15,811,218,944,142.65
104650867	12/06/2020	12/06/2020 16:26:00	BTA	44338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44338 Nro. Operacion que debita: 84203 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650865	6,488,265,000.00	0.00	15,804,730,679,142.65
104650871	12/06/2020	12/06/2020 16:26:01	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650869	6,488,265,000.00	0.00	15,798,242,414,142.65
104650875	12/06/2020	12/06/2020 16:26:02	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650873	6,488,265,000.00	0.00	15,791,754,149,142.65
104650879	12/06/2020	12/06/2020 16:26:03	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650877	6,488,265,000.00	0.00	15,785,265,884,142.65
104650883	12/06/2020	12/06/2020 16:26:05	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650881	25,434,925,000.00	0.00	15,759,830,959,142.65
104650897	12/06/2020	12/06/2020 16:26:06	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650893	25,434,925,000.00	0.00	15,734,396,034,142.65
104650911	12/06/2020	12/06/2020 16:26:07	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650907	15,260,955,000.00	0.00	15,719,135,079,142.65
104651105	12/06/2020	12/06/2020 16:26:30	BOGOTA D.C.	797-110286	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 FORMATO REINTEGRO 82020-092020 GAST , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650372	0.00	9,375,003.88	15,719,144,454,146.53
104651112	12/06/2020	12/06/2020 16:27:43	BOGOTA D.C.	797-126412	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650419	0.00	4,935,762.41	15,719,149,389,908.94
104651232	12/06/2020	12/06/2020 16:33:11	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD61 FID 32296 EF MPIO CAUCASIA DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643127	0.00	423,533.00	15,719,149,813,441.94
104651305	12/06/2020	12/06/2020 16:38:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900497906PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIB // Para: PAGO SOBRETASA ACPM MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104651303	0.00	360,103,000.00	15,719,509,916,441.94
104651357	12/06/2020	12/06/2020 16:42:16	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650146	0.00	1,442,992,000.00	15,720,952,908,441.94
104651370	12/06/2020	12/06/2020 16:43:40	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650150	0.00	148,222,628.00	15,721,101,131,069.94
104651375	12/06/2020	12/06/2020 16:45:01	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650072	0.00	31,000.00	15,721,101,162,069.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104651379	12/06/2020	12/06/2020 16:45:42	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650038	0.00	1,000.00	15,721,101,163,069.94
104651397	12/06/2020	12/06/2020 16:46:55	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650031	0.00	361,200,000.00	15,721,462,363,069.94
104651406	12/06/2020	12/06/2020 16:47:59	BOGOTA D.C.	310-349701	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104651342	0.00	1,173,000.00	15,721,463,536,069.94
104651412	12/06/2020	12/06/2020 16:48:13	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650025	0.00	4,293,005.00	15,721,467,829,074.94
104651532	12/06/2020	12/06/2020 16:54:11	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104651530	25,642,296,000.00	0.00	15,695,825,533,074.94
104651780	12/06/2020	12/06/2020 17:08:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA - FAER GG 53078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648588	0.00	4,433,890.00	15,695,829,966,964.94
104651784	12/06/2020	12/06/2020 17:08:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 53107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648668	0.00	84,467.00	15,695,830,051,431.94
104651786	12/06/2020	12/06/2020 17:08:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 53046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648119	0.00	827,230.00	15,695,830,878,661.94
104651790	12/06/2020	12/06/2020 17:09:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 53047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648044	0.00	21,986.00	15,695,830,900,647.94
104651792	12/06/2020	12/06/2020 17:09:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 53049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648290	0.00	4,339.00	15,695,830,904,986.94
104651797	12/06/2020	12/06/2020 17:09:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 53076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648034	0.00	639,215.00	15,695,831,544,201.94
104651799	12/06/2020	12/06/2020 17:09:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA- FAER GG 53077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648583	0.00	804.00	15,695,831,545,005.94
104651801	12/06/2020	12/06/2020 17:10:08	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648981	0.00	6,453,599.00	15,695,837,998,604.94
104651803	12/06/2020	12/06/2020 17:10:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 53080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648593	0.00	96,188.00	15,695,838,094,792.94
104651806	12/06/2020	12/06/2020 17:10:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZNI GG 53081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648624	0.00	3,457,038.00	15,695,841,551,830.94
104651808	12/06/2020	12/06/2020 17:10:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 53099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648631	0.00	143,845.00	15,695,841,695,675.94
104651810	12/06/2020	12/06/2020 17:11:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 53108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648677	0.00	349,745.00	15,695,842,045,420.94
104651832	12/06/2020	12/06/2020 17:11:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZNI GG 53157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648718	0.00	343,543.00	15,695,842,388,963.94
104651837	12/06/2020	12/06/2020 17:11:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA IPSE GG 53174 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648729	0.00	407,847.00	15,695,842,796,810.94
104651839	12/06/2020	12/06/2020 17:11:54	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649000	0.00	81,123,714.00	15,695,923,920,524.94
104651843	12/06/2020	12/06/2020 17:12:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA-FAER GG 53197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648731	0.00	1,015.00	15,695,923,921,539.94
104651850	12/06/2020	12/06/2020 17:13:28	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649070	0.00	5,302,937.00	15,695,929,224,476.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104651917	12/06/2020	12/06/2020 17:14:57	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649116	0.00	469,073.00	15,695,929,693,549.94
104651955	12/06/2020	12/06/2020 17:16:09	BOGOTA D.C.	031915283	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421565AMABLE NACION BID CON NIT 83005076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104651666	0.00	1,679,029.67	15,695,931,372,579.61
104651964	12/06/2020	12/06/2020 17:16:52	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649187	0.00	3,938,868.00	15,695,935,311,447.61
104651973	12/06/2020	12/06/2020 17:18:22	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649205	0.00	72,518,579.00	15,696,007,830,026.61
104651978	12/06/2020	12/06/2020 17:19:04	BOGOTA D.C.	031937667	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421565AMABLE EICE CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104651671	0.00	5,404,556.08	15,696,013,234,582.69
104652000	12/06/2020	12/06/2020 17:20:00	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649254	0.00	13,732,271.00	15,696,026,966,853.69
104652077	12/06/2020	12/06/2020 17:23:40	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104651657	0.00	244,356.83	15,696,027,211,210.52
104652538	12/06/2020	12/06/2020 17:59:54	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649613	0.00	19,712,502.00	15,696,046,923,712.52
104652612	12/06/2020	12/06/2020 18:01:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652610	0.00	28,000,000,000.00	15,724,046,923,712.52
104652625	12/06/2020	12/06/2020 18:02:06	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649618	0.00	14,669,546.00	15,724,061,593,258.52
104652646	12/06/2020	12/06/2020 18:03:46	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649623	0.00	4,472,676.00	15,724,066,065,934.52
104652653	12/06/2020	12/06/2020 18:05:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4) Pago para la Dirección del Tesoro Nacional ¿ Rendimientos Financieros a favor del Ministerio de Minas y Energía. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104651107	0.00	386,303.00	15,724,066,452,237.52
104652655	12/06/2020	12/06/2020 18:05:24	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649638	0.00	9,713,968.00	15,724,076,166,205.52
104652657	12/06/2020	12/06/2020 18:07:28	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649643	0.00	16,547,451.00	15,724,092,713,656.52
104652671	12/06/2020	12/06/2020 18:09:14	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649650	0.00	19,246,133.00	15,724,111,959,789.52
104652675	12/06/2020	12/06/2020 18:10:48	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649656	0.00	6,253,718.00	15,724,118,213,507.52
104652679	12/06/2020	12/06/2020 18:13:53	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE MAYO FAP CONSORCIO JANUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104651670	0.00	1,406,326.08	15,724,119,619,833.60
104652689	12/06/2020	12/06/2020 18:15:57	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649681	0.00	17,789,326.00	15,724,137,409,159.60
104652703	12/06/2020	12/06/2020 18:17:32	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649685	0.00	3,621,686.00	15,724,141,030,845.60
104652705	12/06/2020	12/06/2020 18:17:54	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN IGNACIO OFICIO RAD No 2020ER30676 DE 02062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652127	0.00	596,465.00	15,724,141,627,310.60
104652713	12/06/2020	12/06/2020 18:19:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DPTO DEL CESAR CREDITO CAF PAGO DE RENDIMIENTOS MES MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652711	0.00	857,754.77	15,724,142,485,065.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104652719	12/06/2020	12/06/2020 18:19:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652717	0.00	14,395,200.00	15,724,156,880,265.37
104652723	12/06/2020	12/06/2020 18:19:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652721	0.00	11,281,400.00	15,724,168,161,665.37
104652727	12/06/2020	12/06/2020 18:19:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTRO VICHADA SA ESP TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652725	0.00	4,145,137.24	15,724,172,306,802.61
104652731	12/06/2020	12/06/2020 18:19:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. Dispac Fazni Municipio de Cienaga PAGO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652729	0.00	5,411,026.22	15,724,177,717,828.83
104652735	12/06/2020	12/06/2020 18:19:35	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTRO HUILA APORTE FAZNI GGC 545 TRASLADO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652733	0.00	260,122.24	15,724,177,977,951.07
104652741	12/06/2020	12/06/2020 18:19:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE LOS ANDES PAGO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652739	0.00	16,981.46	15,724,177,994,932.53
104652745	12/06/2020	12/06/2020 18:19:49	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649691	0.00	2,797,606.00	15,724,180,792,538.53
104652753	12/06/2020	12/06/2020 18:21:24	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649693	0.00	561,881.00	15,724,181,354,419.53
104652780	12/06/2020	12/06/2020 18:23:55	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649736	0.00	4,444,852.00	15,724,185,799,271.53
104652782	12/06/2020	12/06/2020 18:25:22	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649743	0.00	1,466,000.00	15,724,187,265,271.53
104652784	12/06/2020	12/06/2020 18:26:51	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649749	0.00	1,294,811.00	15,724,188,560,082.53
104652790	12/06/2020	12/06/2020 18:28:14	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649755	0.00	71,374.00	15,724,188,631,456.53
104652875	12/06/2020	12/06/2020 19:06:59	BOGOTA D.C.	797-137682	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EF MEN N 001184 TODOS A APRENDER NIT. 800178148-8 PAGO IMPTOS Y RETENCIONES DTN FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652280	0.00	6,684,495.78	15,724,195,315,952.31
104652953	12/06/2020	12/06/2020 19:34:53	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652951	205,902,027,926.00	0.00	15,518,293,288,026.31
104652959	12/06/2020	12/06/2020 19:34:55	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652957	69,155,696,853.00	0.00	15,449,137,591,173.31
104652965	12/06/2020	12/06/2020 19:34:56	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652963	152,284,791,096.00	0.00	15,296,852,800,077.31
104652971	12/06/2020	12/06/2020 19:34:58	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652969	205,902,027,926.00	0.00	15,090,950,772,151.31
104652977	12/06/2020	12/06/2020 19:35:00	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652975	4,652,984,265.00	0.00	15,086,297,787,886.31
104652983	12/06/2020	12/06/2020 19:35:02	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652981	11,641,988,268.00	0.00	15,074,655,799,618.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104652989	12/06/2020	12/06/2020 19:35:04	BTA	45061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652987	2,628,722,877.00	0.00	15,072,027,076,741.31
104652995	12/06/2020	12/06/2020 19:35:05	BTA	45062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652993	1,463.00	0.00	15,072,027,075,278.31
104653001	12/06/2020	12/06/2020 19:35:07	BTA	45063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652999	9,807,798,466.00	0.00	15,062,219,276,812.31
104653007	12/06/2020	12/06/2020 19:35:09	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653005	221,330,510,339.00	0.00	14,840,888,766,473.31
104653013	12/06/2020	12/06/2020 19:35:10	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653011	1,602,830,329.00	0.00	14,839,285,936,144.31
104653019	12/06/2020	12/06/2020 19:35:12	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653017	138,175,312,495.00	0.00	14,701,110,623,649.31
104653025	12/06/2020	12/06/2020 19:35:14	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653023	1,161,070,423.00	0.00	14,699,949,553,226.31
104653031	12/06/2020	12/06/2020 19:35:16	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653029	89,256,530.00	0.00	14,699,860,296,696.31
104653037	12/06/2020	12/06/2020 19:35:17	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653035	300,000,000,000.00	0.00	14,399,860,296,696.31
104653043	12/06/2020	12/06/2020 19:35:19	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653041	300,000,000,000.00	0.00	14,099,860,296,696.31
104653049	12/06/2020	12/06/2020 19:35:21	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653047	300,000,000,000.00	0.00	13,799,860,296,696.31
104653055	12/06/2020	12/06/2020 19:35:23	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653053	300,000,000,000.00	0.00	13,499,860,296,696.31
104653061	12/06/2020	12/06/2020 19:35:24	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653059	300,000,000,000.00	0.00	13,199,860,296,696.31
104653067	12/06/2020	12/06/2020 19:35:26	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653065	300,000,000,000.00	0.00	12,899,860,296,696.31
104653073	12/06/2020	12/06/2020 19:35:28	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653071	300,000,000,000.00	0.00	12,599,860,296,696.31
104653079	12/06/2020	12/06/2020 19:35:29	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653077	300,000,000,000.00	0.00	12,299,860,296,696.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653085	12/06/2020	12/06/2020 19:35:31	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653083	300,000,000,000.00	0.00	11,999,860,296,696.31
104653091	12/06/2020	12/06/2020 19:35:33	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653089	300,000,000,000.00	0.00	11,699,860,296,696.31
104653097	12/06/2020	12/06/2020 19:35:34	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653095	300,000,000,000.00	0.00	11,399,860,296,696.31
104653103	12/06/2020	12/06/2020 19:35:36	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653101	300,000,000,000.00	0.00	11,099,860,296,696.31
104653109	12/06/2020	12/06/2020 19:35:37	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653107	300,000,000,000.00	0.00	10,799,860,296,696.31
104653115	12/06/2020	12/06/2020 19:35:39	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653113	300,000,000,000.00	0.00	10,499,860,296,696.31
104653121	12/06/2020	12/06/2020 19:35:41	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653119	300,000,000,000.00	0.00	10,199,860,296,696.31
104653127	12/06/2020	12/06/2020 19:35:42	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653125	300,000,000,000.00	0.00	9,899,860,296,696.31
104653133	12/06/2020	12/06/2020 19:35:44	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653131	300,000,000,000.00	0.00	9,599,860,296,696.31
104653139	12/06/2020	12/06/2020 19:35:46	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653137	300,000,000,000.00	0.00	9,299,860,296,696.31
104653145	12/06/2020	12/06/2020 19:35:47	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653143	300,000,000,000.00	0.00	8,999,860,296,696.31
104653151	12/06/2020	12/06/2020 19:35:49	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653149	300,000,000,000.00	0.00	8,699,860,296,696.31
104653157	12/06/2020	12/06/2020 19:35:51	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653155	300,000,000,000.00	0.00	8,399,860,296,696.31
104653163	12/06/2020	12/06/2020 19:35:52	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653161	300,000,000,000.00	0.00	8,099,860,296,696.31
104653169	12/06/2020	12/06/2020 19:35:54	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653167	300,000,000,000.00	0.00	7,799,860,296,696.31
104653175	12/06/2020	12/06/2020 19:35:56	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653173	300,000,000,000.00	0.00	7,499,860,296,696.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653181	12/06/2020	12/06/2020 19:35:57	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653179	300,000,000,000.00	0.00	7,199,860,296,696.31
104653187	12/06/2020	12/06/2020 19:35:59	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653185	300,000,000,000.00	0.00	6,899,860,296,696.31
104653193	12/06/2020	12/06/2020 19:36:01	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653191	300,000,000,000.00	0.00	6,599,860,296,696.31
104653199	12/06/2020	12/06/2020 19:36:03	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653197	300,000,000,000.00	0.00	6,299,860,296,696.31
104653205	12/06/2020	12/06/2020 19:36:04	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653203	300,000,000,000.00	0.00	5,999,860,296,696.31
104653211	12/06/2020	12/06/2020 19:36:06	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653209	300,000,000,000.00	0.00	5,699,860,296,696.31
104653217	12/06/2020	12/06/2020 19:36:08	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653215	300,000,000,000.00	0.00	5,399,860,296,696.31
104653223	12/06/2020	12/06/2020 19:36:10	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653221	300,000,000,000.00	0.00	5,099,860,296,696.31
104653229	12/06/2020	12/06/2020 19:36:11	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653227	300,000,000,000.00	0.00	4,799,860,296,696.31
104653235	12/06/2020	12/06/2020 19:36:13	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653233	230,600,000,000.00	0.00	4,569,260,296,696.31
104653241	12/06/2020	12/06/2020 19:36:14	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653239	132,000,000,000.00	0.00	4,437,260,296,696.31
104653247	12/06/2020	12/06/2020 19:36:16	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653245	100,000,000,000.00	0.00	4,337,260,296,696.31
104653253	12/06/2020	12/06/2020 19:36:18	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653251	100,000,000,000.00	0.00	4,237,260,296,696.31
104653259	12/06/2020	12/06/2020 19:36:19	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653257	50,000,000,000.00	0.00	4,187,260,296,696.31
104653265	12/06/2020	12/06/2020 19:36:21	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653263	50,000,000,000.00	0.00	4,137,260,296,696.31
104653271	12/06/2020	12/06/2020 19:36:22	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653269	20,000,000,000.00	0.00	4,117,260,296,696.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653277	12/06/2020	12/06/2020 19:36:24	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653275	20,000,000,000.00	0.00	4,097,260,296,696.31
104653283	12/06/2020	12/06/2020 19:36:26	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653281	10,000,000,000.00	0.00	4,087,260,296,696.31
104653289	12/06/2020	12/06/2020 19:36:27	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653287	10,000,000,000.00	0.00	4,077,260,296,696.31
104653295	12/06/2020	12/06/2020 19:36:29	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653293	5,000,000,000.00	0.00	4,072,260,296,696.31
104653301	12/06/2020	12/06/2020 19:36:30	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653299	2,000,000,000.00	0.00	4,070,260,296,696.31
104653307	12/06/2020	12/06/2020 19:36:32	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653305	1,000,000,000.00	0.00	4,069,260,296,696.31
104653313	12/06/2020	12/06/2020 19:36:34	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653311	1,000,000,000.00	0.00	4,068,260,296,696.31
104653319	12/06/2020	12/06/2020 19:36:35	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653317	91,315,428.00	0.00	4,068,168,981,268.31
104653325	12/06/2020	12/06/2020 19:36:37	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653323	300,000,000,000.00	0.00	3,768,168,981,268.31
104653331	12/06/2020	12/06/2020 19:36:39	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653329	300,000,000,000.00	0.00	3,468,168,981,268.31
104653337	12/06/2020	12/06/2020 19:36:40	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653335	300,000,000,000.00	0.00	3,168,168,981,268.31
104653343	12/06/2020	12/06/2020 19:36:42	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653341	300,000,000,000.00	0.00	2,868,168,981,268.31
104653349	12/06/2020	12/06/2020 19:36:43	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653347	300,000,000,000.00	0.00	2,568,168,981,268.31
104653355	12/06/2020	12/06/2020 19:36:45	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653353	300,000,000,000.00	0.00	2,268,168,981,268.31
104653361	12/06/2020	12/06/2020 19:36:47	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653359	300,000,000,000.00	0.00	1,968,168,981,268.31
104653367	12/06/2020	12/06/2020 19:36:48	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653365	300,000,000,000.00	0.00	1,668,168,981,268.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653373	12/06/2020	12/06/2020 19:36:50	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653371	300,000,000,000.00	0.00	1,368,168,981,268.31
104653379	12/06/2020	12/06/2020 19:36:52	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653377	300,000,000,000.00	0.00	1,068,168,981,268.31
104653385	12/06/2020	12/06/2020 19:36:53	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653383	300,000,000,000.00	0.00	768,168,981,268.31
104653391	12/06/2020	12/06/2020 19:36:55	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653389	300,000,000,000.00	0.00	468,168,981,268.31
104653397	12/06/2020	12/06/2020 19:36:56	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653395	284,300,000,000.00	0.00	183,868,981,268.31
104653403	12/06/2020	12/06/2020 19:36:58	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653401	50,000,000,000.00	0.00	133,868,981,268.31
104653409	12/06/2020	12/06/2020 19:37:00	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653407	20,000,000,000.00	0.00	113,868,981,268.31
104653415	12/06/2020	12/06/2020 19:37:01	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653413	10,000,000,000.00	0.00	103,868,981,268.31
104653421	12/06/2020	12/06/2020 19:37:03	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653419	10,000,000,000.00	0.00	93,868,981,268.31
104653427	12/06/2020	12/06/2020 19:37:04	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653425	5,000,000,000.00	0.00	88,868,981,268.31
104653433	12/06/2020	12/06/2020 19:37:06	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653431	5,000,000,000.00	0.00	83,868,981,268.31
104653439	12/06/2020	12/06/2020 19:37:07	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653437	2,000,000,000.00	0.00	81,868,981,268.31
104653445	12/06/2020	12/06/2020 19:37:09	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653443	2,000,000,000.00	0.00	79,868,981,268.31
104653451	12/06/2020	12/06/2020 19:37:11	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653449	1,000,000,000.00	0.00	78,868,981,268.31
104653457	12/06/2020	12/06/2020 19:37:13	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653455	1,000,000,000.00	0.00	77,868,981,268.31
104653463	12/06/2020	12/06/2020 19:37:15	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653461	111,119,223.00	0.00	77,757,862,045.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104659200	12/06/2020	16/06/2020 11:56:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	7,868,338.00	77,765,730,383.31
104659204	12/06/2020	16/06/2020 11:56:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	678,131.06	77,766,408,514.37
104659208	12/06/2020	16/06/2020 11:56:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	34,602,477.00	77,801,010,991.37
104659212	12/06/2020	16/06/2020 11:56:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	189,911,541.41	77,990,922,532.78
104659216	12/06/2020	16/06/2020 11:56:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	27,461.00	77,990,949,993.78
104659220	12/06/2020	16/06/2020 11:56:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	50,553,214.00	78,041,503,207.78
104659224	12/06/2020	16/06/2020 11:56:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	3,534,805.37	78,045,038,013.15
104642498	16/06/2020	12/06/2020 20:44:55	BTA	149975220	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	5,760.00	0.00	78,045,032,253.15
104642523	16/06/2020	12/06/2020 20:44:55	BTA	150597220	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	347,364,580.85	0.00	77,697,667,672.30
104653850	16/06/2020	12/06/2020 21:18:06	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653848	0.00	205,962,769,024.00	283,660,436,696.30
104653856	16/06/2020	12/06/2020 21:18:07	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653854	0.00	69,176,097,784.00	352,836,534,480.30
104653862	16/06/2020	12/06/2020 21:18:07	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653860	0.00	152,329,715,109.00	505,166,249,589.30
104653868	16/06/2020	12/06/2020 21:18:08	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653866	0.00	205,962,769,024.00	711,129,018,613.30
104653874	16/06/2020	12/06/2020 21:18:09	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653872	0.00	4,654,356,895.00	715,783,375,508.30
104653880	16/06/2020	12/06/2020 21:18:10	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653878	0.00	11,645,422,655.00	727,428,798,163.30
104653886	16/06/2020	12/06/2020 21:18:11	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653884	0.00	2,629,498,350.00	730,058,296,513.30
104653892	16/06/2020	12/06/2020 21:18:11	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653890	0.00	1,463.00	730,058,297,976.30
104653898	16/06/2020	12/06/2020 21:18:12	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653896	0.00	9,810,691,767.00	739,868,989,743.30
104653904	16/06/2020	12/06/2020 21:18:13	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653902	0.00	221,395,802,840.00	961,264,792,583.30
104653910	16/06/2020	12/06/2020 21:18:14	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653908	0.00	1,603,303,164.00	962,868,095,747.30
104653916	16/06/2020	12/06/2020 21:18:15	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653914	0.00	138,216,074,212.00	1,101,084,169,959.30
104653922	16/06/2020	12/06/2020 21:18:15	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653920	0.00	1,161,412,939.00	1,102,245,582,898.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653928	16/06/2020	12/06/2020 21:18:16	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653926	0.00	89,282,861.00	1,102,334,865,759.30
104653934	16/06/2020	12/06/2020 21:18:17	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653932	0.00	300,088,500,000.00	1,402,423,365,759.30
104653940	16/06/2020	12/06/2020 21:18:18	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653938	0.00	300,088,500,000.00	1,702,511,865,759.30
104653946	16/06/2020	12/06/2020 21:18:18	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653944	0.00	300,088,500,000.00	2,002,600,365,759.30
104653952	16/06/2020	12/06/2020 21:18:19	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653950	0.00	300,088,500,000.00	2,302,688,865,759.30
104653958	16/06/2020	12/06/2020 21:18:20	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653956	0.00	300,088,500,000.00	2,602,777,365,759.30
104653964	16/06/2020	12/06/2020 21:18:21	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653962	0.00	300,088,500,000.00	2,902,865,865,759.30
104653970	16/06/2020	12/06/2020 21:18:22	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653968	0.00	300,088,500,000.00	3,202,954,365,759.30
104653976	16/06/2020	12/06/2020 21:18:22	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653974	0.00	300,088,500,000.00	3,503,042,865,759.30
104653982	16/06/2020	12/06/2020 21:18:23	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653980	0.00	300,088,500,000.00	3,803,131,365,759.30
104653988	16/06/2020	12/06/2020 21:18:24	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653986	0.00	300,088,500,000.00	4,103,219,865,759.30
104653994	16/06/2020	12/06/2020 21:18:25	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653992	0.00	300,088,500,000.00	4,403,308,365,759.30
104654000	16/06/2020	12/06/2020 21:18:25	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653998	0.00	300,088,500,000.00	4,703,396,865,759.30
104654006	16/06/2020	12/06/2020 21:18:26	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654004	0.00	300,088,500,000.00	5,003,485,365,759.30
104654012	16/06/2020	12/06/2020 21:18:27	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654010	0.00	300,088,500,000.00	5,303,573,865,759.30
104654018	16/06/2020	12/06/2020 21:18:28	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654016	0.00	300,088,500,000.00	5,603,662,365,759.30
104654024	16/06/2020	12/06/2020 21:18:28	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654022	0.00	300,088,500,000.00	5,903,750,865,759.30
104654030	16/06/2020	12/06/2020 21:18:29	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654028	0.00	300,088,500,000.00	6,203,839,365,759.30
104654036	16/06/2020	12/06/2020 21:18:30	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654034	0.00	300,088,500,000.00	6,503,927,865,759.30
104654042	16/06/2020	12/06/2020 21:18:31	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654040	0.00	300,088,500,000.00	6,804,016,365,759.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104654048	16/06/2020	12/06/2020 21:18:32	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654046	0.00	300,088,500,000.00	7,104,104,865,759.30
104654054	16/06/2020	12/06/2020 21:18:32	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654052	0.00	300,088,500,000.00	7,404,193,365,759.30
104654060	16/06/2020	12/06/2020 21:18:33	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654058	0.00	300,088,500,000.00	7,704,281,865,759.30
104654066	16/06/2020	12/06/2020 21:18:34	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654064	0.00	300,088,500,000.00	8,004,370,365,759.30
104654072	16/06/2020	12/06/2020 21:18:35	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654070	0.00	300,088,500,000.00	8,304,458,865,759.30
104654078	16/06/2020	12/06/2020 21:18:35	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654076	0.00	300,088,500,000.00	8,604,547,365,759.30
104654084	16/06/2020	12/06/2020 21:18:36	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654082	0.00	300,088,500,000.00	8,904,635,865,759.30
104654090	16/06/2020	12/06/2020 21:18:37	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654088	0.00	300,088,500,000.00	9,204,724,365,759.30
104654096	16/06/2020	12/06/2020 21:18:38	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654094	0.00	300,088,500,000.00	9,504,812,865,759.30
104654102	16/06/2020	12/06/2020 21:18:38	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654100	0.00	300,088,500,000.00	9,804,901,365,759.30
104654108	16/06/2020	12/06/2020 21:18:39	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654106	0.00	300,088,500,000.00	10,104,989,865,759.30
104654114	16/06/2020	12/06/2020 21:18:40	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654112	0.00	300,088,500,000.00	10,405,078,365,759.30
104654120	16/06/2020	12/06/2020 21:18:40	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654118	0.00	300,088,500,000.00	10,705,166,865,759.30
104654126	16/06/2020	12/06/2020 21:18:41	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654124	0.00	300,088,500,000.00	11,005,255,365,759.30
104654132	16/06/2020	12/06/2020 21:18:42	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654130	0.00	230,668,027,000.00	11,235,923,392,759.30
104654138	16/06/2020	12/06/2020 21:18:43	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654136	0.00	132,038,940,000.00	11,367,962,332,759.30
104654144	16/06/2020	12/06/2020 21:18:44	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654142	0.00	100,029,500,000.00	11,467,991,832,759.30
104654150	16/06/2020	12/06/2020 21:18:44	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654148	0.00	100,029,500,000.00	11,568,021,332,759.30
104654156	16/06/2020	12/06/2020 21:18:45	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654154	0.00	50,014,750,000.00	11,618,036,082,759.30
104654162	16/06/2020	12/06/2020 21:18:46	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654160	0.00	50,014,750,000.00	11,668,050,832,759.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104654168	16/06/2020	12/06/2020 21:18:47	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654166	0.00	20,005,900,000.00	11,688,056,732,759.30
104654174	16/06/2020	12/06/2020 21:18:47	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654172	0.00	20,005,900,000.00	11,708,062,632,759.30
104654180	16/06/2020	12/06/2020 21:18:48	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654178	0.00	10,002,950,000.00	11,718,065,582,759.30
104654186	16/06/2020	12/06/2020 21:18:49	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654184	0.00	10,002,950,000.00	11,728,068,532,759.30
104654192	16/06/2020	12/06/2020 21:18:50	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654190	0.00	5,001,475,000.00	11,733,070,007,759.30
104654198	16/06/2020	12/06/2020 21:18:50	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654196	0.00	2,000,590,000.00	11,735,070,597,759.30
104654204	16/06/2020	12/06/2020 21:18:51	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654202	0.00	1,000,295,000.00	11,736,070,892,759.30
104654210	16/06/2020	12/06/2020 21:18:52	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654208	0.00	1,000,295,000.00	11,737,071,187,759.30
104654216	16/06/2020	12/06/2020 21:18:53	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654214	0.00	91,342,366.00	11,737,162,530,125.30
104654222	16/06/2020	12/06/2020 21:18:54	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654220	0.00	300,088,500,000.00	12,037,251,030,125.30
104654228	16/06/2020	12/06/2020 21:18:54	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654226	0.00	300,088,500,000.00	12,337,339,530,125.30
104654234	16/06/2020	12/06/2020 21:18:55	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654232	0.00	300,088,500,000.00	12,637,428,030,125.30
104654240	16/06/2020	12/06/2020 21:18:56	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654238	0.00	300,088,500,000.00	12,937,516,530,125.30
104654246	16/06/2020	12/06/2020 21:18:56	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654244	0.00	300,088,500,000.00	13,237,605,030,125.30
104654252	16/06/2020	12/06/2020 21:18:57	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654250	0.00	300,088,500,000.00	13,537,693,530,125.30
104654258	16/06/2020	12/06/2020 21:18:58	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654256	0.00	300,088,500,000.00	13,837,782,030,125.30
104654264	16/06/2020	12/06/2020 21:18:59	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654262	0.00	300,088,500,000.00	14,137,870,530,125.30
104654270	16/06/2020	12/06/2020 21:18:59	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654268	0.00	300,088,500,000.00	14,437,959,030,125.30
104654276	16/06/2020	12/06/2020 21:19:00	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654274	0.00	300,088,500,000.00	14,738,047,530,125.30
104654282	16/06/2020	12/06/2020 21:19:01	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654280	0.00	300,088,500,000.00	15,038,136,030,125.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104654288	16/06/2020	12/06/2020 21:19:02	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654286	0.00	300,088,500,000.00	15,338,224,530,125.30
104654294	16/06/2020	12/06/2020 21:19:03	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654292	0.00	284,383,868,500.00	15,622,608,398,625.30
104654300	16/06/2020	12/06/2020 21:19:03	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654298	0.00	50,014,750,000.00	15,672,623,148,625.30
104654306	16/06/2020	12/06/2020 21:19:04	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654304	0.00	20,005,900,000.00	15,692,629,048,625.30
104654312	16/06/2020	12/06/2020 21:19:05	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654310	0.00	10,002,950,000.00	15,702,631,998,625.30
104654318	16/06/2020	12/06/2020 21:19:06	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654316	0.00	10,002,950,000.00	15,712,634,948,625.30
104654324	16/06/2020	12/06/2020 21:19:06	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654322	0.00	5,001,475,000.00	15,717,636,423,625.30
104654330	16/06/2020	12/06/2020 21:19:07	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654328	0.00	5,001,475,000.00	15,722,637,898,625.30
104654336	16/06/2020	12/06/2020 21:19:08	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654334	0.00	2,000,590,000.00	15,724,638,488,625.30
104654342	16/06/2020	12/06/2020 21:19:09	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654340	0.00	2,000,590,000.00	15,726,639,078,625.30
104654348	16/06/2020	12/06/2020 21:19:10	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654346	0.00	1,000,295,000.00	15,727,639,373,625.30
104654354	16/06/2020	12/06/2020 21:19:10	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654352	0.00	1,000,295,000.00	15,728,639,668,625.30
104654360	16/06/2020	12/06/2020 21:19:11	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654358	0.00	111,152,003.00	15,728,750,820,628.30
104642503	16/06/2020	12/06/2020 21:20:54	BTA	150593320	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	15,603,750,820,628.30
104655341	16/06/2020	16/06/2020 08:33:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654911	0.00	1,040,000.00	15,603,751,860,628.30
104655353	16/06/2020	16/06/2020 08:35:03	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MAYOR VALOR UBICADO MHCP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655351	0.00	2.77	15,603,751,860,631.07
104655357	16/06/2020	16/06/2020 08:35:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654968	0.00	95,831,000.00	15,603,847,691,631.07
104655368	16/06/2020	16/06/2020 08:36:38	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654878	0.00	17,449,301,000.00	15,621,296,992,631.07
104655372	16/06/2020	16/06/2020 08:37:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655290	0.00	732,715,000.00	15,622,029,707,631.07
104655375	16/06/2020	16/06/2020 08:37:20	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654879	0.00	1,793,269,000.00	15,623,822,976,631.07
104655378	16/06/2020	16/06/2020 08:37:58	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654802	0.00	11,464,000.00	15,623,834,440,631.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655388	16/06/2020	16/06/2020 08:39:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655305	0.00	151,507,000.00	15,623,985,947,631.07
104655392	16/06/2020	16/06/2020 08:39:04	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654803	0.00	162,251,000.00	15,624,148,198,631.07
104655396	16/06/2020	16/06/2020 08:39:49	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654880	0.00	5,590,188,000.00	15,629,738,386,631.07
104655400	16/06/2020	16/06/2020 08:40:20	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654881	0.00	2,676,905,000.00	15,632,415,291,631.07
104655403	16/06/2020	16/06/2020 08:40:56	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654882	0.00	252,541,000.00	15,632,667,832,631.07
104655405	16/06/2020	16/06/2020 08:40:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655322	0.00	54,827,000.00	15,632,722,659,631.07
104655408	16/06/2020	16/06/2020 08:41:13	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654805	0.00	63,986,000.00	15,632,786,645,631.07
104655415	16/06/2020	16/06/2020 08:42:07	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654884	0.00	85,063,000.00	15,632,871,708,631.07
104655417	16/06/2020	16/06/2020 08:42:13	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654806	0.00	99,492,000.00	15,632,971,200,631.07
104655420	16/06/2020	16/06/2020 08:42:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655344	0.00	1,643,364,000.00	15,634,614,564,631.07
104655422	16/06/2020	16/06/2020 08:42:49	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654883	0.00	63,571,000.00	15,634,678,135,631.07
104655427	16/06/2020	16/06/2020 08:43:39	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654885	0.00	2,296,000.00	15,634,680,431,631.07
104655430	16/06/2020	16/06/2020 08:44:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655409	0.00	24,844,000.00	15,634,705,275,631.07
104655432	16/06/2020	16/06/2020 08:44:13	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654886	0.00	3,138,000.00	15,634,708,413,631.07
104655437	16/06/2020	16/06/2020 08:45:05	BOGOTA D.C.	933-138618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655425	0.00	99,405,000.00	15,634,807,818,631.07
104655440	16/06/2020	16/06/2020 08:45:31	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654887	0.00	462,655,000.00	15,635,270,473,631.07
104655443	16/06/2020	16/06/2020 08:45:50	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654807	0.00	6,119,000.00	15,635,276,592,631.07
104655445	16/06/2020	16/06/2020 08:46:04	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654888	0.00	138,000.00	15,635,276,730,631.07
104655448	16/06/2020	16/06/2020 08:46:43	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654889	0.00	323,637,000.00	15,635,600,367,631.07
104655450	16/06/2020	16/06/2020 08:46:46	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655433	0.00	9,503,084,000.00	15,645,103,451,631.07
104655453	16/06/2020	16/06/2020 08:47:02	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654808	0.00	25,381,000.00	15,645,128,832,631.07
104655456	16/06/2020	16/06/2020 08:47:48	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENET DEL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655438	0.00	1,328,045,000.00	15,646,456,877,631.07
104655458	16/06/2020	16/06/2020 08:47:53	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654890	0.00	631,000.00	15,646,457,508,631.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655461	16/06/2020	16/06/2020 08:47:58	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654809	0.00	85,000.00	15,646,457,593,631.07
104655471	16/06/2020	16/06/2020 08:49:31	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655463	0.00	348,928,000.00	15,646,806,521,631.07
104655478	16/06/2020	16/06/2020 08:50:04	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654810	0.00	56,887,000.00	15,646,863,408,631.07
104655480	16/06/2020	16/06/2020 08:50:06	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654892	0.00	38,454,211,000.00	15,685,317,619,631.07
104655484	16/06/2020	16/06/2020 08:50:55	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654814	0.00	411,018,000.00	15,685,728,637,631.07
104655486	16/06/2020	16/06/2020 08:51:02	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655469	0.00	5,002,000.00	15,685,733,639,631.07
104655488	16/06/2020	16/06/2020 08:51:09	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654891	0.00	320,893,000.00	15,686,054,532,631.07
104655493	16/06/2020	16/06/2020 08:51:49	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654821	0.00	458,722,000.00	15,686,513,254,631.07
104655497	16/06/2020	16/06/2020 08:52:10	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655217	0.00	1,128,056,500.00	15,687,641,311,131.07
104655501	16/06/2020	16/06/2020 08:52:12	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654893	0.00	2,695,913,000.00	15,690,337,224,131.07
104655499	16/06/2020	16/06/2020 08:52:12	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655475	0.00	2,631,000.00	15,690,339,855,131.07
104655504	16/06/2020	16/06/2020 08:52:37	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655462	0.00	3,866,791,000.00	15,694,206,646,131.07
104655507	16/06/2020	16/06/2020 08:52:47	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654894	0.00	27,953,669,000.00	15,722,160,315,131.07
104655512	16/06/2020	16/06/2020 08:53:21	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654895	0.00	1,226,740,000.00	15,723,387,055,131.07
104655515	16/06/2020	16/06/2020 08:53:32	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655467	0.00	2,788,273,000.00	15,726,175,328,131.07
104655521	16/06/2020	16/06/2020 08:53:35	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655281	0.00	146,638,000.00	15,726,321,966,131.07
104655524	16/06/2020	16/06/2020 08:53:50	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMODEL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655491	0.00	331,000.00	15,726,322,297,131.07
104655529	16/06/2020	16/06/2020 08:54:06	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654896	0.00	159,392,000.00	15,726,481,689,131.07
104655532	16/06/2020	16/06/2020 08:54:26	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655474	0.00	3,816,810,000.00	15,730,298,499,131.07
104655534	16/06/2020	16/06/2020 08:54:32	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655287	0.00	1,094,570,000.00	15,731,393,069,131.07
104655537	16/06/2020	16/06/2020 08:54:42	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654897	0.00	22,994,075,000.00	15,754,387,144,131.07
104655540	16/06/2020	16/06/2020 08:54:55	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654823	0.00	5,980,739,000.00	15,760,367,883,131.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655543	16/06/2020	16/06/2020 08:55:05	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655505	0.00	14,366,000.00	15,760,382,249,131.07
104655546	16/06/2020	16/06/2020 08:55:15	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654898	0.00	44,034,000.00	15,760,426,283,131.07
104655549	16/06/2020	16/06/2020 08:55:23	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655481	0.00	9,942,386,000.00	15,770,368,669,131.07
104655551	16/06/2020	16/06/2020 08:55:26	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655291	0.00	34,000,000.00	15,770,402,669,131.07
104655553	16/06/2020	16/06/2020 08:55:51	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654899	0.00	21,871,000.00	15,770,424,540,131.07
104655559	16/06/2020	16/06/2020 08:56:09	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654825	0.00	948,991,000.00	15,771,373,531,131.07
104655562	16/06/2020	16/06/2020 08:56:13	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655522	0.00	4,333,000.00	15,771,377,864,131.07
104655564	16/06/2020	16/06/2020 08:56:20	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655489	0.00	24,252,010,000.00	15,795,629,874,131.07
104655571	16/06/2020	16/06/2020 08:56:36	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654901	0.00	51,000.00	15,795,629,925,131.07
104655577	16/06/2020	16/06/2020 08:57:14	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654902	0.00	12,000.00	15,795,629,937,131.07
104655580	16/06/2020	16/06/2020 08:57:38	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITAL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655535	0.00	537,778,000.00	15,796,167,715,131.07
104655584	16/06/2020	16/06/2020 08:57:49	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654826	0.00	89,000.00	15,796,167,804,131.07
104655588	16/06/2020	16/06/2020 08:58:11	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654903	0.00	2,351,701,000.00	15,798,519,505,131.07
104655593	16/06/2020	16/06/2020 08:58:31	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655296	0.00	22,619,000.00	15,798,542,124,131.07
104655595	16/06/2020	16/06/2020 08:58:35	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655502	0.00	34,244,195,000.00	15,832,786,319,131.07
104655597	16/06/2020	16/06/2020 08:58:41	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VETNAS DEL 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655547	0.00	91,028,000.00	15,832,877,347,131.07
104655599	16/06/2020	16/06/2020 08:58:45	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654827	0.00	30,209,000.00	15,832,907,556,131.07
104655601	16/06/2020	16/06/2020 08:58:50	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654905	0.00	22,526,000.00	15,832,930,082,131.07
104655612	16/06/2020	16/06/2020 08:59:37	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654829	0.00	1,658,505,000.00	15,834,588,587,131.07
104655614	16/06/2020	16/06/2020 08:59:38	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655557	0.00	209,310,000.00	15,834,797,897,131.07
104655617	16/06/2020	16/06/2020 08:59:49	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654906	0.00	832,671,000.00	15,835,630,568,131.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655621	16/06/2020	16/06/2020 08:59:59	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655513	0.00	1,026,216,000.00	15,836,656,784,131.07
104655625	16/06/2020	16/06/2020 09:00:25	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654908	0.00	147,000.00	15,836,656,931,131.07
104655629	16/06/2020	16/06/2020 09:00:49	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655525	0.00	1,468,292,000.00	15,838,125,223,131.07
104655637	16/06/2020	16/06/2020 09:01:09	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654910	0.00	549,016,000.00	15,838,674,239,131.07
104655639	16/06/2020	16/06/2020 09:01:17	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655573	0.00	875,474,000.00	15,839,549,713,131.07
104655642	16/06/2020	16/06/2020 09:01:33	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655538	0.00	2,391,562,000.00	15,841,941,275,131.07
104655644	16/06/2020	16/06/2020 09:01:44	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654912	0.00	15,768,000.00	15,841,957,043,131.07
104655649	16/06/2020	16/06/2020 09:02:11	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655581	0.00	101,757,000.00	15,842,058,800,131.07
104655655	16/06/2020	16/06/2020 09:02:33	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655565	0.00	7,896,948,000.00	15,849,955,748,131.07
104655713	16/06/2020	16/06/2020 09:02:51	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654834	0.00	50,613,000.00	15,850,006,361,131.07
104655718	16/06/2020	16/06/2020 09:03:08	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655589	0.00	1,993,472,000.00	15,851,999,833,131.07
104655720	16/06/2020	16/06/2020 09:03:23	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655574	0.00	46,312,579,000.00	15,898,312,412,131.07
104655722	16/06/2020	16/06/2020 09:03:38	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654907	0.00	1,496,624,000.00	15,899,809,036,131.07
104655725	16/06/2020	16/06/2020 09:03:42	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654836	0.00	4,382,999,000.00	15,904,192,035,131.07
104655728	16/06/2020	16/06/2020 09:04:05	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655605	0.00	5,000.00	15,904,192,040,131.07
104655731	16/06/2020	16/06/2020 09:04:08	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654913	0.00	280,776,000.00	15,904,472,816,131.07
104655733	16/06/2020	16/06/2020 09:04:11	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655585	0.00	34,781,684,000.00	15,939,254,500,131.07
104655737	16/06/2020	16/06/2020 09:04:31	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654915	0.00	49,570,189,000.00	15,988,824,689,131.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655740	16/06/2020	16/06/2020 09:04:36	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654837	0.00	9,071,000.00	15,988,833,760,131.07
104655742	16/06/2020	16/06/2020 09:04:47	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654916	0.00	2,627,000.00	15,988,836,387,131.07
104655744	16/06/2020	16/06/2020 09:04:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655446	0.00	48,000.00	15,988,836,435,131.07
104655749	16/06/2020	16/06/2020 09:05:15	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655623	0.00	77,970,000.00	15,988,914,405,131.07
104655751	16/06/2020	16/06/2020 09:05:16	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654922	0.00	662,992,000.00	15,989,577,397,131.07
104655753	16/06/2020	16/06/2020 09:05:21	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654854	0.00	4,126,821,000.00	15,993,704,218,131.07
104655755	16/06/2020	16/06/2020 09:05:30	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654917	0.00	1,802,383,000.00	15,995,506,601,131.07
104655757	16/06/2020	16/06/2020 09:05:39	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655278	0.00	230,201,000.00	15,995,736,802,131.07
104655784	16/06/2020	16/06/2020 09:06:12	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655284	0.00	64,668,000.00	15,995,801,470,131.07
104655788	16/06/2020	16/06/2020 09:06:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655459	0.00	1,230,000.00	15,995,802,700,131.07
104655796	16/06/2020	16/06/2020 09:06:15	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654857	0.00	370,559,000.00	15,996,173,259,131.07
104655798	16/06/2020	16/06/2020 09:06:15	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655726	0.00	13,000.00	15,996,173,272,131.07
104655801	16/06/2020	16/06/2020 09:06:38	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655288	0.00	2,311,930,000.00	15,998,485,202,131.07
104655806	16/06/2020	16/06/2020 09:07:04	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655300	0.00	1,946,000.00	15,998,487,148,131.07
104655808	16/06/2020	16/06/2020 09:07:19	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655591	0.00	35,112,000.00	15,998,522,260,131.07
104655811	16/06/2020	16/06/2020 09:07:24	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654858	0.00	3,711,000.00	15,998,525,971,131.07
104655815	16/06/2020	16/06/2020 09:07:43	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655738	0.00	30,559,000.00	15,998,556,530,131.07
104655817	16/06/2020	16/06/2020 09:07:59	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655304	0.00	14,693,000.00	15,998,571,223,131.07
104655820	16/06/2020	16/06/2020 09:08:08	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654918	0.00	37,962,834,000.00	16,036,534,057,131.07
104655823	16/06/2020	16/06/2020 09:08:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654914	0.00	2,763,993,000.00	16,039,298,050,131.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655825	16/06/2020	16/06/2020 09:08:29	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655307	0.00	48,276,000.00	16,039,346,326,131.07
104655835	16/06/2020	16/06/2020 09:08:36	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655606	0.00	142,073,000.00	16,039,488,399,131.07
104655857	16/06/2020	16/06/2020 09:08:40	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654859	0.00	829,000.00	16,039,489,228,131.07
104655880	16/06/2020	16/06/2020 09:08:53	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 0902020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655746	0.00	1,378,344,000.00	16,040,867,572,131.07
104655882	16/06/2020	16/06/2020 09:09:02	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655110	0.00	2,479,615,000.00	16,043,347,187,131.07
104655885	16/06/2020	16/06/2020 09:09:04	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestossolidario por covid 19 del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655312	0.00	37,108,000.00	16,043,384,295,131.07
104655895	16/06/2020	16/06/2020 09:09:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655279	0.00	100,313,000.00	16,043,484,608,131.07
104655898	16/06/2020	16/06/2020 09:09:40	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestossolidario por covid 19 del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655314	0.00	247,000.00	16,043,484,855,131.07
104655900	16/06/2020	16/06/2020 09:09:45	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655277	0.00	96,564,000.00	16,043,581,419,131.07
104655905	16/06/2020	16/06/2020 09:09:52	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655758	0.00	19,642,000.00	16,043,601,061,131.07
104655910	16/06/2020	16/06/2020 09:10:19	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655280	0.00	98,000.00	16,043,601,159,131.07
104655915	16/06/2020	16/06/2020 09:10:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655292	0.00	1,800,272,000.00	16,045,401,431,131.07
104655919	16/06/2020	16/06/2020 09:10:58	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655282	0.00	63,300,000.00	16,045,464,731,131.07
104655922	16/06/2020	16/06/2020 09:11:11	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655809	0.00	525,390,000.00	16,045,990,121,131.07
104655929	16/06/2020	16/06/2020 09:11:33	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655285	0.00	5,000.00	16,045,990,126,131.07
104655936	16/06/2020	16/06/2020 09:11:38	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655319	0.00	7,840,609,000.00	16,053,830,735,131.07
104655943	16/06/2020	16/06/2020 09:12:16	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655286	0.00	62,000.00	16,053,830,797,131.07
104655946	16/06/2020	16/06/2020 09:12:20	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655821	0.00	3,642,337,000.00	16,057,473,134,131.07
104655954	16/06/2020	16/06/2020 09:12:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655310	0.00	299,971,000.00	16,057,773,105,131.07
104655956	16/06/2020	16/06/2020 09:12:46	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655293	0.00	200,000.00	16,057,773,305,131.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655963	16/06/2020	16/06/2020 09:13:14	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655622	0.00	656,000.00	16,057,773,961,131.07
104655965	16/06/2020	16/06/2020 09:13:15	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655883	0.00	134,481,000.00	16,057,908,442,131.07
104655968	16/06/2020	16/06/2020 09:13:27	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655295	0.00	6,747,491,000.00	16,064,655,933,131.07
104655976	16/06/2020	16/06/2020 09:13:59	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655630	0.00	132,000.00	16,064,656,065,131.07
104655980	16/06/2020	16/06/2020 09:14:12	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655298	0.00	901,000.00	16,064,656,966,131.07
104655982	16/06/2020	16/06/2020 09:14:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655328	0.00	55,789,000.00	16,064,712,755,131.07
104655985	16/06/2020	16/06/2020 09:14:29	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655903	0.00	371,630,000.00	16,065,084,385,131.07
104655993	16/06/2020	16/06/2020 09:14:44	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655640	0.00	30,229,000.00	16,065,114,614,131.07
104655995	16/06/2020	16/06/2020 09:14:45	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655301	0.00	617,080,000.00	16,065,731,694,131.07
104656003	16/06/2020	16/06/2020 09:15:19	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655303	0.00	868,000.00	16,065,732,562,131.07
104656006	16/06/2020	16/06/2020 09:15:32	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655652	0.00	20,047,000.00	16,065,752,609,131.07
104656008	16/06/2020	16/06/2020 09:15:45	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655913	0.00	4,628,000.00	16,065,757,237,131.07
104656010	16/06/2020	16/06/2020 09:15:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655346	0.00	11,181,790,000.00	16,076,939,027,131.07
104656012	16/06/2020	16/06/2020 09:15:54	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655306	0.00	224,787,000.00	16,077,163,814,131.07
104656017	16/06/2020	16/06/2020 09:16:30	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655309	0.00	305,221,000.00	16,077,469,035,131.07
104656020	16/06/2020	16/06/2020 09:16:43	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655926	0.00	145,000.00	16,077,469,180,131.07
104656022	16/06/2020	16/06/2020 09:16:48	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655949	0.00	1,584,923,000.00	16,079,054,103,131.07
104656036	16/06/2020	16/06/2020 09:17:23	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655323	0.00	843,827,000.00	16,079,897,930,131.07
104656052	16/06/2020	16/06/2020 09:17:47	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 1062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655950	0.00	4,602,180,000.00	16,084,500,110,131.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656055	16/06/2020	16/06/2020 09:17:52	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655325	0.00	12,377,000.00	16,084,512,487,131.07
104656063	16/06/2020	16/06/2020 09:18:28	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655716	0.00	38,875,000.00	16,084,551,362,131.07
104656069	16/06/2020	16/06/2020 09:19:02	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655330	0.00	402,405,000.00	16,084,953,767,131.07
104656072	16/06/2020	16/06/2020 09:19:31	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655729	0.00	87,613,000.00	16,085,041,380,131.07
104656074	16/06/2020	16/06/2020 09:19:33	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655333	0.00	199,530,000.00	16,085,240,910,131.07
104656077	16/06/2020	16/06/2020 09:20:05	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655337	0.00	94,240,000.00	16,085,335,150,131.07
104656080	16/06/2020	16/06/2020 09:20:33	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655339	0.00	32,104,000.00	16,085,367,254,131.07
104656082	16/06/2020	16/06/2020 09:20:33	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655745	0.00	15,405,930,000.00	16,100,773,184,131.07
104656084	16/06/2020	16/06/2020 09:20:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655366	0.00	1,135,000.00	16,100,774,319,131.07
104656087	16/06/2020	16/06/2020 09:20:58	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655345	0.00	128,000.00	16,100,774,447,131.07
104656099	16/06/2020	16/06/2020 09:21:21	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655764	0.00	1,258,000.00	16,100,775,705,131.07
104656101	16/06/2020	16/06/2020 09:21:29	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655347	0.00	22,394,000.00	16,100,798,099,131.07
104656109	16/06/2020	16/06/2020 09:21:53	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655354	0.00	4,220,000.00	16,100,802,319,131.07
104656111	16/06/2020	16/06/2020 09:22:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655435	0.00	445,000.00	16,100,802,764,131.07
104656113	16/06/2020	16/06/2020 09:22:18	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655365	0.00	146,715,000.00	16,100,949,479,131.07
104656116	16/06/2020	16/06/2020 09:22:44	BOGOTA D.C.	20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655370	0.00	10,816,521,000.00	16,111,766,000,131.07
104656118	16/06/2020	16/06/2020 09:23:11	BOGOTA D.C.	20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655376	0.00	3,483,839,000.00	16,115,249,839,131.07
104656120	16/06/2020	16/06/2020 09:23:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655412	0.00	98,387,000.00	16,115,348,226,131.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656122	16/06/2020	16/06/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655386	0.00	843,348,000.00	16,116,191,574,131.07
104656125	16/06/2020	16/06/2020 09:24:04	BOGOTA D.C.	20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655393	0.00	192,661,000.00	16,116,384,235,131.07
104656135	16/06/2020	16/06/2020 09:24:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655465	0.00	1,560,000.00	16,116,385,795,131.07
104656137	16/06/2020	16/06/2020 09:24:36	BOGOTA D.C.	20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655397	0.00	65,289,000.00	16,116,451,084,131.07
104656139	16/06/2020	16/06/2020 09:24:45	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655802	0.00	15,083,000.00	16,116,466,167,131.07
104656144	16/06/2020	16/06/2020 09:25:03	BOGOTA D.C.	20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655401	0.00	1,105,000.00	16,116,467,272,131.07
104656146	16/06/2020	16/06/2020 09:25:32	BOGOTA D.C.	20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 10.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655406	0.00	5,910,000.00	16,116,473,182,131.07
104656156	16/06/2020	16/06/2020 09:26:02	BOGOTA D.C.	20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655411	0.00	42,469,000.00	16,116,515,651,131.07
104656164	16/06/2020	16/06/2020 09:26:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655283	0.00	66,575,000.00	16,116,582,226,131.07
104656162	16/06/2020	16/06/2020 09:26:35	BOGOTA D.C.	20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 10.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655413	0.00	102,129,000.00	16,116,684,355,131.07
104656191	16/06/2020	16/06/2020 09:27:47	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655302	0.00	18,000.00	16,116,684,373,131.07
104656194	16/06/2020	16/06/2020 09:28:03	BOGOTA D.C.	200330	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 30032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655326	0.00	245,300.00	16,116,684,618,431.07
104656196	16/06/2020	16/06/2020 09:28:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655299	0.00	2,056,743,000.00	16,118,741,361,431.07
104656198	16/06/2020	16/06/2020 09:28:38	BOGOTA D.C.	200331	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 31032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655331	0.00	1,134,600.00	16,118,742,496,031.07
104656202	16/06/2020	16/06/2020 09:29:14	BOGOTA D.C.	200401	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 01042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655336	0.00	2,558,600.00	16,118,745,054,631.07
104656205	16/06/2020	16/06/2020 09:29:42	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655308	0.00	1,001,738,000.00	16,119,746,792,631.07
104656207	16/06/2020	16/06/2020 09:29:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655313	0.00	322,162,000.00	16,120,068,954,631.07
104656212	16/06/2020	16/06/2020 09:30:21	BOGOTA D.C.	200402	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 02042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655338	0.00	1,738,700.00	16,120,070,693,331.07
104656217	16/06/2020	16/06/2020 09:30:52	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655315	0.00	32,522,000.00	16,120,103,215,331.07
104656219	16/06/2020	16/06/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655334	0.00	71,234,000.00	16,120,174,449,331.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656223	16/06/2020	16/06/2020 09:31:51	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655320	0.00	59,609,000.00	16,120,234,058,331.07
104656230	16/06/2020	16/06/2020 09:32:53	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655327	0.00	340,000.00	16,120,234,398,331.07
104656232	16/06/2020	16/06/2020 09:32:54	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655812	0.00	1,241,061,000.00	16,121,475,459,331.07
104656234	16/06/2020	16/06/2020 09:33:57	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655818	0.00	3,902,027,000.00	16,125,377,486,331.07
104656240	16/06/2020	16/06/2020 09:34:31	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655398	0.00	15,113,065,000.00	16,140,490,551,331.07
104656242	16/06/2020	16/06/2020 09:34:44	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655878	0.00	3,306,961,000.00	16,143,797,512,331.07
104656244	16/06/2020	16/06/2020 09:35:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655355	0.00	4,810,890,000.00	16,148,608,402,331.07
104656249	16/06/2020	16/06/2020 09:36:21	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655410	0.00	4,581,383,000.00	16,153,189,785,331.07
104656252	16/06/2020	16/06/2020 09:36:38	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655896	0.00	5,924,000.00	16,153,195,709,331.07
104656266	16/06/2020	16/06/2020 09:38:11	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655908	0.00	115,678,000.00	16,153,311,387,331.07
104656268	16/06/2020	16/06/2020 09:38:59	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655920	0.00	170,499,000.00	16,153,481,886,331.07
104656298	16/06/2020	16/06/2020 09:39:11	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655418	0.00	20,659,090,000.00	16,174,140,976,331.07
104656301	16/06/2020	16/06/2020 09:39:50	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655927	0.00	316,652,000.00	16,174,457,628,331.07
104656308	16/06/2020	16/06/2020 09:40:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655373	0.00	505,000.00	16,174,458,133,331.07
104656310	16/06/2020	16/06/2020 09:40:47	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655947	0.00	75,792,000.00	16,174,533,925,331.07
104656347	16/06/2020	16/06/2020 09:42:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655385	0.00	1,318,000.00	16,174,535,243,331.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656354	16/06/2020	16/06/2020 09:43:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655394	0.00	1,972,000.00	16,174,537,215,331.07
104656361	16/06/2020	16/06/2020 09:44:16	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655428	0.00	3,028,942,000.00	16,177,566,157,331.07
104656371	16/06/2020	16/06/2020 09:44:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655423	0.00	85,992,000.00	16,177,652,149,331.07
104656375	16/06/2020	16/06/2020 09:44:48	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655966	0.00	1,910,000.00	16,177,654,059,331.07
104656389	16/06/2020	16/06/2020 09:46:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655472	0.00	1,429,000.00	16,177,655,488,331.07
104656393	16/06/2020	16/06/2020 09:46:20	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655434	0.00	2,090,000.00	16,177,657,578,331.07
104656397	16/06/2020	16/06/2020 09:47:27	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655441	0.00	491,794,000.00	16,178,149,372,331.07
104656400	16/06/2020	16/06/2020 09:48:23	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655451	0.00	1,261,238,000.00	16,179,410,610,331.07
104656406	16/06/2020	16/06/2020 09:49:24	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655974	0.00	118,445,000.00	16,179,529,055,331.07
104656412	16/06/2020	16/06/2020 09:50:20	BOGOTA D.C.	445-20200613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200613 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655424	0.00	359,000.00	16,179,529,414,331.07
104656423	16/06/2020	16/06/2020 09:50:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200606 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656421	0.00	19,669,000.00	16,179,549,083,331.07
104656427	16/06/2020	16/06/2020 09:50:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200606 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656425	0.00	2,272,000.00	16,179,551,355,331.07
104656431	16/06/2020	16/06/2020 09:50:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200606 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656429	0.00	842,200,000.00	16,180,393,555,331.07
104656435	16/06/2020	16/06/2020 09:50:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200606 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656433	0.00	1,809,000.00	16,180,395,364,331.07
104656439	16/06/2020	16/06/2020 09:50:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656437	0.00	402,000.00	16,180,395,766,331.07
104656443	16/06/2020	16/06/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656441	0.00	14,000.00	16,180,395,780,331.07
104656447	16/06/2020	16/06/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656445	0.00	58,000.00	16,180,395,838,331.07
104656451	16/06/2020	16/06/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656449	0.00	878,067,000.00	16,181,273,905,331.07
104656455	16/06/2020	16/06/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656453	0.00	6,423,000.00	16,181,280,328,331.07
104656459	16/06/2020	16/06/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656457	0.00	2,938,000.00	16,181,283,266,331.07
104656463	16/06/2020	16/06/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656461	0.00	634,859,000.00	16,181,918,125,331.07
104656467	16/06/2020	16/06/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656465	0.00	7,403,766,914.00	16,189,321,892,245.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656471	16/06/2020	16/06/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656469	0.00	23,989,578,000.00	16,213,311,470,245.07
104656475	16/06/2020	16/06/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656473	0.00	71,705,000.00	16,213,383,175,245.07
104656479	16/06/2020	16/06/2020 09:50:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656477	0.00	47,111,000.00	16,213,430,286,245.07
104656483	16/06/2020	16/06/2020 09:50:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656481	0.00	17,959,191,000.00	16,231,389,477,245.07
104656487	16/06/2020	16/06/2020 09:50:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656485	0.00	42,033,208,200.00	16,273,422,685,445.07
104656491	16/06/2020	16/06/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656489	0.00	5,157,000.00	16,273,427,842,445.07
104656495	16/06/2020	16/06/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656493	0.00	77,380,000.00	16,273,505,222,445.07
104656499	16/06/2020	16/06/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656497	0.00	1,681,852,000.00	16,275,187,074,445.07
104656503	16/06/2020	16/06/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656501	0.00	1,699,000.00	16,275,188,773,445.07
104656507	16/06/2020	16/06/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656505	0.00	333,764,000.00	16,275,522,537,445.07
104656511	16/06/2020	16/06/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656509	0.00	24,714,000.00	16,275,547,251,445.07
104656515	16/06/2020	16/06/2020 09:50:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656513	0.00	30,000.00	16,275,547,281,445.07
104656519	16/06/2020	16/06/2020 09:50:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656517	0.00	5,517,000.00	16,275,552,798,445.07
104656523	16/06/2020	16/06/2020 09:50:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656521	0.00	2,535,517,000.00	16,278,088,315,445.07
104656527	16/06/2020	16/06/2020 09:50:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656525	0.00	11,588,000.00	16,278,099,903,445.07
104656531	16/06/2020	16/06/2020 09:50:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656529	0.00	8,223,000.00	16,278,108,126,445.07
104656535	16/06/2020	16/06/2020 09:50:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656533	0.00	240,970,000.00	16,278,349,096,445.07
104656539	16/06/2020	16/06/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656537	0.00	6,996,253,000.00	16,285,345,349,445.07
104656543	16/06/2020	16/06/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656541	0.00	104,852,646,000.00	16,390,197,995,445.07
104656547	16/06/2020	16/06/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656545	0.00	35,773,000.00	16,390,233,768,445.07
104656551	16/06/2020	16/06/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656549	0.00	55,449,598,000.00	16,445,683,366,445.07
104656555	16/06/2020	16/06/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656553	0.00	17,123,538,000.00	16,462,806,904,445.07
104656560	16/06/2020	16/06/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656558	0.00	127,921,293,070.00	16,590,728,197,515.07
104656568	16/06/2020	16/06/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655998	0.00	41,861,000.00	16,590,770,058,515.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656564	16/06/2020	16/06/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656562	0.00	31,299,000.00	16,590,801,357,515.07
104656570	16/06/2020	16/06/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656566	0.00	75,342,000.00	16,590,876,699,515.07
104656574	16/06/2020	16/06/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656572	0.00	950,000.00	16,590,877,649,515.07
104656578	16/06/2020	16/06/2020 09:50:46	BOGOTA D.C.	0003AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656576	0.00	11,206,054,000.00	16,602,083,703,515.07
104656598	16/06/2020	16/06/2020 09:51:45	BOGOTA D.C.	445-20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200614 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655464	0.00	491,038,562.00	16,602,574,742,077.07
104656605	16/06/2020	16/06/2020 09:52:41	BOGOTA D.C.	442-20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200614 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655468	0.00	919,457,277.00	16,603,494,199,354.07
104656611	16/06/2020	16/06/2020 09:54:17	BOGOTA D.C.	441-20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200614 RECAUDO IMPUESTI RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655476	0.00	401,938,290.00	16,603,896,137,644.07
104656613	16/06/2020	16/06/2020 09:54:17	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656004	0.00	10,297,000.00	16,603,906,434,644.07
104656619	16/06/2020	16/06/2020 09:55:17	BOGOTA D.C.	124-20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200614 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655482	0.00	363,000.00	16,603,906,797,644.07
104656621	16/06/2020	16/06/2020 09:55:22	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656013	0.00	4,274,000.00	16,603,911,071,644.07
104656625	16/06/2020	16/06/2020 09:56:17	BOGOTA D.C.	456-20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200614 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655490	0.00	13,881,985.00	16,603,924,953,629.07
104656628	16/06/2020	16/06/2020 09:56:31	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656023	0.00	1,036,000.00	16,603,925,989,629.07
104656631	16/06/2020	16/06/2020 09:57:11	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656034	0.00	16,010,000.00	16,603,941,999,629.07
104656634	16/06/2020	16/06/2020 09:57:52	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656056	0.00	2,541,000.00	16,603,944,540,629.07
104656637	16/06/2020	16/06/2020 09:58:31	BOGOTA D.C.	458-20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200614 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655509	0.00	10,873,985.00	16,603,955,414,614.07
104656642	16/06/2020	16/06/2020 09:59:02	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656064	0.00	10,000.00	16,603,955,424,614.07
104656644	16/06/2020	16/06/2020 09:59:02	BTA	1-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656640	0.00	1,661,078,000.00	16,605,616,502,614.07
104656648	16/06/2020	16/06/2020 09:59:03	BTA	3-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656646	0.00	10,227,475,000.00	16,615,843,977,614.07
104656652	16/06/2020	16/06/2020 09:59:03	BTA	4-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656650	0.00	569,282,000.00	16,616,413,259,614.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656656	16/06/2020	16/06/2020 09:59:03	BTA	18-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 08 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656654	0.00	1,523,000.00	16,616,414,782,614.07
104656660	16/06/2020	16/06/2020 09:59:04	BTA	20-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656658	0.00	903,421,000.00	16,617,318,203,614.07
104656662	16/06/2020	16/06/2020 09:59:24	BOGOTA D.C.	438-20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200614 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655556	0.00	13,413,000.00	16,617,331,616,614.07
104656666	16/06/2020	16/06/2020 10:00:43	BOGOTA D.C.	445-20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200615 RECADO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655607	0.00	76,005,851,980.00	16,693,337,468,594.07
104656676	16/06/2020	16/06/2020 10:01:44	BOGOTA D.C.	442-20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200615 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655632	0.00	418,803,059.00	16,693,756,271,653.07
104656686	16/06/2020	16/06/2020 10:04:10	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655454	0.00	5,478,000.00	16,693,761,749,653.07
104656709	16/06/2020	16/06/2020 10:05:47	BOGOTA D.C.	441-20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200615 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655941	0.00	821,068,686.00	16,694,582,818,339.07
104656725	16/06/2020	16/06/2020 10:06:55	BOGOTA D.C.	443-20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200615 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656189	0.00	1,790,000.00	16,694,584,608,339.07
104656743	16/06/2020	16/06/2020 10:08:18	BOGOTA D.C.	124-20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200615 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656199	0.00	2,238,677,000.00	16,696,823,285,339.07
104656765	16/06/2020	16/06/2020 10:09:00	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655466	0.00	168,206,000.00	16,696,991,491,339.07
104656771	16/06/2020	16/06/2020 10:09:19	BOGOTA D.C.	456-20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200615 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656225	0.00	49,155,310.00	16,697,040,646,649.07
104656779	16/06/2020	16/06/2020 10:09:51	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655473	0.00	2,229,000.00	16,697,042,875,649.07
104656799	16/06/2020	16/06/2020 10:10:43	BOGOTA D.C.	TRX PCD	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL POR RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656606	0.00	402,999.00	16,697,043,278,648.07
104656808	16/06/2020	16/06/2020 10:11:38	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655495	0.00	25,418,234,000.00	16,722,461,512,648.07
104656825	16/06/2020	16/06/2020 10:12:06	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656672	0.00	86,799,897,000.00	16,809,261,409,648.07
104656838	16/06/2020	16/06/2020 10:12:28	BOGOTA D.C.	458-20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200615 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656245	0.00	10,560,844.00	16,809,271,970,492.07
104656841	16/06/2020	16/06/2020 10:12:55	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655508	0.00	319,453,000.00	16,809,591,423,492.07
104656843	16/06/2020	16/06/2020 10:12:55	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656673	0.00	717,165,000.00	16,810,308,588,492.07
104656847	16/06/2020	16/06/2020 10:13:16	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656697	0.00	2,854,310,000.00	16,813,162,898,492.07
104656853	16/06/2020	16/06/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655527	0.00	6,674,877,000.00	16,819,837,775,492.07
104656855	16/06/2020	16/06/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	438-20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200615 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656250	0.00	21,632,000.00	16,819,859,407,492.07
104656857	16/06/2020	16/06/2020 10:13:47	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656677	0.00	29,015,290,000.00	16,848,874,697,492.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656859	16/06/2020	16/06/2020 10:14:23	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655541	0.00	94,000.00	16,848,874,791,492.07
104656864	16/06/2020	16/06/2020 10:14:43	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656679	0.00	3,143,718,000.00	16,852,018,509,492.07
104656866	16/06/2020	16/06/2020 10:14:44	BOGOTA D.C.	471-20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200615 RECAUDO IMPUESTO RETENCIO APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656849	0.00	26,924,000.00	16,852,045,433,492.07
104656892	16/06/2020	16/06/2020 10:15:32	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655560	0.00	1,214,049,000.00	16,853,259,482,492.07
104656894	16/06/2020	16/06/2020 10:15:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656681	0.00	1,945,030,623.00	16,855,204,513,115.07
104656897	16/06/2020	16/06/2020 10:15:58	BOGOTA D.C.	445-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200616 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656601	0.00	376,648,309.00	16,855,581,161,424.07
104656903	16/06/2020	16/06/2020 10:16:16	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655575	0.00	724,000.00	16,855,581,885,424.07
104656912	16/06/2020	16/06/2020 10:16:34	BTA	21-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656910	0.00	8,498,183,000.00	16,864,080,068,424.07
104656916	16/06/2020	16/06/2020 10:16:34	BTA	22-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 09 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656914	0.00	147,759,000.00	16,864,227,827,424.07
104656920	16/06/2020	16/06/2020 10:16:34	BTA	23-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656918	0.00	32,745,702,000.00	16,896,973,529,424.07
104656924	16/06/2020	16/06/2020 10:16:34	BTA	24-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656922	0.00	8,790,561,000.00	16,905,764,090,424.07
104656928	16/06/2020	16/06/2020 10:16:35	BTA	25-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 09 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656926	0.00	325,000.00	16,905,764,415,424.07
104656932	16/06/2020	16/06/2020 10:16:35	BTA	27-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 09 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656930	0.00	5,415,110,000.00	16,911,179,525,424.07
104656936	16/06/2020	16/06/2020 10:16:35	BTA	40-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 09 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656934	0.00	1,092,164,000.00	16,912,271,689,424.07
104656940	16/06/2020	16/06/2020 10:16:36	BTA	41-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656938	0.00	34,652,301,000.00	16,946,923,990,424.07
104656944	16/06/2020	16/06/2020 10:16:36	BTA	43-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656942	0.00	28,221,020,000.00	16,975,145,010,424.07
104656946	16/06/2020	16/06/2020 10:16:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656683	0.00	1,283,427,000.00	16,976,428,437,424.07
104656949	16/06/2020	16/06/2020 10:16:44	BOGOTA D.C.	442-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200616 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656663	0.00	450,054,416.00	16,976,878,491,840.07
104656972	16/06/2020	16/06/2020 10:17:37	BOGOTA D.C.	441-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200616 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656664	0.00	795,415,000.00	16,977,673,906,840.07
104656974	16/06/2020	16/06/2020 10:17:41	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656689	0.00	13,734,665,000.00	16,991,408,571,840.07
104656977	16/06/2020	16/06/2020 10:18:21	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656696	0.00	71,140,000.00	16,991,479,711,840.07
104656980	16/06/2020	16/06/2020 10:18:25	BOGOTA D.C.	452-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200616 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656668	0.00	58,272.00	16,991,479,770,112.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656982	16/06/2020	16/06/2020 10:18:28	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656718	0.00	408,278,000.00	16,991,888,048,112.07
104656987	16/06/2020	16/06/2020 10:18:57	BOGOTA D.C.	AUTO RET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656702	0.00	944,000.00	16,991,888,992,112.07
104656989	16/06/2020	16/06/2020 10:19:04	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655586	0.00	504,602,000.00	16,992,393,594,112.07
104656991	16/06/2020	16/06/2020 10:19:12	BOGOTA D.C.	443-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200616 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656674	0.00	4,291,000.00	16,992,397,885,112.07
104656994	16/06/2020	16/06/2020 10:19:43	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656719	0.00	25,907,000.00	16,992,423,792,112.07
104656996	16/06/2020	16/06/2020 10:19:47	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655604	0.00	31,000.00	16,992,423,823,112.07
104656998	16/06/2020	16/06/2020 10:19:57	BOGOTA D.C.	456-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200616 RECAUDO IMPUETO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656678	0.00	24,495,967.00	16,992,448,319,079.07
104657001	16/06/2020	16/06/2020 10:20:07	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656720	0.00	4,415,814,000.00	16,996,864,133,079.07
104657005	16/06/2020	16/06/2020 10:20:26	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656727	0.00	17,000.00	16,996,864,150,079.07
104657008	16/06/2020	16/06/2020 10:20:28	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655619	0.00	146,486,000.00	16,997,010,636,079.07
104657015	16/06/2020	16/06/2020 10:21:00	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET NACIONAL CONS BIENES INMUEBKES FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656731	0.00	93,000.00	16,997,010,729,079.07
104657031	16/06/2020	16/06/2020 10:21:31	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656723	0.00	145,002,000.00	16,997,155,731,079.07
104657034	16/06/2020	16/06/2020 10:21:45	BOGOTA D.C.	RETN COBT ESP L	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET CONTRIBUCION ESP LAUDOS ARBITRA FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656763	0.00	3,598,689,000.00	17,000,754,420,079.07
104657044	16/06/2020	16/06/2020 10:22:27	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656777	0.00	196,816,000.00	17,000,951,236,079.07
104657048	16/06/2020	16/06/2020 10:23:11	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656728	0.00	156,233,000.00	17,001,107,469,079.07
104657053	16/06/2020	16/06/2020 10:23:45	BOGOTA D.C.	RET APORTE C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNT COVID 19 FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656791	0.00	303,000.00	17,001,107,772,079.07
104657064	16/06/2020	16/06/2020 10:24:07	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656730	0.00	36,170,000.00	17,001,143,942,079.07
104657074	16/06/2020	16/06/2020 10:26:07	BOGOTA D.C.	438-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200616 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656684	0.00	56,459,959.00	17,001,200,402,038.07
104657078	16/06/2020	16/06/2020 10:26:39	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655631	0.00	21,290,000.00	17,001,221,692,038.07
104657081	16/06/2020	16/06/2020 10:27:03	BOGOTA D.C.	458-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200616 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656680	0.00	3,361,469.00	17,001,225,053,507.07
104657091	16/06/2020	16/06/2020 10:27:34	BTA	44-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657089	0.00	5,693,706,000.00	17,006,918,759,507.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104657095	16/06/2020	16/06/2020 10:27:58	BOGOTA D.C.	465-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200616 RECAUDO IIMPUEST REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656695	0.00	16,243,000.00	17,006,935,002,507.07
104657098	16/06/2020	16/06/2020 10:28:03	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656701	0.00	3,192,507,000.00	17,010,127,509,507.07
104657103	16/06/2020	16/06/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	471-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200616 RECAUDO IMPUESTO APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656836	0.00	38,528,000.00	17,010,166,037,507.07
104657124	16/06/2020	16/06/2020 10:29:05	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655723	0.00	94,876,000.00	17,010,260,913,507.07
104657144	16/06/2020	16/06/2020 10:30:48	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656748	0.00	649,000.00	17,010,261,562,507.07
104657146	16/06/2020	16/06/2020 10:30:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656999	0.00	7,913,324,000.00	17,018,174,886,507.07
104657155	16/06/2020	16/06/2020 10:31:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657003	0.00	209,138,000.00	17,018,384,024,507.07
104657162	16/06/2020	16/06/2020 10:32:08	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656762	0.00	8,313,000.00	17,018,392,337,507.07
104657166	16/06/2020	16/06/2020 10:32:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657013	0.00	5,541,579,000.00	17,023,933,916,507.07
104657171	16/06/2020	16/06/2020 10:32:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657028	0.00	90,557,000.00	17,024,024,473,507.07
104657249	16/06/2020	16/06/2020 10:33:38	BOGOTA D.C.	22683200616	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			240,620,238,579.49	0.00	16,783,404,234,927.58
104657261	16/06/2020	16/06/2020 10:34:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657041	0.00	64,000.00	16,783,404,298,927.58
104657272	16/06/2020	16/06/2020 10:34:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657084	0.00	7,259,359,000.00	16,790,663,657,927.58
104657276	16/06/2020	16/06/2020 10:35:20	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656737	0.00	2,446,000.00	16,790,666,103,927.58
104657301	16/06/2020	16/06/2020 10:36:09	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657092	0.00	1,119,856,000.00	16,791,785,959,927.58
104657341	16/06/2020	16/06/2020 10:36:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657050	0.00	442,910,000.00	16,792,228,869,927.58
104657345	16/06/2020	16/06/2020 10:36:57	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657100	0.00	4,413,169,000.00	16,796,642,038,927.58
104657351	16/06/2020	16/06/2020 10:37:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657066	0.00	2,200,000.00	16,796,644,238,927.58
104657353	16/06/2020	16/06/2020 10:37:39	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657006	0.00	2,875,603,000.00	16,799,519,841,927.58
104657355	16/06/2020	16/06/2020 10:37:43	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657106	0.00	648,705,000.00	16,800,168,546,927.58
104657361	16/06/2020	16/06/2020 10:38:29	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657012	0.00	28,457,577,000.00	16,828,626,123,927.58
104657364	16/06/2020	16/06/2020 10:38:33	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657133	0.00	2,002,315,720.00	16,830,628,439,647.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104657370	16/06/2020	16/06/2020 10:38:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657070	0.00	50,102,000.00	16,830,678,541,647.58
104657381	16/06/2020	16/06/2020 10:39:20	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657134	0.00	46,720,000.00	16,830,725,261,647.58
104657384	16/06/2020	16/06/2020 10:39:24	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657027	0.00	554,428,000.00	16,831,279,689,647.58
104657390	16/06/2020	16/06/2020 10:39:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657076	0.00	442,425,000.00	16,831,722,114,647.58
104657392	16/06/2020	16/06/2020 10:39:58	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657141	0.00	58,027,000.00	16,831,780,141,647.58
104657399	16/06/2020	16/06/2020 10:40:31	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657032	0.00	25,474,833,000.00	16,857,254,974,647.58
104657401	16/06/2020	16/06/2020 10:40:39	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657149	0.00	1,812,000.00	16,857,256,786,647.58
104657404	16/06/2020	16/06/2020 10:41:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657083	0.00	472,351,000.00	16,857,729,137,647.58
104657406	16/06/2020	16/06/2020 10:41:10	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657157	0.00	29,665,000.00	16,857,758,802,647.58
104657408	16/06/2020	16/06/2020 10:41:31	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657038	0.00	3,568,804,000.00	16,861,327,606,647.58
104657410	16/06/2020	16/06/2020 10:41:43	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657160	0.00	720,000.00	16,861,328,326,647.58
104657412	16/06/2020	16/06/2020 10:41:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657096	0.00	370,859,000.00	16,861,699,185,647.58
104657421	16/06/2020	16/06/2020 10:42:20	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657045	0.00	604,000.00	16,861,699,789,647.58
104657419	16/06/2020	16/06/2020 10:42:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657101	0.00	14,373,000.00	16,861,714,162,647.58
104657423	16/06/2020	16/06/2020 10:42:22	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657168	0.00	160,000.00	16,861,714,322,647.58
104657431	16/06/2020	16/06/2020 10:42:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657104	0.00	444,000.00	16,861,714,766,647.58
104657433	16/06/2020	16/06/2020 10:42:57	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657223	0.00	55,149,000.00	16,861,769,915,647.58
104657435	16/06/2020	16/06/2020 10:43:08	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657046	0.00	136,379,000.00	16,861,906,294,647.58
104657438	16/06/2020	16/06/2020 10:43:29	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIÓN APORTE SOLIDARIO VOLUNT COVID 19 FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657258	0.00	4,346,000.00	16,861,910,640,647.58
104657442	16/06/2020	16/06/2020 10:43:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657135	0.00	7,730,000.00	16,861,918,370,647.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104657447	16/06/2020	16/06/2020 10:43:57	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657049	0.00	66,000,000.00	16,861,984,370,647.58
104657451	16/06/2020	16/06/2020 10:44:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657142	0.00	2,730,000.00	16,861,987,100,647.58
104657461	16/06/2020	16/06/2020 10:44:35	BTA	60-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 10 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657459	0.00	883,614,000.00	16,862,870,714,647.58
104657466	16/06/2020	16/06/2020 10:44:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657151	0.00	26,365,000.00	16,862,897,079,647.58
104657468	16/06/2020	16/06/2020 10:44:56	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657051	0.00	8,361,731,000.00	16,871,258,810,647.58
104657472	16/06/2020	16/06/2020 10:45:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657159	0.00	845,000.00	16,871,259,655,647.58
104657477	16/06/2020	16/06/2020 10:45:52	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657058	0.00	20,182,000.00	16,871,279,837,647.58
104657484	16/06/2020	16/06/2020 10:47:07	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657065	0.00	141,744,000.00	16,871,421,581,647.58
104657486	16/06/2020	16/06/2020 10:47:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657188	0.00	3,141,019,000.00	16,874,562,600,647.58
104657496	16/06/2020	16/06/2020 10:48:18	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657068	0.00	29,000.00	16,874,562,629,647.58
104657498	16/06/2020	16/06/2020 10:48:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657257	0.00	1,197,410,000.00	16,875,760,039,647.58
104657504	16/06/2020	16/06/2020 10:48:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657259	0.00	2,707,896,000.00	16,878,467,935,647.58
104657507	16/06/2020	16/06/2020 10:49:27	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657071	0.00	1,693,475,000.00	16,880,161,410,647.58
104657510	16/06/2020	16/06/2020 10:49:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657262	0.00	5,448,000.00	16,880,166,858,647.58
104657513	16/06/2020	16/06/2020 10:50:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657273	0.00	855,000.00	16,880,167,713,647.58
104657517	16/06/2020	16/06/2020 10:50:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657277	0.00	76,233,000.00	16,880,243,946,647.58
104657527	16/06/2020	16/06/2020 10:51:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657295	0.00	56,417,000.00	16,880,300,363,647.58
104657540	16/06/2020	16/06/2020 10:52:44	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657150	0.00	2,429,994,000.00	16,882,730,357,647.58
104657556	16/06/2020	16/06/2020 10:53:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657342	0.00	15,843,000.00	16,882,746,200,647.58
104657563	16/06/2020	16/06/2020 10:53:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657474	0.00	13,823,200,000.00	16,896,569,400,647.58
104657569	16/06/2020	16/06/2020 10:53:50	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657156	0.00	174,344,009,000.00	17,070,913,409,647.58
104657580	16/06/2020	16/06/2020 10:54:09	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657480	0.00	524,955,000.00	17,071,438,364,647.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104657590	16/06/2020	16/06/2020 10:54:43	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657481	0.00	28,080,436,000.00	17,099,518,800,647.58
104657592	16/06/2020	16/06/2020 10:54:44	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION APORTE SOLIDARIDAD COVID 19 Fecha de Recaudo 9/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656607	0.00	22,840,000.00	17,099,541,640,647.58
104657598	16/06/2020	16/06/2020 10:54:50	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657167	0.00	751,285,000.00	17,100,292,925,647.58
104657600	16/06/2020	16/06/2020 10:55:22	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657487	0.00	4,165,253,000.00	17,104,458,178,647.58
104657604	16/06/2020	16/06/2020 10:55:41	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657292	0.00	15,373,795,000.00	17,119,831,973,647.58
104657608	16/06/2020	16/06/2020 10:56:02	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION APORTE SOLIDARIDAD COVID 19 Fecha de Recaudo 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656626	0.00	1,914,000.00	17,119,833,887,647.58
104657610	16/06/2020	16/06/2020 10:56:04	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657493	0.00	1,591,150,961.00	17,121,425,038,608.58
104657618	16/06/2020	16/06/2020 10:56:34	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE¿PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657500	0.00	68,014,000.00	17,121,493,052,608.58
104657620	16/06/2020	16/06/2020 10:56:36	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657338	0.00	992,820,000.00	17,122,485,872,608.58
104657627	16/06/2020	16/06/2020 10:57:11	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 10/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657505	0.00	438,801,000.00	17,122,924,673,608.58
104657629	16/06/2020	16/06/2020 10:57:31	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657343	0.00	3,937,000.00	17,122,928,610,608.58
104657631	16/06/2020	16/06/2020 10:57:43	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV,. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657511	0.00	941,000.00	17,122,929,551,608.58
104657636	16/06/2020	16/06/2020 10:58:16	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657515	0.00	14,975,000.00	17,122,944,526,608.58
104657638	16/06/2020	16/06/2020 10:58:33	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657347	0.00	170,609,000.00	17,123,115,135,608.58
104657640	16/06/2020	16/06/2020 10:58:45	BOGOTA D.C.	IMP NORMALI TRI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBU FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657524	0.00	648,338,000.00	17,123,763,473,608.58
104657645	16/06/2020	16/06/2020 10:59:13	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657534	0.00	267,110,000.00	17,124,030,583,608.58
104657647	16/06/2020	16/06/2020 10:59:26	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657358	0.00	40,720,000.00	17,124,071,303,608.58
104657650	16/06/2020	16/06/2020 10:59:44	BOGOTA D.C.	APORTE IMP SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE APORTE SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657538	0.00	2,168,000.00	17,124,073,471,608.58
104657685	16/06/2020	16/06/2020 11:00:13	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657362	0.00	76,000.00	17,124,073,547,608.58
104657688	16/06/2020	16/06/2020 11:01:08	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657372	0.00	2,275,000.00	17,124,075,822,608.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104657694	16/06/2020	16/06/2020 11:02:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657035	0.00	2,731,967,000.00	17,126,807,789,608.58
104657692	16/06/2020	16/06/2020 11:02:03	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657379	0.00	49,000.00	17,126,807,838,608.58
104657697	16/06/2020	16/06/2020 11:03:04	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657388	0.00	5,247,844,000.00	17,132,055,682,608.58
104657934	16/06/2020	16/06/2020 11:34:30	BUCARAMANGA	11	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91277737 WLADIMIR CEPEDA GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657932	0.00	2,793,190.00	17,132,058,475,798.58
104658085	16/06/2020	16/06/2020 11:40:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104658083	0.00	501.08	17,132,058,476,299.66
104658089	16/06/2020	16/06/2020 11:40:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104658087	0.00	12,702.25	17,132,058,489,001.91
104658095	16/06/2020	16/06/2020 11:40:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104658093	0.00	443.56	17,132,058,489,445.47
104658149	16/06/2020	16/06/2020 11:43:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657827	0.00	10,278,600.00	17,132,068,768,045.47
104659135	16/06/2020	16/06/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	432,667,374,819.00	17,564,736,142,864.47
104659156	16/06/2020	16/06/2020 11:51:11	CALI	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1014226826 carlos arturo ortega higuera , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659154	0.00	890,800.00	17,564,737,033,664.47
104659167	16/06/2020	16/06/2020 11:53:10	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659164	0.00	3,013,194.00	17,564,740,046,858.47
104659192	16/06/2020	16/06/2020 11:55:24	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659176	0.00	5,029,632.00	17,564,745,076,490.47
104659293	16/06/2020	16/06/2020 12:03:28	BUCARAMANGA	13	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37745427 SONIA E. FORERO G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659291	0.00	200,000.00	17,564,745,276,490.47
104659297	16/06/2020	16/06/2020 12:03:38	BTA	150245720	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	GASTOS COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MAYO 2020	16,509,281.00	0.00	17,564,728,767,209.47
104659301	16/06/2020	16/06/2020 12:03:50	BUCARAMANGA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890201168 SOCIEDQD SAN VICENTE DE PAUL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659299	0.00	1,480,463.00	17,564,730,247,672.47
104659306	16/06/2020	16/06/2020 12:04:03	BTA	150258020	11460	0	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COMISION POR SERVICIO DCV CUENTA DE COBRO No 067 MAYO 2020	517,600.00	0.00	17,564,729,730,072.47
104659312	16/06/2020	16/06/2020 12:04:33	BTA	151729520	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	213,760,000.00	0.00	17,564,515,970,072.47
104659315	16/06/2020	16/06/2020 12:05:04	BTA	151732020	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	593,600,000.00	0.00	17,563,922,370,072.47
104659322	16/06/2020	16/06/2020 12:05:33	BTA	151734320	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	2,224,320,000.00	0.00	17,561,698,050,072.47
104659335	16/06/2020	16/06/2020 12:06:39	BTA	151743820	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	1,082,560,000.00	0.00	17,560,615,490,072.47
104659343	16/06/2020	16/06/2020 12:07:34	BTA	151755420	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	66,560,000.00	0.00	17,560,548,930,072.47
104659375	16/06/2020	16/06/2020 12:08:04	BTA	151762820	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	80,320,000.00	0.00	17,560,468,610,072.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104659379	16/06/2020	16/06/2020 12:08:34	BTA	151765320	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	23,680,000.00	0.00	17,560,444,930,072.47
104659386	16/06/2020	16/06/2020 12:09:04	BTA	151775420	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	130,560,000.00	0.00	17,560,314,370,072.47
104659428	16/06/2020	16/06/2020 12:12:04	BTA	151778720	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	3,431,680,000.00	0.00	17,556,882,690,072.47
104659430	16/06/2020	16/06/2020 12:12:08	BOGOTA D.C.	440-16103	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT BONIFI INFANTES ACREEDORES VARIOS SUJ A DEVO BACAIM N4 NIT 8001416679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104658394	0.00	8,351,040.00	17,556,891,041,112.47
104659433	16/06/2020	16/06/2020 12:12:34	BTA	151782420	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	17,508,160,000.00	0.00	17,539,382,881,112.47
104659443	16/06/2020	16/06/2020 12:13:04	BTA	151784920	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRMA INGRESO SOLIDARIO	31,755,200,000.00	0.00	17,507,627,681,112.47
104659446	16/06/2020	16/06/2020 12:13:34	BTA	151789820	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	1,920,000.00	0.00	17,507,625,761,112.47
104659482	16/06/2020	16/06/2020 12:14:04	BTA	151797120	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PRGRAMA INSGRESO SOLIDARIO	2,711,040,000.00	0.00	17,504,914,721,112.47
104659488	16/06/2020	16/06/2020 12:15:05	BTA	151798720	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	806,080,000.00	0.00	17,504,108,641,112.47
104659504	16/06/2020	16/06/2020 12:15:34	BTA	151802220	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	598,720,000.00	0.00	17,503,509,921,112.47
104659508	16/06/2020	16/06/2020 12:17:04	BTA	151805220	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	78,720,000.00	0.00	17,503,431,201,112.47
104659512	16/06/2020	16/06/2020 12:17:34	BTA	151810520	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INSGRESO SOLIDARIO	1,195,520,000.00	0.00	17,502,235,681,112.47
104659514	16/06/2020	16/06/2020 12:18:05	BTA	151810920	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	494,080,000.00	0.00	17,501,741,601,112.47
104659530	16/06/2020	16/06/2020 12:19:04	BTA	151811920	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	101,440,000.00	0.00	17,501,640,161,112.47
104659534	16/06/2020	16/06/2020 12:19:34	BTA	151813620	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	3,915,520,000.00	0.00	17,497,724,641,112.47
104659538	16/06/2020	16/06/2020 12:20:04	BTA	151815520	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 1252 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	144,960,000.00	0.00	17,497,579,681,112.47
104659541	16/06/2020	16/06/2020 12:20:34	BTA	151817420	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1252 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	698,880,000.00	0.00	17,496,880,801,112.47
104659558	16/06/2020	16/06/2020 12:21:05	BTA	151826920	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO RESOLUCION 1253 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	6,659,840,000.00	0.00	17,490,220,961,112.47
104659669	16/06/2020	16/06/2020 12:26:07	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659613	0.00	400,000,000.00	17,490,620,961,112.47
104659792	16/06/2020	16/06/2020 12:41:49	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35457452 ROSALBA CABALLERO CARBONELL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659790	0.00	19,500.00	17,490,620,980,612.47
104659824	16/06/2020	16/06/2020 12:42:45	BTA	14	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1116247853 CRISTIAN FELIPE YARCE BARRAGAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659822	0.00	706,748.00	17,490,621,687,360.47
104659963	16/06/2020	16/06/2020 12:50:55	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900478813 INNSTORE S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659961	0.00	1,186,000.00	17,490,622,873,360.47
104659995	16/06/2020	16/06/2020 12:51:33	BTA	5	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52113070 CLAUDIA LILIANA MOLINA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659993	0.00	339,507.00	17,490,623,212,867.47
104660102	16/06/2020	16/06/2020 13:00:16	BOGOTA D.C.	ECOPETROL SA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657728	0.00	300,000,000,000.00	17,790,623,212,867.47
104660173	16/06/2020	16/06/2020 13:03:58	BOGOTA D.C.	22683200616	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	669,569,887.00	17,791,292,782,754.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104660252	16/06/2020	16/06/2020 13:09:16	BTA	44158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44158 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660250	8,410,305,457.00	0.00	17,782,882,477,297.47
104660256	16/06/2020	16/06/2020 13:09:25	BTA	44157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44157 Nro. Operacion que debita: 84064 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660254	2,803,158,659.00	0.00	17,780,079,318,638.47
104660262	16/06/2020	16/06/2020 13:09:31	BTA	43109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660260	0.00	8,424,716,700.00	17,788,504,035,338.47
104659603	16/06/2020	16/06/2020 13:13:05	BOGOTA D.C.	TRAS 16-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Solicitud del Grupo de Tesorería mediante correo electrónico. por concepto de FAE mes de mayo/2020 - No. Expediente:17184/2019/MEM	0.00	57,680,099,137.48	17,846,184,134,475.95
104660359	16/06/2020	16/06/2020 13:13:07	BOGOTA D.C.	797-100117	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660192	0.00	12,363,026.00	17,846,196,497,501.95
104657867	16/06/2020	16/06/2020 13:21:11	BOGOTA D.C.	TRAS 16-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 231220 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JUNIO 2020	0.00	7,000,000.00	17,846,203,497,501.95
104657871	16/06/2020	16/06/2020 13:22:16	BOGOTA D.C.	TRAS 16-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 231220 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JUNIO 2020	0.00	26,686,425.00	17,846,230,183,926.95
104660521	16/06/2020	16/06/2020 13:26:17	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657961	0.00	1,833,570.00	17,846,232,017,496.95
104660523	16/06/2020	16/06/2020 13:27:07	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104658066	0.00	518,280.00	17,846,232,535,776.95
104660526	16/06/2020	16/06/2020 13:27:46	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2911) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104658069	0.00	2,543,811.00	17,846,235,079,587.95
104660538	16/06/2020	16/06/2020 13:28:48	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104658102	0.00	2,681,874.00	17,846,237,761,461.95
104660550	16/06/2020	16/06/2020 13:29:51	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104658145	0.00	1,084,798.00	17,846,238,846,259.95
104660560	16/06/2020	16/06/2020 13:32:56	BOGOTA D.C.	268003969	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DANE INV APOR PSPTO NAL CON NIT 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660534	0.00	427,942.80	17,846,239,274,202.75
104660601	16/06/2020	16/06/2020 13:36:52	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	497	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINJUSTICIA POR OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660487	0.00	1,175,936,904.04	17,847,415,211,106.79
104660607	16/06/2020	16/06/2020 13:37:38	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINJUSTICIA POR OTRAS TASAS Y CONSTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660496	0.00	151,599,767.00	17,847,566,810,873.79
104660676	16/06/2020	16/06/2020 13:46:34	MEDELLIN	3	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890984413 MUNICIPIO BRICEÑO ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660674	0.00	7,983.00	17,847,566,818,856.79
104660694	16/06/2020	16/06/2020 13:49:00	BTA	44514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44514 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660692	0.00	14,593,350,000.00	17,862,160,168,856.79
104660829	16/06/2020	16/06/2020 14:05:32	BTA	44573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44573 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660827	0.00	48,644,500,000.00	17,910,804,668,856.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104660835	16/06/2020	16/06/2020 14:05:45	BTA	44574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44574 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660833	0.00	48,644,500,000.00	17,959,449,168,856.79
104660842	16/06/2020	16/06/2020 14:05:57	BTA	44575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44575 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660840	0.00	24,322,250,000.00	17,983,771,418,856.79
104660848	16/06/2020	16/06/2020 14:06:11	BTA	44576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44576 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660846	0.00	24,322,250,000.00	18,008,093,668,856.79
104660880	16/06/2020	16/06/2020 14:06:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 RADICADO 1119507 MCS PRG_2020_1344392 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO 1143 P.A. RED PACIFICA - RENDIMIENTOS MAYO 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660878	0.00	56,928,704.16	18,008,150,597,560.95
104660900	16/06/2020	16/06/2020 14:07:09	BTA	44577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44577 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660898	0.00	14,593,350,000.00	18,022,743,947,560.95
104660953	16/06/2020	16/06/2020 14:10:01	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656376	0.00	14,134,669.02	18,022,758,082,229.97
104661049	16/06/2020	16/06/2020 14:15:46	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659196	0.00	53,578,291.32	18,022,811,660,521.29
104661080	16/06/2020	16/06/2020 14:17:34	BOGOTA D.C.	1000007	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	375,815,000,000.00	18,398,626,660,521.29
104661082	16/06/2020	16/06/2020 14:17:34	BOGOTA D.C.	1000008	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	232,337,912,500.00	18,630,964,573,021.29
104661129	16/06/2020	16/06/2020 14:17:53	BOGOTA D.C.	VIG SEP BRI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659246	0.00	263,341.00	18,630,964,836,362.29
104661182	16/06/2020	16/06/2020 14:20:15	BOGOTA D.C.	VIG SPT BRIG	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659304	0.00	4,840,067.50	18,630,969,676,429.79
104661977	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	860,846,458.00	18,631,830,522,887.79
104661994	16/06/2020	16/06/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	DEPARTAMENTO AR	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659694	0.00	798,793.00	18,631,831,321,680.79
104662051	16/06/2020	16/06/2020 14:25:24	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD14244 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657689	0.00	11,001,935.06	18,631,842,323,615.85
104662064	16/06/2020	16/06/2020 14:26:49	BTA	44644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44644 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662062	0.00	29,186,700,000.00	18,661,029,023,615.85
104662071	16/06/2020	16/06/2020 14:27:01	BTA	44645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662069	0.00	29,186,700,000.00	18,690,215,723,615.85
104662467	16/06/2020	16/06/2020 14:50:36	BTA	43743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83731 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662465	21,254,785,500.00	0.00	18,668,960,938,115.85
104662494	16/06/2020	16/06/2020 14:50:48	BTA	44043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44043 Nro. Operacion que debita: 83972 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662492	6,486,095,000.00	0.00	18,662,474,843,115.85
104662498	16/06/2020	16/06/2020 14:50:49	BTA	44047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44047 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662496	6,486,095,000.00	0.00	18,655,988,748,115.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104662502	16/06/2020	16/06/2020 14:50:49	BTA	44048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662500	6,486,095,000.00	0.00	18,649,502,653,115.85
104662506	16/06/2020	16/06/2020 14:50:50	BTA	44049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44049 Nro. Operacion que debita: 83978 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662504	6,486,095,000.00	0.00	18,643,016,558,115.85
104662510	16/06/2020	16/06/2020 14:50:51	BTA	44051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44051 Nro. Operacion que debita: 83980 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662508	6,483,995,000.00	0.00	18,636,532,563,115.85
104662515	16/06/2020	16/06/2020 14:50:52	BTA	44052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44052 Nro. Operacion que debita: 83981 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662513	6,483,995,000.00	0.00	18,630,048,568,115.85
104662519	16/06/2020	16/06/2020 14:50:53	BTA	44053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 83982 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662517	6,483,995,000.00	0.00	18,623,564,573,115.85
104662523	16/06/2020	16/06/2020 14:50:54	BTA	44054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44054 Nro. Operacion que debita: 83983 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662521	6,483,995,000.00	0.00	18,617,080,578,115.85
104662527	16/06/2020	16/06/2020 14:50:55	BTA	44058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44058 Nro. Operacion que debita: 83987 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662525	6,483,995,000.00	0.00	18,610,596,583,115.85
104662531	16/06/2020	16/06/2020 14:50:55	BTA	44059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 83988 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662529	6,483,995,000.00	0.00	18,604,112,588,115.85
104662535	16/06/2020	16/06/2020 14:50:56	BTA	44041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 83970 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662533	6,487,945,000.00	0.00	18,597,624,643,115.85
104662539	16/06/2020	16/06/2020 14:50:57	BTA	44056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 83985 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662537	6,488,095,000.00	0.00	18,591,136,548,115.85
104662543	16/06/2020	16/06/2020 14:50:58	BTA	44061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44061 Nro. Operacion que debita: 83990 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662541	6,488,195,000.00	0.00	18,584,648,353,115.85
104662547	16/06/2020	16/06/2020 14:50:59	BTA	44055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44055 Nro. Operacion que debita: 83984 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662545	6,488,195,000.00	0.00	18,578,160,158,115.85
104662551	16/06/2020	16/06/2020 14:51:00	BTA	44162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44162 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662549	14,014,272,587.00	0.00	18,564,145,885,528.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104662555	16/06/2020	16/06/2020 14:51:01	BTA	44154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44154 Nro. Operacion que debita: 84061 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662553	4,204,820,937.00	0.00	18,559,941,064,591.85
104662559	16/06/2020	16/06/2020 14:51:02	BTA	44160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44160 Nro. Operacion que debita: 84067 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662557	5,607,257,394.00	0.00	18,554,333,807,197.85
104662563	16/06/2020	16/06/2020 14:51:02	BTA	44161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44161 Nro. Operacion que debita: 84068 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662561	5,607,257,394.00	0.00	18,548,726,549,803.85
104662567	16/06/2020	16/06/2020 14:51:03	BTA	44151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44151 Nro. Operacion que debita: 84058 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662565	2,803,628,697.00	0.00	18,545,922,921,106.85
104662571	16/06/2020	16/06/2020 14:51:04	BTA	44155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44155 Nro. Operacion que debita: 84062 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662569	2,803,849,891.00	0.00	18,543,119,071,215.85
104662575	16/06/2020	16/06/2020 14:51:04	BTA	44150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44150 Nro. Operacion que debita: 84057 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662573	2,803,905,190.00	0.00	18,540,315,166,025.85
104662581	16/06/2020	16/06/2020 14:51:05	BTA	44152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44152 Nro. Operacion que debita: 84059 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662579	2,804,098,735.00	0.00	18,537,511,067,290.85
104662587	16/06/2020	16/06/2020 14:51:06	BTA	44153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44153 Nro. Operacion que debita: 84060 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662585	2,804,236,981.00	0.00	18,534,706,830,309.85
104662595	16/06/2020	16/06/2020 14:51:06	BTA	44178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84085 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662593	25,693,625,000.00	0.00	18,509,013,205,309.85
104662603	16/06/2020	16/06/2020 14:51:07	BTA	44179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84086 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662601	25,693,625,000.00	0.00	18,483,319,580,309.85
104662631	16/06/2020	16/06/2020 14:51:16	BTA	44257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44257 Nro. Operacion que debita: 84160 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662629	14,021,184,907.00	0.00	18,469,298,395,402.85
104662635	16/06/2020	16/06/2020 14:51:17	BTA	44258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44258 Nro. Operacion que debita: 84161 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662633	14,021,184,907.00	0.00	18,455,277,210,495.85
104662639	16/06/2020	16/06/2020 14:51:17	BTA	44252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44252 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662637	4,206,355,472.00	0.00	18,451,070,855,023.85
104662647	16/06/2020	16/06/2020 14:51:19	BTA	44260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44260 Nro. Operacion que debita: 84163 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662645	14,021,184,907.00	0.00	18,437,049,670,116.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104662651	16/06/2020	16/06/2020 14:51:20	BTA	44261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44261 Nro. Operacion que debita: 84164 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662649	14,021,184,907.00	0.00	18,423,028,485,209.85
104662663	16/06/2020	16/06/2020 14:51:26	BTA	44380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380 Nro. Operacion que debita: 84285 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662661	7,010,592,453.00	0.00	18,416,017,892,756.85
104662667	16/06/2020	16/06/2020 14:51:28	BTA	43369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662665	2,830,004,016.00	0.00	18,413,187,888,740.85
104662677	16/06/2020	16/06/2020 14:51:35	BTA	44555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662675	22,524,806,684.00	0.00	18,390,663,082,056.85
104662687	16/06/2020	16/06/2020 14:51:41	BTA	43425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662685	5,384,483,100.00	0.00	18,385,278,598,956.85
104662971	16/06/2020	16/06/2020 15:01:05	BOGOTA D.C.	CSCP469627	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662287	0.00	952,412.00	18,385,279,551,368.85
104663186	16/06/2020	16/06/2020 15:12:30	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 CANCELACION DE TRES DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE IBAGUE TITULO N 466010001295735-1276286-1312789 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662045	0.00	1,762,272.00	18,385,281,313,640.85
104663369	16/06/2020	16/06/2020 15:17:02	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro de rendimientos financieros may2020 contrato 20180472 patrimonio autónomo vis rural ef 901081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662948	0.00	148,725,531.97	18,385,430,039,172.82
104663485	16/06/2020	16/06/2020 15:19:37	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro de rendimientos financieros may2020 fic 901247 patrimonio autónomo vis rural contrato 20190418 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104663048	0.00	89,965,581.96	18,385,520,004,754.78
104663488	16/06/2020	16/06/2020 15:19:55	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION AL FONDO SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2020, FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104661019	0.00	31,316,200.00	18,385,551,320,954.78
104663839	16/06/2020	16/06/2020 15:30:36	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC TELLO HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104663683	0.00	2,103,200.00	18,385,553,424,154.78
104663863	16/06/2020	16/06/2020 15:32:44	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA MUNICIPIO DE ISNOS SUC ISNOS HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104663853	0.00	2,238,228.00	18,385,555,662,382.78
104664180	16/06/2020	16/06/2020 15:45:53	BTA	44060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44060 Nro. Operacion que debita: 83989 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664178	6,488,145,000.00	0.00	18,379,067,517,382.78
104664235	16/06/2020	16/06/2020 15:49:38	BTA	43370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664233	4,245,006,023.00	0.00	18,374,822,511,359.78
104664314	16/06/2020	16/06/2020 15:52:48	BTA	43396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664312	5,382,875,000.00	0.00	18,369,439,636,359.78
104664320	16/06/2020	16/06/2020 15:53:00	BTA	43397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664318	5,382,875,000.00	0.00	18,364,056,761,359.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104664432	16/06/2020	16/06/2020 15:56:07	BTA	44884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44884 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664430	0.00	2,926,227,000.00	18,366,982,988,359.78
104664447	16/06/2020	16/06/2020 15:56:50	BTA	44885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44885 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664445	0.00	2,204,179,200.00	18,369,187,167,559.78
104664466	16/06/2020	16/06/2020 15:57:53	BTA	43395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664464	3,229,725,000.00	0.00	18,365,957,442,559.78
104664555	16/06/2020	16/06/2020 16:02:07	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD14245 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660289	0.00	5,160,800.00	18,365,962,603,359.78
104664660	16/06/2020	16/06/2020 16:08:22	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104663938	0.00	142,556,000.00	18,366,105,159,359.78
104664736	16/06/2020	16/06/2020 16:11:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO DE 2020 1119530 FJS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664734	0.00	6,658,728.00	18,366,111,818,087.78
104664937	16/06/2020	16/06/2020 16:18:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)Reintegro de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de Regalías - FNR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662289	0.00	7,965,594.76	18,366,119,783,682.54
104664946	16/06/2020	16/06/2020 16:19:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-341-2016 (DPS-204)/ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662316	0.00	36,194,383.59	18,366,155,978,066.13
104664959	16/06/2020	16/06/2020 16:20:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-812-2017 (DPS-713)/ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662322	0.00	49,361,276.97	18,366,205,339,343.10
104665041	16/06/2020	16/06/2020 16:23:03	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665039	0.00	81,025,000.00	18,366,286,364,343.10
104665210	16/06/2020	16/06/2020 16:26:16	BTA	44062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44062 Nro. Operacion que debita: 83991 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665206	6,486,095,000.00	0.00	18,359,800,269,343.10
104665224	16/06/2020	16/06/2020 16:26:17	BTA	44063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44063 Nro. Operacion que debita: 83992 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665222	6,487,995,000.00	0.00	18,353,312,274,343.10
104665288	16/06/2020	16/06/2020 16:26:25	BTA	43385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665286	5,702,160,000.00	0.00	18,347,610,114,343.10
104665294	16/06/2020	16/06/2020 16:26:26	BTA	43398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665292	5,382,875,000.00	0.00	18,342,227,239,343.10
104665300	16/06/2020	16/06/2020 16:26:27	BTA	43399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665298	5,382,875,000.00	0.00	18,336,844,364,343.10
104665805	16/06/2020	16/06/2020 16:51:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660956	0.00	700,000.00	18,336,845,064,343.10
104665932	16/06/2020	16/06/2020 17:01:22	BTA	45070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665930	0.00	26,850,500,000.00	18,363,695,564,343.10
104665945	16/06/2020	16/06/2020 17:02:20	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664826	0.00	79,828.50	18,363,695,644,171.60
104665976	16/06/2020	16/06/2020 17:03:18	BTA	44562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665974	0.00	16,207,050,000.00	18,379,902,694,171.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104665993	16/06/2020	16/06/2020 17:04:44	BTA	44563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665991	0.00	21,609,400,000.00	18,401,512,094,171.60
104666096	16/06/2020	16/06/2020 17:10:52	BTA	43400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104666094	5,382,875,000.00	0.00	18,396,129,219,171.60
104666162	16/06/2020	16/06/2020 17:14:33	BOGOTA D.C.	520-198464	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB PARAMO NIT.8040070750 REINTEGRO CONTRATO 68-526-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665770	0.00	800,900.00	18,396,130,020,071.60
104666182	16/06/2020	16/06/2020 17:15:15	BOGOTA D.C.	520-198663	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB PARAMO NIT.8040070750 REINTEGRO CONTRATO 68-526-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665803	0.00	325,530.00	18,396,130,345,601.60
104666218	16/06/2020	16/06/2020 17:16:38	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA MUNICIPIO DE CAJIBIO SUC CAJIBIO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665784	0.00	9,661.00	18,396,130,355,262.60
104666469	16/06/2020	16/06/2020 17:31:03	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104666132	0.00	619,000.00	18,396,130,974,262.60
104666475	16/06/2020	16/06/2020 17:32:13	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104666158	0.00	6,522,000.00	18,396,137,496,262.60
104666498	16/06/2020	16/06/2020 17:35:29	BTA	45123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104666496	0.00	9,728,900,000.00	18,405,866,396,262.60
104666940	16/06/2020	16/06/2020 17:51:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)REINTEGRO DE (59)SFV PROYECTO MEJOR VIVIR ETAPAS I Y II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664053	0.00	290,501,479.79	18,406,156,897,742.39
104667007	16/06/2020	16/06/2020 17:53:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(7)REINTEGRO DE (59)SFV PROYECTO MEJOR VIVIR ETAPAS I Y II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664084	0.00	71,399,298.21	18,406,228,297,040.60
104667028	16/06/2020	16/06/2020 17:55:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)INDEXACION LIQUIDA POR REINTEGRO DE (59)SFV PROYECTO MEJOR VIVIR ETAPAS I Y II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664040	0.00	23,524,880.94	18,406,251,821,921.54
104667283	16/06/2020	16/06/2020 18:10:47	BTA	43091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83091 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667281	7,213,069,166.00	0.00	18,399,038,752,755.54
104667737	16/06/2020	16/06/2020 18:54:52	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104666921	0.00	14,262.34	18,399,038,767,017.88
104667834	16/06/2020	16/06/2020 19:31:21	BTA	44915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667832	205,902,027,926.00	0.00	18,193,136,739,091.88
104667840	16/06/2020	16/06/2020 19:31:22	BTA	44916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667838	69,236,838,882.00	0.00	18,123,899,900,209.88
104667846	16/06/2020	16/06/2020 19:31:24	BTA	44917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667844	152,329,715,109.00	0.00	17,971,570,185,100.88
104667852	16/06/2020	16/06/2020 19:31:25	BTA	44918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667850	205,962,769,024.00	0.00	17,765,607,416,076.88
104667858	16/06/2020	16/06/2020 19:31:27	BTA	44919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667856	4,654,356,895.00	0.00	17,760,953,059,181.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104667864	16/06/2020	16/06/2020 19:31:29	BTA	44920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667862	11,645,422,655.00	0.00	17,749,307,636,526.88
104667870	16/06/2020	16/06/2020 19:31:30	BTA	44921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667868	2,629,498,350.00	0.00	17,746,678,138,176.88
104667876	16/06/2020	16/06/2020 19:31:32	BTA	44922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667874	1,463.00	0.00	17,746,678,136,713.88
104667882	16/06/2020	16/06/2020 19:31:34	BTA	44923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667880	9,810,691,767.00	0.00	17,736,867,444,946.88
104667888	16/06/2020	16/06/2020 19:31:35	BTA	44924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667886	221,395,802,840.00	0.00	17,515,471,642,106.88
104667894	16/06/2020	16/06/2020 19:31:37	BTA	44925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667892	1,964,503,164.00	0.00	17,513,507,138,942.88
104667900	16/06/2020	16/06/2020 19:31:38	BTA	44926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667898	138,216,074,212.00	0.00	17,375,291,064,730.88
104667906	16/06/2020	16/06/2020 19:31:40	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667904	1,161,412,939.00	0.00	17,374,129,651,791.88
104667912	16/06/2020	16/06/2020 19:31:42	BTA	44928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667910	89,282,861.00	0.00	17,374,040,368,930.88
104667918	16/06/2020	16/06/2020 19:31:43	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667916	300,000,000,000.00	0.00	17,074,040,368,930.88
104667924	16/06/2020	16/06/2020 19:31:45	BTA	44930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667922	300,000,000,000.00	0.00	16,774,040,368,930.88
104667930	16/06/2020	16/06/2020 19:31:47	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667928	300,000,000,000.00	0.00	16,474,040,368,930.88
104667936	16/06/2020	16/06/2020 19:31:48	BTA	44932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667934	300,000,000,000.00	0.00	16,174,040,368,930.88
104667942	16/06/2020	16/06/2020 19:31:50	BTA	44933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667940	300,000,000,000.00	0.00	15,874,040,368,930.88
104667948	16/06/2020	16/06/2020 19:31:51	BTA	44934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667946	300,000,000,000.00	0.00	15,574,040,368,930.88
104667954	16/06/2020	16/06/2020 19:31:53	BTA	44935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667952	300,000,000,000.00	0.00	15,274,040,368,930.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104667960	16/06/2020	16/06/2020 19:31:54	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667958	300,000,000,000.00	0.00	14,974,040,368,930.88
104667966	16/06/2020	16/06/2020 19:31:56	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667964	300,000,000,000.00	0.00	14,674,040,368,930.88
104667972	16/06/2020	16/06/2020 19:31:57	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667970	300,000,000,000.00	0.00	14,374,040,368,930.88
104667978	16/06/2020	16/06/2020 19:31:59	BTA	44939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667976	300,000,000,000.00	0.00	14,074,040,368,930.88
104667984	16/06/2020	16/06/2020 19:32:00	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667982	300,000,000,000.00	0.00	13,774,040,368,930.88
104667990	16/06/2020	16/06/2020 19:32:02	BTA	44941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667988	300,000,000,000.00	0.00	13,474,040,368,930.88
104667996	16/06/2020	16/06/2020 19:32:03	BTA	44942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667994	300,000,000,000.00	0.00	13,174,040,368,930.88
104668002	16/06/2020	16/06/2020 19:32:05	BTA	44943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668000	300,000,000,000.00	0.00	12,874,040,368,930.88
104668008	16/06/2020	16/06/2020 19:32:06	BTA	44944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668006	300,000,000,000.00	0.00	12,574,040,368,930.88
104668014	16/06/2020	16/06/2020 19:32:08	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668012	300,000,000,000.00	0.00	12,274,040,368,930.88
104668020	16/06/2020	16/06/2020 19:32:09	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668018	300,000,000,000.00	0.00	11,974,040,368,930.88
104668026	16/06/2020	16/06/2020 19:32:11	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668024	300,000,000,000.00	0.00	11,674,040,368,930.88
104668032	16/06/2020	16/06/2020 19:32:12	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668030	300,000,000,000.00	0.00	11,374,040,368,930.88
104668038	16/06/2020	16/06/2020 19:32:13	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668036	300,000,000,000.00	0.00	11,074,040,368,930.88
104668044	16/06/2020	16/06/2020 19:32:15	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668042	300,000,000,000.00	0.00	10,774,040,368,930.88
104668050	16/06/2020	16/06/2020 19:32:16	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668048	300,000,000,000.00	0.00	10,474,040,368,930.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668056	16/06/2020	16/06/2020 19:32:18	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668054	300,000,000,000.00	0.00	10,174,040,368,930.88
104668062	16/06/2020	16/06/2020 19:32:20	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668060	300,000,000,000.00	0.00	9,874,040,368,930.88
104668068	16/06/2020	16/06/2020 19:32:21	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668066	300,000,000,000.00	0.00	9,574,040,368,930.88
104668074	16/06/2020	16/06/2020 19:32:23	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668072	300,000,000,000.00	0.00	9,274,040,368,930.88
104668080	16/06/2020	16/06/2020 19:32:24	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668078	300,000,000,000.00	0.00	8,974,040,368,930.88
104668087	16/06/2020	16/06/2020 19:32:26	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668085	300,000,000,000.00	0.00	8,674,040,368,930.88
104668093	16/06/2020	16/06/2020 19:32:27	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668091	300,000,000,000.00	0.00	8,374,040,368,930.88
104668099	16/06/2020	16/06/2020 19:32:29	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668097	300,000,000,000.00	0.00	8,074,040,368,930.88
104668105	16/06/2020	16/06/2020 19:32:30	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668103	300,000,000,000.00	0.00	7,774,040,368,930.88
104668111	16/06/2020	16/06/2020 19:32:32	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668109	300,000,000,000.00	0.00	7,474,040,368,930.88
104668117	16/06/2020	16/06/2020 19:32:33	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668115	230,600,000,000.00	0.00	7,243,440,368,930.88
104668123	16/06/2020	16/06/2020 19:32:35	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668121	150,700,000,000.00	0.00	7,092,740,368,930.88
104668129	16/06/2020	16/06/2020 19:32:36	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668127	100,000,000,000.00	0.00	6,992,740,368,930.88
104668135	16/06/2020	16/06/2020 19:32:38	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668133	100,000,000,000.00	0.00	6,892,740,368,930.88
104668141	16/06/2020	16/06/2020 19:32:39	BTA	44966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668139	50,000,000,000.00	0.00	6,842,740,368,930.88
104668147	16/06/2020	16/06/2020 19:32:41	BTA	44967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668145	50,000,000,000.00	0.00	6,792,740,368,930.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668153	16/06/2020	16/06/2020 19:32:42	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668151	20,000,000,000.00	0.00	6,772,740,368,930.88
104668159	16/06/2020	16/06/2020 19:32:44	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668157	20,000,000,000.00	0.00	6,752,740,368,930.88
104668165	16/06/2020	16/06/2020 19:32:45	BTA	44970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668163	10,000,000,000.00	0.00	6,742,740,368,930.88
104668171	16/06/2020	16/06/2020 19:32:46	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668169	10,000,000,000.00	0.00	6,732,740,368,930.88
104668177	16/06/2020	16/06/2020 19:32:48	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668175	5,000,000,000.00	0.00	6,727,740,368,930.88
104668183	16/06/2020	16/06/2020 19:32:50	BTA	44973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668181	2,000,000,000.00	0.00	6,725,740,368,930.88
104668189	16/06/2020	16/06/2020 19:32:51	BTA	44974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668187	1,000,000,000.00	0.00	6,724,740,368,930.88
104668196	16/06/2020	16/06/2020 19:32:53	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668194	1,000,000,000.00	0.00	6,723,740,368,930.88
104668202	16/06/2020	16/06/2020 19:32:54	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668200	220,689,782.00	0.00	6,723,519,679,148.88
104668208	16/06/2020	16/06/2020 19:32:56	BTA	44977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668206	300,000,000,000.00	0.00	6,423,519,679,148.88
104668214	16/06/2020	16/06/2020 19:32:58	BTA	44978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668212	300,000,000,000.00	0.00	6,123,519,679,148.88
104668220	16/06/2020	16/06/2020 19:33:00	BTA	44979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668218	300,000,000,000.00	0.00	5,823,519,679,148.88
104668226	16/06/2020	16/06/2020 19:33:01	BTA	44980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668224	300,000,000,000.00	0.00	5,523,519,679,148.88
104668232	16/06/2020	16/06/2020 19:33:03	BTA	44981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668230	300,000,000,000.00	0.00	5,223,519,679,148.88
104668238	16/06/2020	16/06/2020 19:33:04	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668236	300,000,000,000.00	0.00	4,923,519,679,148.88
104668244	16/06/2020	16/06/2020 19:33:06	BTA	44983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668242	300,000,000,000.00	0.00	4,623,519,679,148.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668250	16/06/2020	16/06/2020 19:33:07	BTA	44984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668248	300,000,000,000.00	0.00	4,323,519,679,148.88
104668256	16/06/2020	16/06/2020 19:33:09	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668254	300,000,000,000.00	0.00	4,023,519,679,148.88
104668262	16/06/2020	16/06/2020 19:33:10	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668260	300,000,000,000.00	0.00	3,723,519,679,148.88
104668268	16/06/2020	16/06/2020 19:33:12	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668266	300,000,000,000.00	0.00	3,423,519,679,148.88
104668274	16/06/2020	16/06/2020 19:33:13	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668272	300,000,000,000.00	0.00	3,123,519,679,148.88
104668280	16/06/2020	16/06/2020 19:33:15	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668278	300,000,000,000.00	0.00	2,823,519,679,148.88
104668286	16/06/2020	16/06/2020 19:33:16	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668284	300,000,000,000.00	0.00	2,523,519,679,148.88
104668292	16/06/2020	16/06/2020 19:33:18	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668290	300,000,000,000.00	0.00	2,223,519,679,148.88
104668298	16/06/2020	16/06/2020 19:33:19	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668296	300,000,000,000.00	0.00	1,923,519,679,148.88
104668304	16/06/2020	16/06/2020 19:33:21	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668302	300,000,000,000.00	0.00	1,623,519,679,148.88
104668310	16/06/2020	16/06/2020 19:33:22	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668308	300,000,000,000.00	0.00	1,323,519,679,148.88
104668316	16/06/2020	16/06/2020 19:33:23	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668314	300,000,000,000.00	0.00	1,023,519,679,148.88
104668322	16/06/2020	16/06/2020 19:33:25	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668320	300,000,000,000.00	0.00	723,519,679,148.88
104668328	16/06/2020	16/06/2020 19:33:26	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668326	135,800,000,000.00	0.00	587,719,679,148.88
104668334	16/06/2020	16/06/2020 19:33:28	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668332	50,000,000,000.00	0.00	537,719,679,148.88
104668340	16/06/2020	16/06/2020 19:33:29	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668338	50,000,000,000.00	0.00	487,719,679,148.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668346	16/06/2020	16/06/2020 19:33:31	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668344	50,000,000,000.00	0.00	437,719,679,148.88
104668352	16/06/2020	16/06/2020 19:33:32	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668350	50,000,000,000.00	0.00	387,719,679,148.88
104668358	16/06/2020	16/06/2020 19:33:33	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668356	50,000,000,000.00	0.00	337,719,679,148.88
104668364	16/06/2020	16/06/2020 19:33:35	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668362	50,000,000,000.00	0.00	287,719,679,148.88
104668370	16/06/2020	16/06/2020 19:33:36	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668368	50,000,000,000.00	0.00	237,719,679,148.88
104668376	16/06/2020	16/06/2020 19:33:38	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668374	50,000,000,000.00	0.00	187,719,679,148.88
104668382	16/06/2020	16/06/2020 19:33:39	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668380	50,000,000,000.00	0.00	137,719,679,148.88
104668388	16/06/2020	16/06/2020 19:33:41	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668386	50,000,000,000.00	0.00	87,719,679,148.88
104668394	16/06/2020	16/06/2020 19:33:42	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668392	50,000,000,000.00	0.00	37,719,679,148.88
104668400	16/06/2020	16/06/2020 19:33:44	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668398	20,000,000,000.00	0.00	17,719,679,148.88
104668406	16/06/2020	16/06/2020 19:33:45	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668404	10,000,000,000.00	0.00	7,719,679,148.88
104668412	16/06/2020	16/06/2020 19:33:47	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668410	5,000,000,000.00	0.00	2,719,679,148.88
104668419	16/06/2020	16/06/2020 19:33:48	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668417	2,000,000,000.00	0.00	719,679,148.88
104668433	16/06/2020	16/06/2020 19:33:54	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668431	38,849,226.00	0.00	680,829,922.88
104668576	16/06/2020	16/06/2020 20:09:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES RAD 1119532 OGR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668574	0.00	3,890,000.00	684,719,922.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668584	16/06/2020	16/06/2020 20:09:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668582	0.00	2,238,400.00	686,958,322.88
104673058	16/06/2020	17/06/2020 11:43:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	21,751,543.62	708,709,866.50
104673062	16/06/2020	17/06/2020 11:43:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	33,178,865.00	741,888,731.50
104673066	16/06/2020	17/06/2020 11:43:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	6,255,949.00	748,144,680.50
104673070	16/06/2020	17/06/2020 11:43:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,784,000.00	749,928,680.50
104673074	16/06/2020	17/06/2020 11:43:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	5,937,528.00	755,866,208.50
104673078	16/06/2020	17/06/2020 11:43:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,372,311.00	757,238,519.50
104669051	17/06/2020	16/06/2020 22:32:33	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669049	0.00	205,917,264,676.00	206,674,503,195.50
104669057	17/06/2020	16/06/2020 22:32:35	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669055	0.00	69,241,962,408.00	275,916,465,603.50
104669063	17/06/2020	16/06/2020 22:32:36	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669061	0.00	152,340,987,508.00	428,257,453,111.50
104669069	17/06/2020	16/06/2020 22:32:38	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669067	0.00	205,978,010,269.00	634,235,463,380.50
104669075	17/06/2020	16/06/2020 22:32:39	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669073	0.00	4,654,701,317.00	638,890,164,697.50
104669081	17/06/2020	16/06/2020 22:32:40	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669079	0.00	11,646,284,416.00	650,536,449,113.50
104669087	17/06/2020	16/06/2020 22:32:42	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669085	0.00	2,629,692,933.00	653,166,142,046.50
104669093	17/06/2020	16/06/2020 22:32:43	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669091	0.00	1,463.00	653,166,143,509.50
104669099	17/06/2020	16/06/2020 22:32:45	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669097	0.00	9,811,417,758.00	662,977,561,267.50
104669105	17/06/2020	16/06/2020 22:32:46	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669103	0.00	221,412,186,129.00	884,389,747,396.50
104669111	17/06/2020	16/06/2020 22:32:47	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669109	0.00	1,964,648,537.00	886,354,395,933.50
104669117	17/06/2020	16/06/2020 22:32:49	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669115	0.00	138,226,302,201.00	1,024,580,698,134.50
104669123	17/06/2020	16/06/2020 22:32:50	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669121	0.00	1,161,498,884.00	1,025,742,197,018.50
104669129	17/06/2020	16/06/2020 22:32:51	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669127	0.00	89,289,468.00	1,025,831,486,486.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104669135	17/06/2020	16/06/2020 22:32:52	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669133	0.00	300,022,200,000.00	1,325,853,686,486.50
104669141	17/06/2020	16/06/2020 22:32:53	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669139	0.00	300,022,200,000.00	1,625,875,886,486.50
104669147	17/06/2020	16/06/2020 22:32:54	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669145	0.00	300,022,200,000.00	1,925,898,086,486.50
104669153	17/06/2020	16/06/2020 22:32:56	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669151	0.00	300,022,200,000.00	2,225,920,286,486.50
104669159	17/06/2020	16/06/2020 22:32:57	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669157	0.00	300,022,200,000.00	2,525,942,486,486.50
104669165	17/06/2020	16/06/2020 22:32:58	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669163	0.00	300,022,200,000.00	2,825,964,686,486.50
104669171	17/06/2020	16/06/2020 22:32:59	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669169	0.00	300,022,200,000.00	3,125,986,886,486.50
104669177	17/06/2020	16/06/2020 22:33:01	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669175	0.00	300,022,200,000.00	3,426,009,086,486.50
104669183	17/06/2020	16/06/2020 22:33:02	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669181	0.00	300,022,200,000.00	3,726,031,286,486.50
104669189	17/06/2020	16/06/2020 22:33:03	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669187	0.00	300,022,200,000.00	4,026,053,486,486.50
104669195	17/06/2020	16/06/2020 22:33:05	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669193	0.00	300,022,200,000.00	4,326,075,686,486.50
104669201	17/06/2020	16/06/2020 22:33:06	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669199	0.00	300,022,200,000.00	4,626,097,886,486.50
104669207	17/06/2020	16/06/2020 22:33:07	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669205	0.00	300,022,200,000.00	4,926,120,086,486.50
104669213	17/06/2020	16/06/2020 22:33:08	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669211	0.00	300,022,200,000.00	5,226,142,286,486.50
104669219	17/06/2020	16/06/2020 22:33:10	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669217	0.00	300,022,200,000.00	5,526,164,486,486.50
104669225	17/06/2020	16/06/2020 22:33:11	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669223	0.00	300,022,200,000.00	5,826,186,686,486.50
104669231	17/06/2020	16/06/2020 22:33:12	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669229	0.00	300,022,200,000.00	6,126,208,886,486.50
104669237	17/06/2020	16/06/2020 22:33:13	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669235	0.00	300,022,200,000.00	6,426,231,086,486.50
104669243	17/06/2020	16/06/2020 22:33:14	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669241	0.00	300,022,200,000.00	6,726,253,286,486.50
104669249	17/06/2020	16/06/2020 22:33:15	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669247	0.00	300,022,200,000.00	7,026,275,486,486.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104669255	17/06/2020	16/06/2020 22:33:16	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669253	0.00	300,022,200,000.00	7,326,297,686,486.50
104669261	17/06/2020	16/06/2020 22:33:17	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669259	0.00	300,022,200,000.00	7,626,319,886,486.50
104669267	17/06/2020	16/06/2020 22:33:18	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669265	0.00	300,022,200,000.00	7,926,342,086,486.50
104669273	17/06/2020	16/06/2020 22:33:19	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669271	0.00	300,022,200,000.00	8,226,364,286,486.50
104669279	17/06/2020	16/06/2020 22:33:20	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669277	0.00	300,022,200,000.00	8,526,386,486,486.50
104669285	17/06/2020	16/06/2020 22:33:21	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669283	0.00	300,022,200,000.00	8,826,408,686,486.50
104669291	17/06/2020	16/06/2020 22:33:22	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669289	0.00	300,022,200,000.00	9,126,430,886,486.50
104669297	17/06/2020	16/06/2020 22:33:23	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669295	0.00	300,022,200,000.00	9,426,453,086,486.50
104669303	17/06/2020	16/06/2020 22:33:24	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669301	0.00	300,022,200,000.00	9,726,475,286,486.50
104669309	17/06/2020	16/06/2020 22:33:25	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669307	0.00	300,022,200,000.00	10,026,497,486,486.50
104669315	17/06/2020	16/06/2020 22:33:26	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669313	0.00	300,022,200,000.00	10,326,519,686,486.50
104669321	17/06/2020	16/06/2020 22:33:28	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669319	0.00	300,022,200,000.00	10,626,541,886,486.50
104669327	17/06/2020	16/06/2020 22:33:29	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669325	0.00	300,022,200,000.00	10,926,564,086,486.50
104669333	17/06/2020	16/06/2020 22:33:30	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669331	0.00	230,617,064,400.00	11,157,181,150,886.50
104669339	17/06/2020	16/06/2020 22:33:31	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669337	0.00	150,711,151,800.00	11,307,892,302,686.50
104669345	17/06/2020	16/06/2020 22:33:32	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669343	0.00	100,007,400,000.00	11,407,899,702,686.50
104669351	17/06/2020	16/06/2020 22:33:33	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669349	0.00	100,007,400,000.00	11,507,907,102,686.50
104669357	17/06/2020	16/06/2020 22:33:34	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669355	0.00	50,003,700,000.00	11,557,910,802,686.50
104669363	17/06/2020	16/06/2020 22:33:35	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669361	0.00	50,003,700,000.00	11,607,914,502,686.50
104669369	17/06/2020	16/06/2020 22:33:37	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669367	0.00	20,001,480,000.00	11,627,915,982,686.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104669375	17/06/2020	16/06/2020 22:33:38	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669373	0.00	20,001,480,000.00	11,647,917,462,686.50
104669381	17/06/2020	16/06/2020 22:33:39	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669379	0.00	10,000,740,000.00	11,657,918,202,686.50
104669387	17/06/2020	16/06/2020 22:33:40	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669385	0.00	10,000,740,000.00	11,667,918,942,686.50
104669393	17/06/2020	16/06/2020 22:33:41	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669391	0.00	5,000,370,000.00	11,672,919,312,686.50
104669399	17/06/2020	16/06/2020 22:33:42	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669397	0.00	2,000,148,000.00	11,674,919,460,686.50
104669405	17/06/2020	16/06/2020 22:33:43	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669403	0.00	1,000,074,000.00	11,675,919,534,686.50
104669411	17/06/2020	16/06/2020 22:33:44	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669409	0.00	1,000,074,000.00	11,676,919,608,686.50
104669417	17/06/2020	16/06/2020 22:33:45	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669415	0.00	220,706,113.00	11,677,140,314,799.50
104669423	17/06/2020	16/06/2020 22:33:46	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669421	0.00	300,022,200,000.00	11,977,162,514,799.50
104669429	17/06/2020	16/06/2020 22:33:47	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669427	0.00	300,022,200,000.00	12,277,184,714,799.50
104669435	17/06/2020	16/06/2020 22:33:48	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669433	0.00	300,022,200,000.00	12,577,206,914,799.50
104669441	17/06/2020	16/06/2020 22:33:50	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669439	0.00	300,022,200,000.00	12,877,229,114,799.50
104669447	17/06/2020	16/06/2020 22:33:51	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669445	0.00	300,022,200,000.00	13,177,251,314,799.50
104669453	17/06/2020	16/06/2020 22:33:52	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669451	0.00	300,022,200,000.00	13,477,273,514,799.50
104669459	17/06/2020	16/06/2020 22:33:53	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669457	0.00	300,022,200,000.00	13,777,295,714,799.50
104669465	17/06/2020	16/06/2020 22:33:54	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669463	0.00	300,022,200,000.00	14,077,317,914,799.50
104669471	17/06/2020	16/06/2020 22:33:55	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669469	0.00	300,022,200,000.00	14,377,340,114,799.50
104669477	17/06/2020	16/06/2020 22:33:56	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669475	0.00	300,022,200,000.00	14,677,362,314,799.50
104669483	17/06/2020	16/06/2020 22:33:57	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669481	0.00	300,022,200,000.00	14,977,384,514,799.50
104669489	17/06/2020	16/06/2020 22:33:58	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669487	0.00	300,022,200,000.00	15,277,406,714,799.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:50:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104669495	17/06/2020	16/06/2020 22:33:59	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669493	0.00	300,022,200,000.00	15,577,428,914,799.50
104669501	17/06/2020	16/06/2020 22:34:01	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669499	0.00	300,022,200,000.00	15,877,451,114,799.50
104669507	17/06/2020	16/06/2020 22:34:02	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669505	0.00	300,022,200,000.00	16,177,473,314,799.50
104669513	17/06/2020	16/06/2020 22:34:03	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669511	0.00	300,022,200,000.00	16,477,495,514,799.50
104669519	17/06/2020	16/06/2020 22:34:04	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669517	0.00	300,022,200,000.00	16,777,517,714,799.50
104669525	17/06/2020	16/06/2020 22:34:05	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669523	0.00	300,022,200,000.00	17,077,539,914,799.50
104669531	17/06/2020	16/06/2020 22:34:06	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669529	0.00	300,022,200,000.00	17,377,562,114,799.50
104669537	17/06/2020	16/06/2020 22:34:07	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669535	0.00	300,022,200,000.00	17,677,584,314,799.50
104669543	17/06/2020	16/06/2020 22:34:08	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669541	0.00	135,810,049,200.00	17,813,394,363,999.50
104669549	17/06/2020	16/06/2020 22:34:09	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669547	0.00	50,003,700,000.00	17,863,398,063,999.50
104669555	17/06/2020	16/06/2020 22:34:10	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669553	0.00	50,003,700,000.00	17,913,401,763,999.50
104669561	17/06/2020	16/06/2020 22:34:11	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669559	0.00	50,003,700,000.00	17,963,405,463,999.50
104669567	17/06/2020	16/06/2020 22:34:12	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669565	0.00	50,003,700,000.00	18,013,409,163,999.50
104669573	17/06/2020	16/06/2020 22:34:13	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669571	0.00	50,003,700,000.00	18,063,412,863,999.50
104669579	17/06/2020	16/06/2020 22:34:14	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669577	0.00	50,003,700,000.00	18,113,416,563,999.50
104669585	17/06/2020	16/06/2020 22:34:15	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669583	0.00	50,003,700,000.00	18,163,420,263,999.50
104669591	17/06/2020	16/06/2020 22:34:16	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669589	0.00	50,003,700,000.00	18,213,423,963,999.50
104669597	17/06/2020	16/06/2020 22:34:17	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669595	0.00	50,003,700,000.00	18,263,427,663,999.50
104669603	17/06/2020	16/06/2020 22:34:18	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669601	0.00	50,003,700,000.00	18,313,431,363,999.50
104669609	17/06/2020	16/06/2020 22:34:19	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669607	0.00	50,003,700,000.00	18,363,435,063,999.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104669615	17/06/2020	16/06/2020 22:34:20	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669613	0.00	20,001,480,000.00	18,383,436,543,999.50
104669621	17/06/2020	16/06/2020 22:34:21	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669619	0.00	10,000,740,000.00	18,393,437,283,999.50
104669627	17/06/2020	16/06/2020 22:34:22	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669625	0.00	5,000,370,000.00	18,398,437,653,999.50
104669633	17/06/2020	16/06/2020 22:34:23	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669631	0.00	2,000,148,000.00	18,400,437,801,999.50
104669639	17/06/2020	16/06/2020 22:34:24	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669637	0.00	38,852,101.00	18,400,476,654,100.50
104670123	17/06/2020	17/06/2020 08:09:48	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DEL PORTAFOLIO 138 MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-GESTION GENERAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670110	0.00	5,760,000.00	18,400,482,414,100.50
104670148	17/06/2020	17/06/2020 08:21:03	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670108	0.00	44,004,712,000.00	18,444,487,126,100.50
104670153	17/06/2020	17/06/2020 08:23:49	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670105	0.00	222,892,000.00	18,444,710,018,100.50
104670156	17/06/2020	17/06/2020 08:24:37	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670106	0.00	3,878,948,000.00	18,448,588,966,100.50
104670160	17/06/2020	17/06/2020 08:25:38	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670107	0.00	83,863,000.00	18,448,672,829,100.50
104670163	17/06/2020	17/06/2020 08:26:51	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670111	0.00	4,620,781,000.00	18,453,293,610,100.50
104670165	17/06/2020	17/06/2020 08:27:06	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 11062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670157	0.00	36,472,000.00	18,453,330,082,100.50
104670168	17/06/2020	17/06/2020 08:27:44	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670109	0.00	1,166,816,000.00	18,454,496,898,100.50
104670170	17/06/2020	17/06/2020 08:28:02	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670115	0.00	139,221,000.00	18,454,636,119,100.50
104670172	17/06/2020	17/06/2020 08:28:12	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670158	0.00	2,016,373,000.00	18,456,652,492,100.50
104670174	17/06/2020	17/06/2020 08:28:21	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670112	0.00	28,098,593,000.00	18,484,751,085,100.50
104670179	17/06/2020	17/06/2020 08:29:00	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670113	0.00	2,114,311,000.00	18,486,865,396,100.50
104670177	17/06/2020	17/06/2020 08:29:00	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670120	0.00	2,522,000.00	18,486,867,918,100.50
104670183	17/06/2020	17/06/2020 08:29:48	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670114	0.00	186,736,000.00	18,487,054,654,100.50
104670185	17/06/2020	17/06/2020 08:29:48	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670161	0.00	18,284,554,000.00	18,505,339,208,100.50
104670189	17/06/2020	17/06/2020 08:29:59	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670125	0.00	3,551,000.00	18,505,342,759,100.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104670192	17/06/2020	17/06/2020 08:30:24	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670116	0.00	615,000.00	18,505,343,374,100.50
104670197	17/06/2020	17/06/2020 08:31:00	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670117	0.00	48,666,000.00	18,505,392,040,100.50
104670199	17/06/2020	17/06/2020 08:31:00	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670166	0.00	254,907,000.00	18,505,646,947,100.50
104670202	17/06/2020	17/06/2020 08:31:42	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670119	0.00	662,000.00	18,505,647,609,100.50
104670208	17/06/2020	17/06/2020 08:32:23	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670121	0.00	46,359,000.00	18,505,693,968,100.50
104670211	17/06/2020	17/06/2020 08:32:34	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 11062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670180	0.00	1,920,297,000.00	18,507,614,265,100.50
104670220	17/06/2020	17/06/2020 08:33:26	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670126	0.00	48,987,000.00	18,507,663,252,100.50
104670224	17/06/2020	17/06/2020 08:33:52	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 11062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670187	0.00	76,744,000.00	18,507,739,996,100.50
104670226	17/06/2020	17/06/2020 08:34:07	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670127	0.00	3,070,305,000.00	18,510,810,301,100.50
104670229	17/06/2020	17/06/2020 08:34:43	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670129	0.00	85,000.00	18,510,810,386,100.50
104670231	17/06/2020	17/06/2020 08:35:07	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 11062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670195	0.00	1,589,607,000.00	18,512,399,993,100.50
104670257	17/06/2020	17/06/2020 08:35:45	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670131	0.00	514,464,000.00	18,512,914,457,100.50
104670264	17/06/2020	17/06/2020 08:36:39	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670133	0.00	599,000.00	18,512,915,056,100.50
104670270	17/06/2020	17/06/2020 08:38:07	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670135	0.00	659,632,000.00	18,513,574,688,100.50
104670299	17/06/2020	17/06/2020 08:39:07	BOGOTA D.C.	200403	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 03/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670138	0.00	1,795,800.00	18,513,576,483,900.50
104670429	17/06/2020	17/06/2020 08:51:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670260	0.00	70,492,000.00	18,513,646,975,900.50
104670434	17/06/2020	17/06/2020 08:52:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670369	0.00	11,584,711,000.00	18,525,231,686,900.50
104670445	17/06/2020	17/06/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670313	0.00	895,523,000.00	18,526,127,209,900.50
104670449	17/06/2020	17/06/2020 08:55:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUNAEROS 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670272	0.00	128,956,000.00	18,526,256,165,900.50
104670453	17/06/2020	17/06/2020 08:57:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE I DE RENTA 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670308	0.00	3,460,595,000.00	18,529,716,760,900.50
104670455	17/06/2020	17/06/2020 08:57:58	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669999	0.00	27,952,488,000.00	18,557,669,248,900.50
104670457	17/06/2020	17/06/2020 08:58:22	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670002	0.00	3,313,968,000.00	18,560,983,216,900.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104670459	17/06/2020	17/06/2020 08:58:49	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670003	0.00	223,903,000.00	18,561,207,119,900.50
104670466	17/06/2020	17/06/2020 08:59:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670311	0.00	80,024,000.00	18,561,287,143,900.50
104670468	17/06/2020	17/06/2020 08:59:29	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670005	0.00	233,669,000.00	18,561,520,812,900.50
104670471	17/06/2020	17/06/2020 09:00:03	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670006	0.00	198,369,000.00	18,561,719,181,900.50
104670473	17/06/2020	17/06/2020 09:00:29	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670007	0.00	26,424,000.00	18,561,745,605,900.50
104670475	17/06/2020	17/06/2020 09:00:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670331	0.00	96,000.00	18,561,745,701,900.50
104670477	17/06/2020	17/06/2020 09:00:52	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670008	0.00	3,122,000.00	18,561,748,823,900.50
104670480	17/06/2020	17/06/2020 09:01:20	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670009	0.00	769,000.00	18,561,749,592,900.50
104670484	17/06/2020	17/06/2020 09:02:22	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670010	0.00	2,000,000.00	18,561,751,592,900.50
104670486	17/06/2020	17/06/2020 09:02:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670324	0.00	1,127,000.00	18,561,752,719,900.50
104670488	17/06/2020	17/06/2020 09:02:54	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670011	0.00	10,871,000.00	18,561,763,590,900.50
104670493	17/06/2020	17/06/2020 09:03:26	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670012	0.00	78,094,000.00	18,561,841,684,900.50
104670495	17/06/2020	17/06/2020 09:04:22	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670175	0.00	5,015,817,000.00	18,566,857,501,900.50
104670497	17/06/2020	17/06/2020 09:04:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670305	0.00	125,994,000.00	18,566,983,495,900.50
104670507	17/06/2020	17/06/2020 09:05:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670268	0.00	4,673,000.00	18,566,988,168,900.50
104670526	17/06/2020	17/06/2020 09:07:14	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670181	0.00	95,813,850,000.00	18,662,802,018,900.50
104670940	17/06/2020	17/06/2020 09:13:39	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670336	0.00	3,328,286,000.00	18,666,130,304,900.50
104670953	17/06/2020	17/06/2020 09:14:27	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670427	0.00	111,288,000.00	18,666,241,592,900.50
104670959	17/06/2020	17/06/2020 09:15:25	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670432	0.00	5,411,584,000.00	18,671,653,176,900.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104670966	17/06/2020	17/06/2020 09:16:45	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670435	0.00	241,474,000.00	18,671,894,650,900.50
104670994	17/06/2020	17/06/2020 09:17:32	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670443	0.00	990,930,000.00	18,672,885,580,900.50
104671014	17/06/2020	17/06/2020 09:18:50	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670447	0.00	582,449,000.00	18,673,468,029,900.50
104671025	17/06/2020	17/06/2020 09:19:42	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670450	0.00	175,586,000.00	18,673,643,615,900.50
104671035	17/06/2020	17/06/2020 09:21:00	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670462	0.00	377,074,000.00	18,674,020,689,900.50
104671053	17/06/2020	17/06/2020 09:22:50	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670190	0.00	959,026,000.00	18,674,979,715,900.50
104671095	17/06/2020	17/06/2020 09:27:15	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670194	0.00	40,996,178,000.00	18,715,975,893,900.50
104671116	17/06/2020	17/06/2020 09:29:03	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671114	0.00	2,693,954,000.00	18,718,669,847,900.50
104671120	17/06/2020	17/06/2020 09:29:04	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012134 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671118	0.00	438,000.00	18,718,670,285,900.50
104671124	17/06/2020	17/06/2020 09:29:04	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671122	0.00	916,197,000.00	18,719,586,482,900.50
104671181	17/06/2020	17/06/2020 09:34:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 IMB SEBRA 61011573 E.F. ELECTROVICHADA SA ESP % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671179	0.00	58,226.58	18,719,586,541,127.08
104671195	17/06/2020	17/06/2020 09:34:23	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670200	0.00	33,416,000.00	18,719,619,957,127.08
104671253	17/06/2020	17/06/2020 09:41:04	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670205	0.00	33,850,000.00	18,719,653,807,127.08
104671290	17/06/2020	17/06/2020 09:42:34	BOGOTA D.C.	445-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200617 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670186	0.00	258,726,828.00	18,719,912,533,955.08
104671295	17/06/2020	17/06/2020 09:43:43	BOGOTA D.C.	442-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200617 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670193	0.00	475,661,071.00	18,720,388,195,026.08
104671297	17/06/2020	17/06/2020 09:43:55	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670209	0.00	4,000.00	18,720,388,199,026.08
104671303	17/06/2020	17/06/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	441-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200617 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670206	0.00	654,391,115.00	18,721,042,590,141.08
104671335	17/06/2020	17/06/2020 09:45:29	BOGOTA D.C.	456-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200617 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670215	0.00	5,894,337.00	18,721,048,484,478.08
104671359	17/06/2020	17/06/2020 09:47:11	BOGOTA D.C.	458-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200617 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670262	0.00	1,913,613.00	18,721,050,398,091.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104671364	17/06/2020	17/06/2020 09:47:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671362	0.00	9,240,000.00	18,721,059,638,091.08
104671371	17/06/2020	17/06/2020 09:47:35	BTA	1-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671367	0.00	18,305,297,000.00	18,739,364,935,091.08
104671372	17/06/2020	17/06/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671368	0.00	838,083,000.00	18,740,203,018,091.08
104671378	17/06/2020	17/06/2020 09:47:35	BTA	2-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671375	0.00	1,590,000.00	18,740,204,608,091.08
104671380	17/06/2020	17/06/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671376	0.00	18,516,000.00	18,740,223,124,091.08
104671386	17/06/2020	17/06/2020 09:47:36	BTA	3-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671382	0.00	18,913,733,000.00	18,759,136,857,091.08
104671388	17/06/2020	17/06/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671384	0.00	27,036,000.00	18,759,163,893,091.08
104671394	17/06/2020	17/06/2020 09:47:36	BTA	4-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671390	0.00	18,907,865,000.00	18,778,071,758,091.08
104671396	17/06/2020	17/06/2020 09:47:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671392	0.00	4,708,000.00	18,778,076,466,091.08
104671401	17/06/2020	17/06/2020 09:47:37	BTA	18-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 11 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671398	0.00	73,593,000.00	18,778,150,059,091.08
104671406	17/06/2020	17/06/2020 09:47:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671402	0.00	1,570,323,000.00	18,779,720,382,091.08
104671411	17/06/2020	17/06/2020 09:47:38	BTA	20-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671409	0.00	1,029,492,000.00	18,780,749,874,091.08
104671415	17/06/2020	17/06/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671413	0.00	7,041,000.00	18,780,756,915,091.08
104671419	17/06/2020	17/06/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671417	0.00	16,462,000.00	18,780,773,377,091.08
104671423	17/06/2020	17/06/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671421	0.00	278,690,000.00	18,781,052,067,091.08
104671427	17/06/2020	17/06/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671425	0.00	6,155,849,000.00	18,787,207,916,091.08
104671431	17/06/2020	17/06/2020 09:47:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671429	0.00	100,031,539,000.00	18,887,239,455,091.08
104671435	17/06/2020	17/06/2020 09:47:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671433	0.00	29,403,000.00	18,887,268,858,091.08
104671439	17/06/2020	17/06/2020 09:47:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671437	0.00	39,733,000.00	18,887,308,591,091.08
104671443	17/06/2020	17/06/2020 09:47:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671441	0.00	19,013,987,620.00	18,906,322,578,711.08
104671447	17/06/2020	17/06/2020 09:47:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671445	0.00	50,107,051,000.00	18,956,429,629,711.08
104671451	17/06/2020	17/06/2020 09:47:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671449	0.00	51,966,000.00	18,956,481,595,711.08
104671455	17/06/2020	17/06/2020 09:47:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671453	0.00	50,478,000.00	18,956,532,073,711.08
104671459	17/06/2020	17/06/2020 09:47:46	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671457	0.00	130,025,000.00	18,956,662,098,711.08
104671463	17/06/2020	17/06/2020 09:47:46	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671461	0.00	13,183,736,000.00	18,969,845,834,711.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104671467	17/06/2020	17/06/2020 09:47:47	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671465	0.00	159,000.00	18,969,845,993,711.08
104671471	17/06/2020	17/06/2020 09:48:04	BOGOTA D.C.	438-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200617 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670266	0.00	39,107,000.00	18,969,885,100,711.08
104671474	17/06/2020	17/06/2020 09:48:49	BOGOTA D.C.	439-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200617 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670271	0.00	26,000.00	18,969,885,126,711.08
104671476	17/06/2020	17/06/2020 09:48:56	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670216	0.00	303,000.00	18,969,885,429,711.08
104671489	17/06/2020	17/06/2020 09:49:49	BOGOTA D.C.	465-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200617 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670297	0.00	1,342,000.00	18,969,886,771,711.08
104671494	17/06/2020	17/06/2020 09:50:30	BOGOTA D.C.	471-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200617 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670307	0.00	495,000.00	18,969,887,266,711.08
104671607	17/06/2020	17/06/2020 09:51:32	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670227	0.00	4,635,878,000.00	18,974,523,144,711.08
104671627	17/06/2020	17/06/2020 09:56:33	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670259	0.00	238,426,000.00	18,974,761,570,711.08
104671746	17/06/2020	17/06/2020 09:58:37	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670261	0.00	62,079,000.00	18,974,823,649,711.08
104671756	17/06/2020	17/06/2020 09:59:29	BOGOTA D.C.	CSCP470046	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO CHIVATA NIT 8000149891 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671617	0.00	550,126.00	18,974,824,199,837.08
104671766	17/06/2020	17/06/2020 10:00:25	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670265	0.00	4,427,000.00	18,974,828,626,837.08
104671777	17/06/2020	17/06/2020 10:02:43	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671616	0.00	1,560,000,000.00	18,976,388,626,837.08
104671784	17/06/2020	17/06/2020 10:05:45	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670267	0.00	540,000.00	18,976,389,166,837.08
104671992	17/06/2020	17/06/2020 10:23:04	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671862	0.00	39,819,145,000.00	19,016,208,311,837.08
104672003	17/06/2020	17/06/2020 10:24:12	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECJA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671877	0.00	434,558,000.00	19,016,642,869,837.08
104672015	17/06/2020	17/06/2020 10:25:20	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671886	0.00	82,578,109,000.00	19,099,220,978,837.08
104672025	17/06/2020	17/06/2020 10:26:54	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671889	0.00	2,059,738,000.00	19,101,280,716,837.08
104672029	17/06/2020	17/06/2020 10:28:13	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671891	0.00	2,222,480,392.00	19,103,503,197,229.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104672034	17/06/2020	17/06/2020 10:29:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671894	0.00	309,422,000.00	19,103,812,619,229.08
104672079	17/06/2020	17/06/2020 10:30:59	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671914	0.00	19,000.00	19,103,812,638,229.08
104672097	17/06/2020	17/06/2020 10:32:49	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8106509 ALVARO CARDEÑO MORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672095	0.00	700,000.00	19,103,813,338,229.08
104672129	17/06/2020	17/06/2020 10:33:35	BOGOTA D.C.	226832006170	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			374,088,000,000.00	0.00	18,729,725,338,229.08
104672130	17/06/2020	17/06/2020 10:33:35	BOGOTA D.C.	22683200617	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			346,999,738,368.75	0.00	18,382,725,599,860.33
104672139	17/06/2020	17/06/2020 10:34:05	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671923	0.00	17,621,000.00	18,382,743,220,860.33
104672142	17/06/2020	17/06/2020 10:34:58	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA, ARMADA DE COLOMBIA POR REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671892	0.00	128,947.00	18,382,743,349,807.33
104672146	17/06/2020	17/06/2020 10:34:58	BUCARAMANGA	1	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098737012 MARIA A. JOYA S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672144	0.00	144,986.00	18,382,743,494,793.33
104672148	17/06/2020	17/06/2020 10:35:28	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA ARMADA DE COLOMBIA POR REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLIOS SURTIGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671921	0.00	3,607.00	18,382,743,498,400.33
104672151	17/06/2020	17/06/2020 10:36:04	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA ARMADA DE COLOMBIA POR REINTERGRO SERVICIOS PUBLICOS LOCALES EN ARRIENDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671927	0.00	13,411,144.41	18,382,756,909,544.74
104672164	17/06/2020	17/06/2020 10:37:09	BOGOTA D.C.	RET IMP CONS BI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NACIONAL CONS BIENES INMUEB FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671931	0.00	1,186,000.00	18,382,758,095,544.74
104672169	17/06/2020	17/06/2020 10:38:00	BOGOTA D.C.	RET CONTRI LAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET COBTRIBUCION ESPECIAL LAUDOS ARBITRA FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671957	0.00	15,565,000.00	18,382,773,660,544.74
104672174	17/06/2020	17/06/2020 10:39:03	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOL C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671968	0.00	4,357,683,000.00	18,387,131,343,544.74
104672178	17/06/2020	17/06/2020 10:39:47	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671972	0.00	9,503,000.00	18,387,140,846,544.74
104672193	17/06/2020	17/06/2020 10:42:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672156	0.00	1,156,828,000.00	18,388,297,674,544.74
104672196	17/06/2020	17/06/2020 10:43:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672165	0.00	718,766,000.00	18,389,016,440,544.74
104672205	17/06/2020	17/06/2020 10:43:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672167	0.00	1,418,797,000.00	18,390,435,237,544.74
104672210	17/06/2020	17/06/2020 10:44:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672170	0.00	66,187,000.00	18,390,501,424,544.74
104672212	17/06/2020	17/06/2020 10:45:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672172	0.00	71,802,000.00	18,390,573,226,544.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104672218	17/06/2020	17/06/2020 10:45:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672175	0.00	1,819,000.00	18,390,575,045,544.74
104672225	17/06/2020	17/06/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672176	0.00	4,906,000.00	18,390,579,951,544.74
104672232	17/06/2020	17/06/2020 10:47:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672180	0.00	27,313,000.00	18,390,607,264,544.74
104672235	17/06/2020	17/06/2020 10:47:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672184	0.00	65,000.00	18,390,607,329,544.74
104672264	17/06/2020	17/06/2020 10:53:49	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER POR DOTACION EQUIPOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672258	0.00	34,721,585.88	18,390,642,051,130.62
104672360	17/06/2020	17/06/2020 11:04:32	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671999	0.00	2,436,259,000.00	18,393,078,310,130.62
104672363	17/06/2020	17/06/2020 11:05:18	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672009	0.00	27,357,162,000.00	18,420,435,472,130.62
104672380	17/06/2020	17/06/2020 11:06:11	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672012	0.00	1,981,735,000.00	18,422,417,207,130.62
104672385	17/06/2020	17/06/2020 11:06:53	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672013	0.00	18,428,209,000.00	18,440,845,416,130.62
104672393	17/06/2020	17/06/2020 11:07:38	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672016	0.00	2,792,380,000.00	18,443,637,796,130.62
104672486	17/06/2020	17/06/2020 11:08:40	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672018	0.00	88,537,000.00	18,443,726,333,130.62
104672494	17/06/2020	17/06/2020 11:09:26	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672019	0.00	130,277,000.00	18,443,856,610,130.62
104672498	17/06/2020	17/06/2020 11:10:04	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672021	0.00	4,025,000.00	18,443,860,635,130.62
104672504	17/06/2020	17/06/2020 11:11:27	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672026	0.00	470,690,000.00	18,444,331,325,130.62
104672542	17/06/2020	17/06/2020 11:13:46	BOGOTA D.C.	CSCP470141	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - FISCALIA SECC. CNMARCA CAJA - NOMINA ABRIL 2020 SECCIONAL CUNDINAMARCA PRIMA DE PRODUCTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672397	0.00	3,161,093.00	18,444,334,486,223.62
104672565	17/06/2020	17/06/2020 11:16:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCI N RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672563	0.00	2,695.09	18,444,334,488,918.71
104672579	17/06/2020	17/06/2020 11:16:10	BTA	43005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43005 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672577	0.00	28,638,780,757.00	18,472,973,269,675.71
104672608	17/06/2020	17/06/2020 11:19:40	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL -NIT-900467239 CON CEPTO RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671928	0.00	3,596,328,974.00	18,476,569,598,649.71
104672619	17/06/2020	17/06/2020 11:21:02	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO FDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y PEAJE CORZO, SEMANA DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2020 CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672386	0.00	32,987,000.00	18,476,602,585,649.71
104672631	17/06/2020	17/06/2020 11:21:39	BARRANQUILLA	1	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830039670 DISPENSARIO MEDICO 2DA BR. BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672629	0.00	24,014,184.00	18,476,626,599,833.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104673101	17/06/2020	17/06/2020 11:46:06	BOGOTA D.C.	250-276560	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 8918004981 RETRIOS MES DE ABRIL CONVENIO 861 DPTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672602	0.00	6,240.52	18,476,626,606,074.23
104673150	17/06/2020	17/06/2020 11:48:29	IBAGUE	1	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5805454 ALFONSO BERMUDEZ PLATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104673148	0.00	63,300.00	18,476,626,669,374.23
104673821	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	164,444,670,222.00	18,641,071,339,596.23
104674101	17/06/2020	17/06/2020 12:25:37	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 POR CONCEPTO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672679	0.00	162,294,000,000.00	18,803,365,339,596.23
104674125	17/06/2020	17/06/2020 12:27:20	BOGOTA D.C.	390851210	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672686	0.00	81,305.33	18,803,365,420,901.56
104674132	17/06/2020	17/06/2020 12:28:26	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672689	0.00	344.08	18,803,365,421,245.64
104674137	17/06/2020	17/06/2020 12:29:28	BOGOTA D.C.	695000380	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPO PUERTO BOYACA CON NIT 891800466 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104673970	0.00	6,527,702.59	18,803,371,948,948.23
104674158	17/06/2020	17/06/2020 12:30:11	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104673988	0.00	617,979.98	18,803,372,566,928.21
104674172	17/06/2020	17/06/2020 12:31:42	BOGOTA D.C.	bac58	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674139	0.00	150,000,000.00	18,803,522,566,928.21
104674236	17/06/2020	17/06/2020 12:38:03	BOGOTA D.C.	ECOPETROL SA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672867	0.00	2,054,011,000.00	18,805,576,577,928.21
104674368	17/06/2020	17/06/2020 12:50:30	QUIBDO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891680010 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674366	0.00	430,909.69	18,805,577,008,837.90
104674379	17/06/2020	17/06/2020 12:51:17	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063694 ASOCIACION LA YE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674377	0.00	14,240.00	18,805,577,023,077.90
104674403	17/06/2020	17/06/2020 12:52:44	BTA	14	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1073323812 LUIS ALBERTO GALVIS ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674401	0.00	6,000.00	18,805,577,029,077.90
104674408	17/06/2020	17/06/2020 12:53:09	BTA	153077020	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 1255 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	9,257,280,000.00	0.00	18,796,319,749,077.90
104674418	17/06/2020	17/06/2020 12:53:19	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800157972 ASOCIACION HORIZONTE INFANTILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674416	0.00	9,663,924.00	18,796,329,413,001.90
104674447	17/06/2020	17/06/2020 12:53:59	BTA	8	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51552390 HILDA MARINA TORRES C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674445	0.00	3,587,508.00	18,796,333,000,509.90
104674449	17/06/2020	17/06/2020 12:54:05	BTA	153089020	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1255 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	59,647,200,000.00	0.00	18,736,685,800,509.90
104674458	17/06/2020	17/06/2020 12:54:08	BTA	44280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44280 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674456	0.00	2,880,580,666.08	18,739,566,381,175.98
104674466	17/06/2020	17/06/2020 12:54:34	BTA	153105520	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RESOLUCION 1255 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INSGRESO SOLIDARIO	24,492,000,000.00	0.00	18,715,074,381,175.98
104674470	17/06/2020	17/06/2020 12:54:38	BTA	44281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44281 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674468	0.00	1,387,554,977.64	18,716,461,936,153.62
104674477	17/06/2020	17/06/2020 12:55:34	BTA	153114220	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1255 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	79,418,400,000.00	0.00	18,637,043,536,153.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104674485	17/06/2020	17/06/2020 12:56:30	BTA	44226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44226 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674483	0.00	1,076,478,000.00	18,638,120,014,153.62
104674489	17/06/2020	17/06/2020 12:56:45	BTA	44227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84066 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674487	0.00	5,371,490,000.00	18,643,491,504,153.62
104674493	17/06/2020	17/06/2020 12:56:56	BTA	44310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674491	0.00	1,290,682,272.36	18,644,782,186,425.98
104674499	17/06/2020	17/06/2020 12:57:02	BTA	44231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44231 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674497	0.00	5,370,140,000.00	18,650,152,326,425.98
104674509	17/06/2020	17/06/2020 12:57:16	BTA	44232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44232 Nro. Operacion que debita: 84071 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674507	0.00	5,370,140,000.00	18,655,522,466,425.98
104674513	17/06/2020	17/06/2020 12:57:30	BTA	44233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44233 Nro. Operacion que debita: 84072 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674511	0.00	5,370,140,000.00	18,660,892,606,425.98
104674518	17/06/2020	17/06/2020 12:57:53	BTA	44313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674516	0.00	1,440,290,333.04	18,662,332,896,759.02
104674524	17/06/2020	17/06/2020 12:58:38	BTA	44316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674522	0.00	11,100,439,821.12	18,673,433,336,580.14
104674530	17/06/2020	17/06/2020 12:59:09	BTA	44319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674528	0.00	5,550,219,910.56	18,678,983,556,490.70
104674582	17/06/2020	17/06/2020 13:03:29	BOGOTA D.C.	22683200617	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			1,872,658,530.00	0.00	18,677,110,897,960.70
104674766	17/06/2020	17/06/2020 13:19:16	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674683	0.00	25,960,400.00	18,677,136,858,360.70
104674790	17/06/2020	17/06/2020 13:24:12	BTA	20	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800096084 ASOCIACION ASUDELLY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674788	0.00	3,014.00	18,677,136,861,374.70
104674795	17/06/2020	17/06/2020 13:25:10	BTA	19	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830084232 IUPAD COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674793	0.00	168,017.43	18,677,137,029,392.13
104674800	17/06/2020	17/06/2020 13:25:58	BTA	18	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830084232 FUPAD COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674798	0.00	256,840.01	18,677,137,286,232.14
104674806	17/06/2020	17/06/2020 13:26:33	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79124110 JOSE OROZCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674804	0.00	23,250.00	18,677,137,309,482.14
104674819	17/06/2020	17/06/2020 13:27:22	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674817	0.00	9,750.00	18,677,137,319,232.14
104674823	17/06/2020	17/06/2020 13:28:32	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900304223 MUNDO VENDING COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674821	0.00	333,800.00	18,677,137,653,032.14
104674834	17/06/2020	17/06/2020 13:29:12	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80003927 JOSE FERNANDO FLOREZ RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674832	0.00	2,427,365.00	18,677,140,080,397.14
104674847	17/06/2020	17/06/2020 13:29:54	MONTERIA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34973447 Consuelo Sánchez A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674845	0.00	516,330.00	18,677,140,596,727.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104674859	17/06/2020	17/06/2020 13:30:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1119958 MCS PRG_2020_1357707 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 5 AL 11 JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674857	0.00	891,600.00	18,677,141,488,327.14
104674865	17/06/2020	17/06/2020 13:30:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674863	0.00	4,081,000.00	18,677,145,569,327.14
104674869	17/06/2020	17/06/2020 13:30:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1119957 MCS PRG_2020_1357705 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 5 AL 11 JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674867	0.00	566,200.00	18,677,146,135,527.14
104674965	17/06/2020	17/06/2020 13:37:56	CALI	1	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 76309645 JOSÉ FERNANDO IRAGORRI LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674963	0.00	6,894,540.00	18,677,153,030,067.14
104674985	17/06/2020	17/06/2020 13:39:17	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804000073 APHB EL FUTURO LA GRANJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674983	0.00	3,047,516.00	18,677,156,077,583.14
104674991	17/06/2020	17/06/2020 13:40:19	BTA	44651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44651 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674989	0.00	2,775,109,955.28	18,679,931,187,538.42
104674998	17/06/2020	17/06/2020 13:40:32	CALI	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804000073 APHB EL FUTURO LA GRANJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674996	0.00	1,026,677.00	18,679,932,214,215.42
104675038	17/06/2020	17/06/2020 13:43:09	BTA	44668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44668 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675036	0.00	2,880,580,666.08	18,682,812,794,881.50
104675047	17/06/2020	17/06/2020 13:43:25	BTA	44669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44669 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675045	0.00	2,775,109,955.28	18,685,587,904,836.78
104675184	17/06/2020	17/06/2020 13:52:45	BTA	44687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44687 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675182	0.00	1,290,682,272.36	18,686,878,587,109.14
104675201	17/06/2020	17/06/2020 13:53:24	BTA	44689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44689 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675199	0.00	1,440,290,333.04	18,688,318,877,442.18
104675212	17/06/2020	17/06/2020 13:53:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGADES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674135	0.00	15,875,137.63	18,688,334,752,579.81
104675226	17/06/2020	17/06/2020 13:54:06	BTA	44691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44691 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675224	0.00	1,387,554,977.64	18,689,722,307,557.45
104675232	17/06/2020	17/06/2020 13:54:55	BTA	44693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675230	0.00	40,804,920,040.66	18,730,527,227,598.11
104675307	17/06/2020	17/06/2020 14:02:22	PASTO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1053766727 JULIETH CALDERON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675305	0.00	10,500.00	18,730,527,238,098.11
104675341	17/06/2020	17/06/2020 14:03:53	PASTO	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10230127 ALVARO PEÑA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675339	0.00	150,000.00	18,730,527,388,098.11
104675345	17/06/2020	17/06/2020 14:04:23	RIOHACHA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900182031 FUNDACION YANAJASA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675343	0.00	548.00	18,730,527,388,646.11
104675349	17/06/2020	17/06/2020 14:04:45	BTA	44729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44729 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675347	0.00	1,387,554,977.64	18,731,914,943,623.75
104675357	17/06/2020	17/06/2020 14:05:03	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675353	0.00	1,387,554,977.64	18,733,302,498,601.39
104675364	17/06/2020	17/06/2020 14:05:27	BTA	44735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44735 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675362	0.00	645,341,136.18	18,733,947,839,737.57
104675370	17/06/2020	17/06/2020 14:05:49	BTA	44736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44736 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675368	0.00	671,072,948.52	18,734,618,912,686.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104675397	17/06/2020	17/06/2020 14:06:15	BTA	44754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44754 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675395	0.00	28,805,806,660.80	18,763,424,719,346.89
104675404	17/06/2020	17/06/2020 14:06:43	BTA	44755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44755 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675402	0.00	720,145,166.52	18,764,144,864,513.41
104675411	17/06/2020	17/06/2020 14:07:16	BTA	44756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44756 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675409	0.00	5,550,219,910.56	18,769,695,084,423.97
104675566	17/06/2020	17/06/2020 14:16:39	BOGOTA D.C.	1000012	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	374,188,000,000.00	19,143,883,084,423.97
104675568	17/06/2020	17/06/2020 14:16:40	BOGOTA D.C.	1000013	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	132,075,537,500.00	19,275,958,621,923.97
104676203	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,538,412,197.00	19,277,497,034,120.97
104676268	17/06/2020	17/06/2020 14:30:06	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675055	0.00	17,219,902.00	19,277,514,254,022.97
104676287	17/06/2020	17/06/2020 14:30:40	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675083	0.00	1,013,063.00	19,277,515,267,085.97
104676290	17/06/2020	17/06/2020 14:31:32	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UT PROSPERIDAD POR RETENCIONES A RENDIMIENTOS FINANACIEROS DESCONTADOS AL CONVENIO 213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676259	0.00	181,783.00	19,277,515,448,868.97
104676305	17/06/2020	17/06/2020 14:36:09	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421529 SOPESA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676213	0.00	34,146,239.28	19,277,549,595,108.25
104676340	17/06/2020	17/06/2020 14:38:56	BTA	44836	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44836 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676338	0.00	28,805,806,660.80	19,306,355,401,769.05
104676352	17/06/2020	17/06/2020 14:39:20	BTA	44837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44837 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676350	0.00	13,875,549,776.40	19,320,230,951,545.45
104676365	17/06/2020	17/06/2020 14:39:49	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676363	0.00	13,875,549,776.40	19,334,106,501,321.85
104676549	17/06/2020	17/06/2020 14:51:01	BTA	43176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676547	5,750,917,523.00	0.00	19,328,355,583,798.85
104676574	17/06/2020	17/06/2020 14:51:28	BTA	43225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676572	5,750,917,523.00	0.00	19,322,604,666,275.85
104676582	17/06/2020	17/06/2020 14:51:32	BTA	43226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676580	5,750,917,523.00	0.00	19,316,853,748,752.85
104676596	17/06/2020	17/06/2020 14:51:47	BTA	44600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676594	21,750,140,000.00	0.00	19,295,103,608,752.85
104676602	17/06/2020	17/06/2020 14:51:50	BTA	44601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676600	1,631,260,500.00	0.00	19,293,472,348,252.85
104676608	17/06/2020	17/06/2020 14:51:51	BTA	44559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676606	11,720,060,000.00	0.00	19,281,752,288,252.85
104676621	17/06/2020	17/06/2020 14:51:55	BTA	44588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676619	25,247,725,000.00	0.00	19,256,504,563,252.85
104676641	17/06/2020	17/06/2020 14:52:03	BTA	44568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676639	26,774,950,000.00	0.00	19,229,729,613,252.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104676647	17/06/2020	17/06/2020 14:52:05	BTA	43278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676645	5,402,350,000.00	0.00	19,224,327,263,252.85
104676656	17/06/2020	17/06/2020 14:52:07	BTA	43279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83279 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676654	5,402,350,000.00	0.00	19,218,924,913,252.85
104676662	17/06/2020	17/06/2020 14:52:08	BTA	43280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676660	5,402,350,000.00	0.00	19,213,522,563,252.85
104676668	17/06/2020	17/06/2020 14:52:10	BTA	43281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676666	5,402,350,000.00	0.00	19,208,120,213,252.85
104676674	17/06/2020	17/06/2020 14:52:11	BTA	44585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676672	28,026,263,376.00	0.00	19,180,093,949,876.85
104676680	17/06/2020	17/06/2020 14:52:12	BTA	43282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676678	5,402,350,000.00	0.00	19,174,691,599,876.85
104676686	17/06/2020	17/06/2020 14:52:14	BTA	44586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676684	28,026,263,376.00	0.00	19,146,665,336,500.85
104676697	17/06/2020	17/06/2020 14:52:20	BTA	44599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676695	6,328,961,452.00	0.00	19,140,336,375,048.85
104676703	17/06/2020	17/06/2020 14:52:21	BTA	44507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44507 Nro. Operacion que debita: 84280 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676701	28,047,551,042.00	0.00	19,112,288,824,006.85
104676707	17/06/2020	17/06/2020 14:52:22	BTA	44508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44508 Nro. Operacion que debita: 84281 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676705	28,047,551,042.00	0.00	19,084,241,272,964.85
104676711	17/06/2020	17/06/2020 14:52:25	BTA	44743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676709	15,923,865,625.00	0.00	19,068,317,407,339.85
104676721	17/06/2020	17/06/2020 14:52:27	BTA	44745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676719	2,778,739,917.00	0.00	19,065,538,667,422.85
104676727	17/06/2020	17/06/2020 14:52:28	BTA	44737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676725	29,738,759,376.00	0.00	19,035,799,908,046.85
104676733	17/06/2020	17/06/2020 14:52:30	BTA	44738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676731	29,738,759,376.00	0.00	19,006,061,148,670.85
104676739	17/06/2020	17/06/2020 14:52:31	BTA	44739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676737	29,738,759,376.00	0.00	18,976,322,389,294.85
104676745	17/06/2020	17/06/2020 14:52:33	BTA	44741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676743	28,026,263,376.00	0.00	18,948,296,125,918.85
104676929	17/06/2020	17/06/2020 14:53:46	BTA	43557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43557 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676927	2,926,216,651.00	0.00	18,945,369,909,267.85
104676935	17/06/2020	17/06/2020 14:53:47	BTA	43558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43558 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676933	2,204,080,756.00	0.00	18,943,165,828,511.85
104677109	17/06/2020	17/06/2020 15:10:00	BTA	44895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44895 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677107	0.00	28,805,806,660.80	18,971,971,635,172.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104677132	17/06/2020	17/06/2020 15:11:53	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDINAMARCA NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677010	0.00	8,630,809.59	18,971,980,265,982.24
104677135	17/06/2020	17/06/2020 15:12:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA PA CONCESIONARA SAN RAFAEL 17 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676652	0.00	18,968,600.00	18,971,999,234,582.24
104677160	17/06/2020	17/06/2020 15:17:11	BTA	44901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677158	0.00	1,342,145,897.04	18,973,341,380,479.28
104677171	17/06/2020	17/06/2020 15:17:39	BTA	44902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677169	0.00	2,880,580,666.08	18,976,221,961,145.36
104677182	17/06/2020	17/06/2020 15:18:06	BTA	44903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677180	0.00	277,510,995.53	18,976,499,472,140.89
104677187	17/06/2020	17/06/2020 15:18:17	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676285	0.00	18,148,422,000.00	18,994,647,894,140.89
104677195	17/06/2020	17/06/2020 15:20:01	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPÍTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676333	0.00	385,729.00	18,994,648,279,869.89
104677241	17/06/2020	17/06/2020 15:24:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO COMUGASAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674454	0.00	10,553,022.00	18,994,658,832,891.89
104677452	17/06/2020	17/06/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,740,376,410.00	18,998,399,209,301.89
104677489	17/06/2020	17/06/2020 15:34:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO APROCASUR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674473	0.00	36,000.00	18,998,399,245,301.89
104677501	17/06/2020	17/06/2020 15:37:44	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA MUNICIPOO DE SUAZA SUC SUAZA HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677490	0.00	204,716.00	18,998,399,450,017.89
104677503	17/06/2020	17/06/2020 15:37:48	BOGOTA D.C.	CENAC INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676432	0.00	1,252,136.00	18,998,400,702,153.89
104677520	17/06/2020	17/06/2020 15:40:30	BOGOTA D.C.	CSCP470314	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675485	0.00	1,720,221,564.00	19,000,120,923,717.89
104677598	17/06/2020	17/06/2020 15:49:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA MES DE MAYO 2020 BN6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677495	0.00	2,014,429.00	19,000,122,938,146.89
104677603	17/06/2020	17/06/2020 15:50:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE MAYO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677491	0.00	2,014,429.00	19,000,124,952,575.89
104677607	17/06/2020	17/06/2020 15:51:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO ACREEDORES NO SUJETO A DEVOLUCION. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677498	0.00	263,341.00	19,000,125,215,916.89
104677609	17/06/2020	17/06/2020 15:51:27	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677271	0.00	65,914.00	19,000,125,281,830.89
104677617	17/06/2020	17/06/2020 15:52:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA MES DE MAYO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677510	0.00	23,647.00	19,000,125,305,477.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104677619	17/06/2020	17/06/2020 15:52:19	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677289	0.00	81,637.00	19,000,125,387,114.89
104677632	17/06/2020	17/06/2020 15:53:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO NIT: 800.104.062-6 - MUNICIPIO DE SINCELEJO - IPS LA CAMPIÑA, CONTRATO ESPECIFICO #039/2017 / DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676418	0.00	423,255.00	19,000,125,810,369.89
104677636	17/06/2020	17/06/2020 15:53:52	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677459	0.00	1,124,958.00	19,000,126,935,327.89
104677642	17/06/2020	17/06/2020 15:54:49	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677476	0.00	5,111,116.00	19,000,132,046,443.89
104677644	17/06/2020	17/06/2020 15:55:38	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677483	0.00	1,095,232.00	19,000,133,141,675.89
104677788	17/06/2020	17/06/2020 16:19:23	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890807284-FUNDACION FESCO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677786	0.00	7,467,132.00	19,000,140,608,807.89
104678061	17/06/2020	17/06/2020 16:24:12	BTA	45053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678059	0.00	288,058,066.61	19,000,428,666,874.50
104678078	17/06/2020	17/06/2020 16:25:27	BTA	45054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678076	0.00	258,136,454.47	19,000,686,803,328.97
104678084	17/06/2020	17/06/2020 16:25:30	BTA	43328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678082	16,207,050,000.00	0.00	18,984,479,753,328.97
104678123	17/06/2020	17/06/2020 16:26:03	BTA	45056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678121	0.00	277,510,995.53	18,984,757,264,324.50
104678128	17/06/2020	17/06/2020 16:26:45	BOGOTA D.C.	DEV RECUR PAEF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPERSION PAEF "PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEADO FORMAL" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677678	0.00	60,372,000.00	18,984,817,636,324.50
104678135	17/06/2020	17/06/2020 16:27:08	BTA	45058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678133	0.00	1,440,290,333.04	18,986,257,926,657.54
104678141	17/06/2020	17/06/2020 16:27:11	BTA	45059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678139	0.00	5,550,219,910.56	18,991,808,146,568.10
104678148	17/06/2020	17/06/2020 16:27:18	BTA	45060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678146	0.00	1,387,554,977.64	18,993,195,701,545.74
104678156	17/06/2020	17/06/2020 16:27:29	BTA	45061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678154	0.00	25,925,225,994.72	19,019,120,927,540.46
104678359	17/06/2020	17/06/2020 16:32:32	BTA	43197	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678357	0.00	25,748,038,655.00	19,044,868,966,195.46
104678457	17/06/2020	17/06/2020 16:39:58	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros generados en el fic 902225 obras para la prosperidad , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677672	0.00	2,689,919.55	19,044,871,656,115.01
104671854	17/06/2020	17/06/2020 16:40:16	BOGOTA D.C.	TRAS 17-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS FONCONTIN RECIBO N 527 A FIDUCIARIA LA PREVISORA DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO DE 16 JUNIO 2020	99,296,983.00	0.00	19,044,772,359,132.01
104678463	17/06/2020	17/06/2020 16:40:46	BTA	45042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678461	0.00	13,875,549,776.40	19,058,647,908,908.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104671861	17/06/2020	17/06/2020 16:41:53	BOGOTA D.C.	TRAS 17-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS FONCONTIN RECIBO N 533 A FIDUCIARIA LA PREVISORA DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO DE 16 JUNIO 2020	11,225,034.00	0.00	19,058,636,683,874.41
104678477	17/06/2020	17/06/2020 16:43:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678475	0.00	3,811,600.00	19,058,640,495,474.41
104678483	17/06/2020	17/06/2020 16:43:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678481	0.00	3,463,800.00	19,058,643,959,274.41
104678487	17/06/2020	17/06/2020 16:43:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678485	0.00	1,822,600.00	19,058,645,781,874.41
104678491	17/06/2020	17/06/2020 16:43:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678489	0.00	1,545,200.00	19,058,647,327,074.41
104678495	17/06/2020	17/06/2020 16:43:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1119756 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 5 AL 11 JUNIO 2020 - SAN ONOFRE "CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678493	0.00	2,221,600.00	19,058,649,548,674.41
104678521	17/06/2020	17/06/2020 16:43:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 105 AUTORIZACION 105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678519	0.00	50,000.00	19,058,649,598,674.41
104679031	17/06/2020	17/06/2020 16:49:15	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de Capital , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677309	0.00	153,430,000.37	19,058,803,028,674.78
104679034	17/06/2020	17/06/2020 16:49:54	BOGOTA D.C.	skandia	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de Rendimientos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677469	0.00	4,517,277.00	19,058,807,545,951.78
104679064	17/06/2020	17/06/2020 16:51:17	MEDELLIN		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC NIT899999102 / REINTEGRO DTN FORMATO 80 AUTORIZACION 197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104679054	0.00	50,000.00	19,058,807,595,951.78
104679122	17/06/2020	17/06/2020 16:54:47	BTA	45101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104679120	0.00	13,875,549,776.40	19,072,683,145,728.18
104679426	17/06/2020	17/06/2020 16:57:51	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 900068 hptal san vicente y ef ef 900069 hptal la cruz , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104679118	0.00	18,472,306.89	19,072,701,618,035.07
104679466	17/06/2020	17/06/2020 17:01:00	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIONES DE RECAUDO DE FONDO DE SEGURIDAD VIAL - INVIAS ORDENADO POR COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677673	0.00	10,712,000.00	19,072,712,330,035.07
104679470	17/06/2020	17/06/2020 17:02:37	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIONES DE RECAUDO DE FONDO DE SEGURIDAD VIAL - INVIAS PEAJE SAN PEDRO ORDENADO POR COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677680	0.00	9,037,800.00	19,072,721,367,835.07
104679514	17/06/2020	17/06/2020 17:03:48	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIONES DE RECAUDO DE FONDO DE SEGURIDAD VIAL - INVIAS ORDENADO POR COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677691	0.00	37,711,400.00	19,072,759,079,235.07
104679516	17/06/2020	17/06/2020 17:04:57	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros de los fic 900073 hptal buenaventura, 900074 hptal san francisco y ef 900085 hptal san juan de Dios , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104679467	0.00	3,095,065.86	19,072,762,174,300.93
104679827	17/06/2020	17/06/2020 17:11:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PARA Dirección del Tesoro Nacional ¿ Rendimientos Financieros con NIT de beneficiario No. 899.999.090-2 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104679723	0.00	2,344,596.00	19,072,764,518,896.93

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104680124	17/06/2020	17/06/2020 17:18:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674353	0.00	250,000,000.00	19,073,014,518,896.93
104680222	17/06/2020	17/06/2020 17:23:50	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104679939	0.00	18,257,581.00	19,073,032,776,477.93
104680406	17/06/2020	17/06/2020 17:31:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680268	0.00	8,073,000.00	19,073,040,849,477.93
104680443	17/06/2020	17/06/2020 17:32:09	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 816006359CONSTRUYAMOS COLOMBIA // Para: REINTEGRO CONTRATO 204 INPEC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680441	0.00	1,428,550.00	19,073,042,278,027.93
104680461	17/06/2020	17/06/2020 17:34:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL HUILA NIT 800103913-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674332	0.00	43,334.44	19,073,042,321,362.37
104680573	17/06/2020	17/06/2020 17:42:42	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MUNICIPIO LA ARGENTINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680486	0.00	252,851.14	19,073,042,574,213.51
104680586	17/06/2020	17/06/2020 17:43:59	BTA	44582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680584	26,774,950,000.00	0.00	19,046,267,624,213.51
104680800	17/06/2020	17/06/2020 18:16:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680760	0.00	1,649,000.00	19,046,269,273,213.51
104680809	17/06/2020	17/06/2020 18:17:34	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680807	0.00	6,038,797,000.00	19,052,308,070,213.51
104680813	17/06/2020	17/06/2020 18:17:34	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680811	0.00	1,438,994,000.00	19,053,747,064,213.51
104680873	17/06/2020	17/06/2020 18:27:36	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DEVOLUCION DE RECURSOS NO DISPERSADOS DE INGRESO SOLIDARIO Y DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE 2 CLIENTES QUE NO CUMPLEN CONDICIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680869	0.00	480,000.00	19,053,747,544,213.51
104680904	17/06/2020	17/06/2020 18:33:50	BOGOTA D.C.	268003969	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DANE INV APOR PSPTO NAL CON NIT 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677199	0.00	32,778.00	19,053,747,576,991.51
104680920	17/06/2020	17/06/2020 18:45:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA AUTOPISTAS DE SANTANDER SA Traslado desde la Subcuenta Excedentes INCO Proyecto de Zona Metropolitana de Bucaramanga , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680918	0.00	5,804,031,731.00	19,059,551,608,722.51
104680989	17/06/2020	17/06/2020 19:20:33	BOGOTA D.C.	933-131408	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 138 MINHACIENDA GESTION GENERAL-DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO RECHAZADO HERRERA H CATHERINE CC1. 110.262.474 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680987	0.00	160,000.00	19,059,551,768,722.51
104681007	17/06/2020	17/06/2020 19:33:17	BOGOTA D.C.	933-131522	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-GESTION GRAL-DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680990	0.00	960,000.00	19,059,552,728,722.51
104681010	17/06/2020	17/06/2020 19:34:22	BOGOTA D.C.	933-140554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680991	0.00	702,000.00	19,059,553,430,722.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681018	17/06/2020	17/06/2020 19:36:19	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681016	205,902,027,926.00	0.00	18,853,651,402,796.51
104681024	17/06/2020	17/06/2020 19:36:21	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681022	69,257,199,158.00	0.00	18,784,394,203,638.51
104681030	17/06/2020	17/06/2020 19:36:24	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681028	152,340,987,508.00	0.00	18,632,053,216,130.51
104681036	17/06/2020	17/06/2020 19:36:26	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681034	205,978,010,269.00	0.00	18,426,075,205,861.51
104681042	17/06/2020	17/06/2020 19:36:28	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681040	4,654,701,317.00	0.00	18,421,420,504,544.51
104681048	17/06/2020	17/06/2020 19:36:31	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681046	11,646,284,416.00	0.00	18,409,774,220,128.51
104681056	17/06/2020	17/06/2020 19:36:33	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681054	2,629,692,933.00	0.00	18,407,144,527,195.51
104681062	17/06/2020	17/06/2020 19:36:35	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681060	1,463.00	0.00	18,407,144,525,732.51
104681068	17/06/2020	17/06/2020 19:36:38	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681066	9,811,417,758.00	0.00	18,397,333,107,974.51
104681075	17/06/2020	17/06/2020 19:36:40	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681073	221,301,664,112.00	0.00	18,176,031,443,862.51
104681081	17/06/2020	17/06/2020 19:36:42	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681079	1,964,648,537.00	0.00	18,174,066,795,325.51
104681087	17/06/2020	17/06/2020 19:36:44	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681085	138,226,302,201.00	0.00	18,035,840,493,124.51
104681094	17/06/2020	17/06/2020 19:36:46	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681092	1,161,498,884.00	0.00	18,034,678,994,240.51
104681100	17/06/2020	17/06/2020 19:36:48	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681098	89,289,468.00	0.00	18,034,589,704,772.51
104681106	17/06/2020	17/06/2020 19:36:50	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681104	300,000,000,000.00	0.00	17,734,589,704,772.51
104681112	17/06/2020	17/06/2020 19:36:52	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681110	300,000,000,000.00	0.00	17,434,589,704,772.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681118	17/06/2020	17/06/2020 19:36:54	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681116	300,000,000,000.00	0.00	17,134,589,704,772.51
104681124	17/06/2020	17/06/2020 19:36:56	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681122	300,000,000,000.00	0.00	16,834,589,704,772.51
104681130	17/06/2020	17/06/2020 19:36:58	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681128	300,000,000,000.00	0.00	16,534,589,704,772.51
104681136	17/06/2020	17/06/2020 19:36:59	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681134	300,000,000,000.00	0.00	16,234,589,704,772.51
104681142	17/06/2020	17/06/2020 19:37:01	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681140	300,000,000,000.00	0.00	15,934,589,704,772.51
104681148	17/06/2020	17/06/2020 19:37:04	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681146	300,000,000,000.00	0.00	15,634,589,704,772.51
104681154	17/06/2020	17/06/2020 19:37:07	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681152	300,000,000,000.00	0.00	15,334,589,704,772.51
104681160	17/06/2020	17/06/2020 19:37:09	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681158	300,000,000,000.00	0.00	15,034,589,704,772.51
104681166	17/06/2020	17/06/2020 19:37:10	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681164	300,000,000,000.00	0.00	14,734,589,704,772.51
104681172	17/06/2020	17/06/2020 19:37:12	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681170	300,000,000,000.00	0.00	14,434,589,704,772.51
104681178	17/06/2020	17/06/2020 19:37:14	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681176	300,000,000,000.00	0.00	14,134,589,704,772.51
104681184	17/06/2020	17/06/2020 19:37:16	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681182	300,000,000,000.00	0.00	13,834,589,704,772.51
104681190	17/06/2020	17/06/2020 19:37:17	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681188	300,000,000,000.00	0.00	13,534,589,704,772.51
104681196	17/06/2020	17/06/2020 19:37:19	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681194	300,000,000,000.00	0.00	13,234,589,704,772.51
104681202	17/06/2020	17/06/2020 19:37:21	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681200	300,000,000,000.00	0.00	12,934,589,704,772.51
104681208	17/06/2020	17/06/2020 19:37:22	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681206	300,000,000,000.00	0.00	12,634,589,704,772.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681214	17/06/2020	17/06/2020 19:37:24	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681212	300,000,000,000.00	0.00	12,334,589,704,772.51
104681220	17/06/2020	17/06/2020 19:37:26	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681218	300,000,000,000.00	0.00	12,034,589,704,772.51
104681226	17/06/2020	17/06/2020 19:37:27	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681224	300,000,000,000.00	0.00	11,734,589,704,772.51
104681233	17/06/2020	17/06/2020 19:37:29	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681231	300,000,000,000.00	0.00	11,434,589,704,772.51
104681239	17/06/2020	17/06/2020 19:37:31	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681237	300,000,000,000.00	0.00	11,134,589,704,772.51
104681245	17/06/2020	17/06/2020 19:37:33	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681243	300,000,000,000.00	0.00	10,834,589,704,772.51
104681251	17/06/2020	17/06/2020 19:37:34	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681249	300,000,000,000.00	0.00	10,534,589,704,772.51
104681257	17/06/2020	17/06/2020 19:37:36	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681255	300,000,000,000.00	0.00	10,234,589,704,772.51
104681263	17/06/2020	17/06/2020 19:37:38	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681261	300,000,000,000.00	0.00	9,934,589,704,772.51
104681269	17/06/2020	17/06/2020 19:37:40	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681267	300,000,000,000.00	0.00	9,634,589,704,772.51
104681275	17/06/2020	17/06/2020 19:37:42	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681273	300,000,000,000.00	0.00	9,334,589,704,772.51
104681281	17/06/2020	17/06/2020 19:37:44	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681279	300,000,000,000.00	0.00	9,034,589,704,772.51
104681287	17/06/2020	17/06/2020 19:37:46	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681285	300,000,000,000.00	0.00	8,734,589,704,772.51
104681293	17/06/2020	17/06/2020 19:37:48	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681291	300,000,000,000.00	0.00	8,434,589,704,772.51
104681299	17/06/2020	17/06/2020 19:37:50	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681297	300,000,000,000.00	0.00	8,134,589,704,772.51
104681305	17/06/2020	17/06/2020 19:37:52	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681303	138,000,000,000.00	0.00	7,996,589,704,772.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681311	17/06/2020	17/06/2020 19:37:54	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681309	100,000,000,000.00	0.00	7,896,589,704,772.51
104681317	17/06/2020	17/06/2020 19:37:56	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681315	100,000,000,000.00	0.00	7,796,589,704,772.51
104681323	17/06/2020	17/06/2020 19:37:58	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681321	100,000,000,000.00	0.00	7,696,589,704,772.51
104681329	17/06/2020	17/06/2020 19:37:59	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681327	50,000,000,000.00	0.00	7,646,589,704,772.51
104681335	17/06/2020	17/06/2020 19:38:01	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681333	50,000,000,000.00	0.00	7,596,589,704,772.51
104681341	17/06/2020	17/06/2020 19:38:03	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681339	20,000,000,000.00	0.00	7,576,589,704,772.51
104681347	17/06/2020	17/06/2020 19:38:05	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681345	20,000,000,000.00	0.00	7,556,589,704,772.51
104681353	17/06/2020	17/06/2020 19:38:07	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681351	10,000,000,000.00	0.00	7,546,589,704,772.51
104681360	17/06/2020	17/06/2020 19:38:09	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681358	10,000,000,000.00	0.00	7,536,589,704,772.51
104681366	17/06/2020	17/06/2020 19:38:11	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681364	5,000,000,000.00	0.00	7,531,589,704,772.51
104681372	17/06/2020	17/06/2020 19:38:13	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681370	2,000,000,000.00	0.00	7,529,589,704,772.51
104681378	17/06/2020	17/06/2020 19:38:15	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681376	1,000,000,000.00	0.00	7,528,589,704,772.51
104681384	17/06/2020	17/06/2020 19:38:16	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681382	1,000,000,000.00	0.00	7,527,589,704,772.51
104681390	17/06/2020	17/06/2020 19:38:18	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681388	296,314,300.00	0.00	7,527,293,390,472.51
104681396	17/06/2020	17/06/2020 19:38:20	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681394	300,000,000,000.00	0.00	7,227,293,390,472.51
104681402	17/06/2020	17/06/2020 19:38:22	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681400	300,000,000,000.00	0.00	6,927,293,390,472.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681408	17/06/2020	17/06/2020 19:38:24	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681406	300,000,000,000.00	0.00	6,627,293,390,472.51
104681414	17/06/2020	17/06/2020 19:38:26	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681412	300,000,000,000.00	0.00	6,327,293,390,472.51
104681420	17/06/2020	17/06/2020 19:38:27	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681418	300,000,000,000.00	0.00	6,027,293,390,472.51
104681426	17/06/2020	17/06/2020 19:38:29	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681424	300,000,000,000.00	0.00	5,727,293,390,472.51
104681432	17/06/2020	17/06/2020 19:38:31	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681430	300,000,000,000.00	0.00	5,427,293,390,472.51
104681438	17/06/2020	17/06/2020 19:38:33	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681436	300,000,000,000.00	0.00	5,127,293,390,472.51
104681444	17/06/2020	17/06/2020 19:38:34	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681442	300,000,000,000.00	0.00	4,827,293,390,472.51
104681450	17/06/2020	17/06/2020 19:38:36	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681448	300,000,000,000.00	0.00	4,527,293,390,472.51
104681456	17/06/2020	17/06/2020 19:38:38	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681454	300,000,000,000.00	0.00	4,227,293,390,472.51
104681462	17/06/2020	17/06/2020 19:38:39	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681460	300,000,000,000.00	0.00	3,927,293,390,472.51
104681468	17/06/2020	17/06/2020 19:38:41	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681466	300,000,000,000.00	0.00	3,627,293,390,472.51
104681474	17/06/2020	17/06/2020 19:38:43	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681472	300,000,000,000.00	0.00	3,327,293,390,472.51
104681480	17/06/2020	17/06/2020 19:38:44	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681478	300,000,000,000.00	0.00	3,027,293,390,472.51
104681486	17/06/2020	17/06/2020 19:38:46	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681484	300,000,000,000.00	0.00	2,727,293,390,472.51
104681492	17/06/2020	17/06/2020 19:38:48	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681490	300,000,000,000.00	0.00	2,427,293,390,472.51
104681498	17/06/2020	17/06/2020 19:38:50	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681496	300,000,000,000.00	0.00	2,127,293,390,472.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681504	17/06/2020	17/06/2020 19:38:51	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681502	300,000,000,000.00	0.00	1,827,293,390,472.51
104681512	17/06/2020	17/06/2020 19:38:53	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681510	300,000,000,000.00	0.00	1,527,293,390,472.51
104681518	17/06/2020	17/06/2020 19:38:55	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681516	300,000,000,000.00	0.00	1,227,293,390,472.51
104681524	17/06/2020	17/06/2020 19:38:56	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681522	300,000,000,000.00	0.00	927,293,390,472.51
104681530	17/06/2020	17/06/2020 19:38:58	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681528	300,000,000,000.00	0.00	627,293,390,472.51
104681536	17/06/2020	17/06/2020 19:39:00	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681534	195,000,000,000.00	0.00	432,293,390,472.51
104681542	17/06/2020	17/06/2020 19:39:02	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681540	50,000,000,000.00	0.00	382,293,390,472.51
104681548	17/06/2020	17/06/2020 19:39:03	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681546	50,000,000,000.00	0.00	332,293,390,472.51
104681554	17/06/2020	17/06/2020 19:39:05	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681552	50,000,000,000.00	0.00	282,293,390,472.51
104681560	17/06/2020	17/06/2020 19:39:07	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681558	50,000,000,000.00	0.00	232,293,390,472.51
104681566	17/06/2020	17/06/2020 19:39:09	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681564	50,000,000,000.00	0.00	182,293,390,472.51
104681572	17/06/2020	17/06/2020 19:39:10	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681570	50,000,000,000.00	0.00	132,293,390,472.51
104681578	17/06/2020	17/06/2020 19:39:12	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681576	50,000,000,000.00	0.00	82,293,390,472.51
104681584	17/06/2020	17/06/2020 19:39:14	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681582	50,000,000,000.00	0.00	32,293,390,472.51
104681590	17/06/2020	17/06/2020 19:39:16	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681588	20,000,000,000.00	0.00	12,293,390,472.51
104681596	17/06/2020	17/06/2020 19:39:18	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681594	10,000,000,000.00	0.00	2,293,390,472.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681606	17/06/2020	17/06/2020 19:39:22	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681604	2,000,000,000.00	0.00	293,390,472.51
104681622	17/06/2020	17/06/2020 19:39:30	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681620	7,934,845.00	0.00	285,455,627.51
104681695	17/06/2020	17/06/2020 19:46:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Denominación: DTN Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681693	0.00	440,154,000.00	725,609,627.51
104686266	17/06/2020	18/06/2020 11:50:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	73,752,956.04	799,362,583.55
104686270	17/06/2020	18/06/2020 11:50:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	33,743,548.64	833,106,132.19
104686274	17/06/2020	18/06/2020 11:50:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	177,127,481.00	1,010,233,613.19
104686278	17/06/2020	18/06/2020 11:50:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,425,973.93	1,011,659,587.12
104682055	18/06/2020	17/06/2020 21:12:46	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682053	0.00	205,917,264,676.00	206,928,924,263.12
104682061	18/06/2020	17/06/2020 21:12:47	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682059	0.00	69,262,324,191.00	276,191,248,454.12
104682067	18/06/2020	17/06/2020 21:12:48	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682065	0.00	152,352,260,741.00	428,543,509,195.12
104682073	18/06/2020	17/06/2020 21:12:49	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682071	0.00	205,993,252,642.00	634,536,761,837.12
104682079	18/06/2020	17/06/2020 21:12:50	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682077	0.00	4,655,045,765.00	639,191,807,602.12
104682085	18/06/2020	17/06/2020 21:12:51	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682083	0.00	11,647,146,241.00	650,838,953,843.12
104682091	18/06/2020	17/06/2020 21:12:52	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682089	0.00	2,629,887,530.00	653,468,841,373.12
104682097	18/06/2020	17/06/2020 21:12:53	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682095	0.00	1,463.00	653,468,842,836.12
104682103	18/06/2020	17/06/2020 21:12:54	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682101	0.00	9,812,143,803.00	663,280,986,639.12
104682109	18/06/2020	17/06/2020 21:12:54	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682107	0.00	221,318,040,435.00	884,599,027,074.12
104682115	18/06/2020	17/06/2020 21:12:55	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682113	0.00	1,964,793,921.00	886,563,820,995.12
104682121	18/06/2020	17/06/2020 21:12:56	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682119	0.00	138,236,530,947.00	1,024,800,351,942.12
104682127	18/06/2020	17/06/2020 21:12:57	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682125	0.00	1,161,584,835.00	1,025,961,936,777.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682133	18/06/2020	17/06/2020 21:12:58	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682131	0.00	89,296,075.00	1,026,051,232,852.12
104682139	18/06/2020	17/06/2020 21:12:59	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682137	0.00	300,022,200,000.00	1,326,073,432,852.12
104682145	18/06/2020	17/06/2020 21:12:59	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682143	0.00	300,022,200,000.00	1,626,095,632,852.12
104682151	18/06/2020	17/06/2020 21:13:00	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682149	0.00	300,022,200,000.00	1,926,117,832,852.12
104682157	18/06/2020	17/06/2020 21:13:01	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682155	0.00	300,022,200,000.00	2,226,140,032,852.12
104682163	18/06/2020	17/06/2020 21:13:02	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682161	0.00	300,022,200,000.00	2,526,162,232,852.12
104682169	18/06/2020	17/06/2020 21:13:03	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682167	0.00	300,022,200,000.00	2,826,184,432,852.12
104682175	18/06/2020	17/06/2020 21:13:04	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682173	0.00	300,022,200,000.00	3,126,206,632,852.12
104682181	18/06/2020	17/06/2020 21:13:05	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682179	0.00	300,022,200,000.00	3,426,228,832,852.12
104682187	18/06/2020	17/06/2020 21:13:06	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682185	0.00	300,022,200,000.00	3,726,251,032,852.12
104682193	18/06/2020	17/06/2020 21:13:07	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682191	0.00	300,022,200,000.00	4,026,273,232,852.12
104682199	18/06/2020	17/06/2020 21:13:08	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682197	0.00	300,022,200,000.00	4,326,295,432,852.12
104682205	18/06/2020	17/06/2020 21:13:09	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682203	0.00	300,022,200,000.00	4,626,317,632,852.12
104682211	18/06/2020	17/06/2020 21:13:10	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682209	0.00	300,022,200,000.00	4,926,339,832,852.12
104682217	18/06/2020	17/06/2020 21:13:11	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682215	0.00	300,022,200,000.00	5,226,362,032,852.12
104682223	18/06/2020	17/06/2020 21:13:12	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682221	0.00	300,022,200,000.00	5,526,384,232,852.12
104682229	18/06/2020	17/06/2020 21:13:13	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682227	0.00	300,022,200,000.00	5,826,406,432,852.12
104682235	18/06/2020	17/06/2020 21:13:14	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682233	0.00	300,022,200,000.00	6,126,428,632,852.12
104682241	18/06/2020	17/06/2020 21:13:16	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682239	0.00	300,022,200,000.00	6,426,450,832,852.12
104682247	18/06/2020	17/06/2020 21:13:17	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682245	0.00	300,022,200,000.00	6,726,473,032,852.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682253	18/06/2020	17/06/2020 21:13:18	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682251	0.00	300,022,200,000.00	7,026,495,232,852.12
104682259	18/06/2020	17/06/2020 21:13:19	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682257	0.00	300,022,200,000.00	7,326,517,432,852.12
104682265	18/06/2020	17/06/2020 21:13:20	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682263	0.00	300,022,200,000.00	7,626,539,632,852.12
104682271	18/06/2020	17/06/2020 21:13:21	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682269	0.00	300,022,200,000.00	7,926,561,832,852.12
104682277	18/06/2020	17/06/2020 21:13:22	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682275	0.00	300,022,200,000.00	8,226,584,032,852.12
104682283	18/06/2020	17/06/2020 21:13:23	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682281	0.00	300,022,200,000.00	8,526,606,232,852.12
104682289	18/06/2020	17/06/2020 21:13:24	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682287	0.00	300,022,200,000.00	8,826,628,432,852.12
104682295	18/06/2020	17/06/2020 21:13:25	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682293	0.00	300,022,200,000.00	9,126,650,632,852.12
104682301	18/06/2020	17/06/2020 21:13:26	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682299	0.00	300,022,200,000.00	9,426,672,832,852.12
104682307	18/06/2020	17/06/2020 21:13:27	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682305	0.00	300,022,200,000.00	9,726,695,032,852.12
104682313	18/06/2020	17/06/2020 21:13:28	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682311	0.00	300,022,200,000.00	10,026,717,232,852.12
104682319	18/06/2020	17/06/2020 21:13:29	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682317	0.00	300,022,200,000.00	10,326,739,432,852.12
104682325	18/06/2020	17/06/2020 21:13:30	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682323	0.00	300,022,200,000.00	10,626,761,632,852.12
104682331	18/06/2020	17/06/2020 21:13:31	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682329	0.00	300,022,200,000.00	10,926,783,832,852.12
104682337	18/06/2020	17/06/2020 21:13:32	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682335	0.00	138,010,212,000.00	11,064,794,044,852.12
104682343	18/06/2020	17/06/2020 21:13:33	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682341	0.00	100,007,400,000.00	11,164,801,444,852.12
104682349	18/06/2020	17/06/2020 21:13:33	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682347	0.00	100,007,400,000.00	11,264,808,844,852.12
104682355	18/06/2020	17/06/2020 21:13:34	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682353	0.00	100,007,400,000.00	11,364,816,244,852.12
104682361	18/06/2020	17/06/2020 21:13:35	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682359	0.00	50,003,700,000.00	11,414,819,944,852.12
104682367	18/06/2020	17/06/2020 21:13:36	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682365	0.00	50,003,700,000.00	11,464,823,644,852.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682373	18/06/2020	17/06/2020 21:13:37	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682371	0.00	20,001,480,000.00	11,484,825,124,852.12
104682379	18/06/2020	17/06/2020 21:13:38	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682377	0.00	20,001,480,000.00	11,504,826,604,852.12
104682385	18/06/2020	17/06/2020 21:13:38	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682383	0.00	10,000,740,000.00	11,514,827,344,852.12
104682391	18/06/2020	17/06/2020 21:13:39	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682389	0.00	10,000,740,000.00	11,524,828,084,852.12
104682397	18/06/2020	17/06/2020 21:13:40	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682395	0.00	5,000,370,000.00	11,529,828,454,852.12
104682403	18/06/2020	17/06/2020 21:13:41	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682401	0.00	2,000,148,000.00	11,531,828,602,852.12
104682409	18/06/2020	17/06/2020 21:13:42	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682407	0.00	1,000,074,000.00	11,532,828,676,852.12
104682415	18/06/2020	17/06/2020 21:13:43	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682413	0.00	1,000,074,000.00	11,533,828,750,852.12
104682421	18/06/2020	17/06/2020 21:13:43	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682419	0.00	296,336,227.00	11,534,125,087,079.12
104682427	18/06/2020	17/06/2020 21:13:44	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682425	0.00	300,022,200,000.00	11,834,147,287,079.12
104682433	18/06/2020	17/06/2020 21:13:45	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682431	0.00	300,022,200,000.00	12,134,169,487,079.12
104682439	18/06/2020	17/06/2020 21:13:46	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682437	0.00	300,022,200,000.00	12,434,191,687,079.12
104682445	18/06/2020	17/06/2020 21:13:47	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682443	0.00	300,022,200,000.00	12,734,213,887,079.12
104682451	18/06/2020	17/06/2020 21:13:47	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682449	0.00	300,022,200,000.00	13,034,236,087,079.12
104682457	18/06/2020	17/06/2020 21:13:48	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682455	0.00	300,022,200,000.00	13,334,258,287,079.12
104682463	18/06/2020	17/06/2020 21:13:49	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682461	0.00	300,022,200,000.00	13,634,280,487,079.12
104682469	18/06/2020	17/06/2020 21:13:50	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682467	0.00	300,022,200,000.00	13,934,302,687,079.12
104682475	18/06/2020	17/06/2020 21:13:51	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682473	0.00	300,022,200,000.00	14,234,324,887,079.12
104682481	18/06/2020	17/06/2020 21:13:51	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682479	0.00	300,022,200,000.00	14,534,347,087,079.12
104682487	18/06/2020	17/06/2020 21:13:52	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682485	0.00	300,022,200,000.00	14,834,369,287,079.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682493	18/06/2020	17/06/2020 21:13:53	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682491	0.00	300,022,200,000.00	15,134,391,487,079.12
104682499	18/06/2020	17/06/2020 21:13:54	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682497	0.00	300,022,200,000.00	15,434,413,687,079.12
104682505	18/06/2020	17/06/2020 21:13:55	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682503	0.00	300,022,200,000.00	15,734,435,887,079.12
104682511	18/06/2020	17/06/2020 21:13:56	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682509	0.00	300,022,200,000.00	16,034,458,087,079.12
104682517	18/06/2020	17/06/2020 21:13:56	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682515	0.00	300,022,200,000.00	16,334,480,287,079.12
104682523	18/06/2020	17/06/2020 21:13:57	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682521	0.00	300,022,200,000.00	16,634,502,487,079.12
104682529	18/06/2020	17/06/2020 21:13:58	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682527	0.00	300,022,200,000.00	16,934,524,687,079.12
104682535	18/06/2020	17/06/2020 21:13:59	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682533	0.00	300,022,200,000.00	17,234,546,887,079.12
104682541	18/06/2020	17/06/2020 21:14:00	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682539	0.00	300,022,200,000.00	17,534,569,087,079.12
104682547	18/06/2020	17/06/2020 21:14:00	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682545	0.00	300,022,200,000.00	17,834,591,287,079.12
104682553	18/06/2020	17/06/2020 21:14:01	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682551	0.00	300,022,200,000.00	18,134,613,487,079.12
104682559	18/06/2020	17/06/2020 21:14:02	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682557	0.00	300,022,200,000.00	18,434,635,687,079.12
104682565	18/06/2020	17/06/2020 21:14:03	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682563	0.00	195,014,430,000.00	18,629,650,117,079.12
104682571	18/06/2020	17/06/2020 21:14:04	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682569	0.00	50,003,700,000.00	18,679,653,817,079.12
104682577	18/06/2020	17/06/2020 21:14:04	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682575	0.00	50,003,700,000.00	18,729,657,517,079.12
104682583	18/06/2020	17/06/2020 21:14:05	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682581	0.00	50,003,700,000.00	18,779,661,217,079.12
104682589	18/06/2020	17/06/2020 21:14:06	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682587	0.00	50,003,700,000.00	18,829,664,917,079.12
104682595	18/06/2020	17/06/2020 21:14:07	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682593	0.00	50,003,700,000.00	18,879,668,617,079.12
104682601	18/06/2020	17/06/2020 21:14:08	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682599	0.00	50,003,700,000.00	18,929,672,317,079.12
104682607	18/06/2020	17/06/2020 21:14:09	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682605	0.00	50,003,700,000.00	18,979,676,017,079.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682613	18/06/2020	17/06/2020 21:14:09	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682611	0.00	50,003,700,000.00	19,029,679,717,079.12
104682619	18/06/2020	17/06/2020 21:14:10	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682617	0.00	20,001,480,000.00	19,049,681,197,079.12
104682625	18/06/2020	17/06/2020 21:14:11	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682623	0.00	10,000,740,000.00	19,059,681,937,079.12
104682631	18/06/2020	17/06/2020 21:14:12	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682629	0.00	2,000,148,000.00	19,061,682,085,079.12
104682637	18/06/2020	17/06/2020 21:14:13	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682635	0.00	7,935,432.00	19,061,690,020,511.12
104683054	18/06/2020	18/06/2020 07:50:05	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683016	0.00	2,543,755,000.00	19,064,233,775,511.12
104683066	18/06/2020	18/06/2020 07:52:16	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683045	0.00	86,516,000.00	19,064,320,291,511.12
104683072	18/06/2020	18/06/2020 07:53:50	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683048	0.00	3,222,605,000.00	19,067,542,896,511.12
104683079	18/06/2020	18/06/2020 07:55:44	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683051	0.00	142,615,000.00	19,067,685,511,511.12
104683087	18/06/2020	18/06/2020 07:57:45	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683056	0.00	662,000.00	19,067,686,173,511.12
104683094	18/06/2020	18/06/2020 07:59:03	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683059	0.00	5,000.00	19,067,686,178,511.12
104683102	18/06/2020	18/06/2020 08:00:42	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683061	0.00	6,288,000.00	19,067,692,466,511.12
104683163	18/06/2020	18/06/2020 08:02:20	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683064	0.00	555,889,000.00	19,068,248,355,511.12
104683168	18/06/2020	18/06/2020 08:03:57	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683070	0.00	14,758,000.00	19,068,263,113,511.12
104683173	18/06/2020	18/06/2020 08:06:15	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683074	0.00	1,700,919,000.00	19,069,964,032,511.12
104683177	18/06/2020	18/06/2020 08:07:15	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683073	0.00	5,662,476,000.00	19,075,626,508,511.12
104683179	18/06/2020	18/06/2020 08:07:52	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683075	0.00	1,904,455,000.00	19,077,530,963,511.12
104683185	18/06/2020	18/06/2020 08:08:47	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683076	0.00	25,100,330,000.00	19,102,631,293,511.12
104683190	18/06/2020	18/06/2020 08:10:50	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683080	0.00	1,806,258,000.00	19,104,437,551,511.12
104683200	18/06/2020	18/06/2020 08:13:47	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683081	0.00	116,317,000.00	19,104,553,868,511.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104683203	18/06/2020	18/06/2020 08:14:36	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683082	0.00	270,000.00	19,104,554,138,511.12
104683207	18/06/2020	18/06/2020 08:15:52	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683083	0.00	37,621,000.00	19,104,591,759,511.12
104683220	18/06/2020	18/06/2020 08:19:43	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683085	0.00	1,261,000.00	19,104,593,020,511.12
104683226	18/06/2020	18/06/2020 08:20:23	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683089	0.00	795,000.00	19,104,593,815,511.12
104683231	18/06/2020	18/06/2020 08:21:04	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683091	0.00	306,000.00	19,104,594,121,511.12
104683236	18/06/2020	18/06/2020 08:21:50	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683095	0.00	3,433,066,000.00	19,108,027,187,511.12
104683239	18/06/2020	18/06/2020 08:22:26	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683097	0.00	16,000.00	19,108,027,203,511.12
104683242	18/06/2020	18/06/2020 08:23:02	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683099	0.00	612,981,000.00	19,108,640,184,511.12
104683245	18/06/2020	18/06/2020 08:23:37	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683115	0.00	991,000.00	19,108,641,175,511.12
104683249	18/06/2020	18/06/2020 08:24:52	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683157	0.00	381,589,000.00	19,109,022,764,511.12
104683255	18/06/2020	18/06/2020 08:26:56	BOGOTA D.C.	200404	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 04/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683169	0.00	102,100.00	19,109,022,866,611.12
104683262	18/06/2020	18/06/2020 08:30:48	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 12-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683209	0.00	218,875,000.00	19,109,241,741,611.12
104683265	18/06/2020	18/06/2020 08:31:53	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 12-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683210	0.00	17,611,296,000.00	19,126,853,037,611.12
104683267	18/06/2020	18/06/2020 08:33:19	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 12-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683212	0.00	20,512,000.00	19,126,873,549,611.12
104683269	18/06/2020	18/06/2020 08:34:11	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 12-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683216	0.00	1,779,344,000.00	19,128,652,893,611.12
104683271	18/06/2020	18/06/2020 08:35:22	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 12-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683224	0.00	396,539,000.00	19,129,049,432,611.12
104683301	18/06/2020	18/06/2020 08:36:40	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 12-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683234	0.00	185,000.00	19,129,049,617,611.12
104683351	18/06/2020	18/06/2020 08:41:33	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MIDEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683192	0.00	280,792,183.90	19,129,330,409,795.02
104683358	18/06/2020	18/06/2020 08:43:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683227	0.00	593,000.00	19,129,331,002,795.02
104683366	18/06/2020	18/06/2020 08:45:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RENTENCION IMPUESTO DE IVA 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683213	0.00	31,351,000.00	19,129,362,353,795.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104683374	18/06/2020	18/06/2020 08:46:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RENTENCION EN LA FUENTE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683233	0.00	1,599,209,000.00	19,130,961,562,795.02
104683377	18/06/2020	18/06/2020 08:47:00	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 12-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683240	0.00	4,496,000.00	19,130,966,058,795.02
104683745	18/06/2020	18/06/2020 08:51:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683237	0.00	284,948,000.00	19,131,251,006,795.02
104683750	18/06/2020	18/06/2020 08:52:37	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683336	0.00	4,210,552,000.00	19,135,461,558,795.02
104683752	18/06/2020	18/06/2020 08:53:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683243	0.00	104,019,000.00	19,135,565,577,795.02
104683759	18/06/2020	18/06/2020 08:55:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683247	0.00	1,414,508,000.00	19,136,980,085,795.02
104683763	18/06/2020	18/06/2020 08:55:43	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683342	0.00	32,366,163,000.00	19,169,346,248,795.02
104683797	18/06/2020	18/06/2020 08:56:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683250	0.00	31,068,000.00	19,169,377,316,795.02
104683801	18/06/2020	18/06/2020 08:57:11	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800139799 FUNDACIÓN CRECER CON ÉXITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683799	0.00	480,378.00	19,169,377,797,173.02
104683804	18/06/2020	18/06/2020 08:58:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683252	0.00	1,121,000.00	19,169,378,918,173.02
104683806	18/06/2020	18/06/2020 08:59:37	BOGOTA D.C.	12062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683251	0.00	36,896,543,000.00	19,206,275,461,173.02
104683811	18/06/2020	18/06/2020 08:59:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683259	0.00	651,000.00	19,206,276,112,173.02
104683852	18/06/2020	18/06/2020 09:00:30	BOGOTA D.C.	12062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683253	0.00	229,244,000.00	19,206,505,356,173.02
104683856	18/06/2020	18/06/2020 09:01:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRENTENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683256	0.00	1,741,000.00	19,206,507,097,173.02
104683858	18/06/2020	18/06/2020 09:01:23	BOGOTA D.C.	12062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683257	0.00	7,034,842,000.00	19,213,541,939,173.02
104683861	18/06/2020	18/06/2020 09:02:11	BOGOTA D.C.	12062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683362	0.00	441,000.00	19,213,542,380,173.02
104683872	18/06/2020	18/06/2020 09:02:37	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683346	0.00	1,266,817,000.00	19,214,809,197,173.02
104683878	18/06/2020	18/06/2020 09:02:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683258	0.00	43,924,000.00	19,214,853,121,173.02
104683880	18/06/2020	18/06/2020 09:02:55	BOGOTA D.C.	12062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683369	0.00	1,737,808,000.00	19,216,590,929,173.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104683894	18/06/2020	18/06/2020 09:04:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RENTENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683260	0.00	1,244,000.00	19,216,592,173,173.02
104683913	18/06/2020	18/06/2020 09:08:42	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683349	0.00	23,852,342,000.00	19,240,444,515,173.02
104683915	18/06/2020	18/06/2020 09:08:47	BOGOTA D.C.	12062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683375	0.00	1,225,762,000.00	19,241,670,277,173.02
104683918	18/06/2020	18/06/2020 09:09:32	BOGOTA D.C.	12062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683378	0.00	77,071,000.00	19,241,747,348,173.02
104683922	18/06/2020	18/06/2020 09:10:15	BOGOTA D.C.	12062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683379	0.00	12,000.00	19,241,747,360,173.02
104683934	18/06/2020	18/06/2020 09:15:37	BTA	152276020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	4910382023534	389,715,000.00	0.00	19,241,357,645,173.02
104683936	18/06/2020	18/06/2020 09:16:03	BTA	152182720	11461	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COMISION POR SERVICIO SEN CUENTA DE COBRO No 066 MAYO 2020	25,561,945.69	0.00	19,241,332,083,227.33
104683955	18/06/2020	18/06/2020 09:18:20	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683188	0.00	4,670,384,000.00	19,246,002,467,227.33
104683957	18/06/2020	18/06/2020 09:18:44	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683191	0.00	4,752,533,000.00	19,250,755,000,227.33
104683959	18/06/2020	18/06/2020 09:19:15	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683193	0.00	192,067,000.00	19,250,947,067,227.33
104683961	18/06/2020	18/06/2020 09:19:19	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683353	0.00	3,625,000.00	19,250,950,692,227.33
104683964	18/06/2020	18/06/2020 09:19:42	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683195	0.00	262,534,000.00	19,251,213,226,227.33
104683966	18/06/2020	18/06/2020 09:20:10	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683196	0.00	449,769,000.00	19,251,662,995,227.33
104683968	18/06/2020	18/06/2020 09:20:38	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683198	0.00	2,000.00	19,251,662,997,227.33
104683970	18/06/2020	18/06/2020 09:21:05	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683201	0.00	647,000.00	19,251,663,644,227.33
104683972	18/06/2020	18/06/2020 09:21:25	BOGOTA D.C.	445-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200618 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683341	0.00	1,196,649,299.00	19,252,860,293,526.33
104683974	18/06/2020	18/06/2020 09:21:32	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683204	0.00	44,839,000.00	19,252,905,132,526.33
104683977	18/06/2020	18/06/2020 09:21:59	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683205	0.00	43,632,000.00	19,252,948,764,526.33
104683982	18/06/2020	18/06/2020 09:22:27	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683208	0.00	12,302,000.00	19,252,961,066,526.33
104683984	18/06/2020	18/06/2020 09:22:42	BOGOTA D.C.	442-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200618 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683343	0.00	370,633,537.00	19,253,331,700,063.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104683987	18/06/2020	18/06/2020 09:22:54	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683355	0.00	550,000.00	19,253,332,250,063.33
104683990	18/06/2020	18/06/2020 09:23:38	BOGOTA D.C.	441-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200618 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683348	0.00	1,103,205,000.00	19,254,435,455,063.33
104683996	18/06/2020	18/06/2020 09:24:23	BOGOTA D.C.	443-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200618 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683352	0.00	784,000.00	19,254,436,239,063.33
104684001	18/06/2020	18/06/2020 09:25:13	BOGOTA D.C.	456-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200618 RECAUDO IMUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683354	0.00	165,921,227.00	19,254,602,160,290.33
104684003	18/06/2020	18/06/2020 09:25:45	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683359	0.00	16,288,000.00	19,254,618,448,290.33
104684005	18/06/2020	18/06/2020 09:25:55	BOGOTA D.C.	458-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200618 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683356	0.00	2,054,119.00	19,254,620,502,409.33
104684019	18/06/2020	18/06/2020 09:26:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SSF MES DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684017	0.00	93,536,837.00	19,254,714,039,246.33
104684024	18/06/2020	18/06/2020 09:26:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA GAAMA JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684021	0.00	17,208,014.39	19,254,731,247,260.72
104684029	18/06/2020	18/06/2020 09:26:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684027	0.00	188,362,000.00	19,254,919,609,260.72
104684033	18/06/2020	18/06/2020 09:26:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684031	0.00	16,062,402,000.00	19,270,982,011,260.72
104684037	18/06/2020	18/06/2020 09:26:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684035	0.00	2,010,000.00	19,270,984,021,260.72
104684041	18/06/2020	18/06/2020 09:26:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684039	0.00	554,000.00	19,270,984,575,260.72
104684045	18/06/2020	18/06/2020 09:26:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684043	0.00	31,585,000.00	19,271,016,160,260.72
104684049	18/06/2020	18/06/2020 09:26:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684047	0.00	1,704,412,000.00	19,272,720,572,260.72
104684053	18/06/2020	18/06/2020 09:26:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684051	0.00	7,802,000.00	19,272,728,374,260.72
104684057	18/06/2020	18/06/2020 09:26:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684055	0.00	265,000.00	19,272,728,639,260.72
104684061	18/06/2020	18/06/2020 09:26:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684059	0.00	125,014,000.00	19,272,853,653,260.72
104684065	18/06/2020	18/06/2020 09:26:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684063	0.00	6,184,598,117.00	19,279,038,251,377.72
104684069	18/06/2020	18/06/2020 09:26:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684067	0.00	198,116,484,000.00	19,477,154,735,377.72
104684073	18/06/2020	18/06/2020 09:26:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684071	0.00	95,410,000.00	19,477,250,145,377.72
104684077	18/06/2020	18/06/2020 09:26:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684075	0.00	90,000.00	19,477,250,235,377.72
104684081	18/06/2020	18/06/2020 09:26:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684079	0.00	14,457,083,000.00	19,491,707,318,377.72
104684085	18/06/2020	18/06/2020 09:26:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684083	0.00	102,844,842,745.00	19,594,552,161,122.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104684089	18/06/2020	18/06/2020 09:26:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684087	0.00	99,663,000.00	19,594,651,824,122.72
104684094	18/06/2020	18/06/2020 09:26:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684092	0.00	1,858,000.00	19,594,653,682,122.72
104684098	18/06/2020	18/06/2020 09:26:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684096	0.00	7,716,435,000.00	19,602,370,117,122.72
104684102	18/06/2020	18/06/2020 09:26:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684100	0.00	1,627,000.00	19,602,371,744,122.72
104684112	18/06/2020	18/06/2020 09:26:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SCUN MES JUNIO GAORI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684110	0.00	30,397,046.00	19,602,402,141,168.72
104684120	18/06/2020	18/06/2020 09:26:44	BOGOTA D.C.	438-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200618 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683363	0.00	73,685,000.00	19,602,475,826,168.72
104684123	18/06/2020	18/06/2020 09:27:29	BOGOTA D.C.	2020-06-18	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683781	0.00	501,132.00	19,602,476,327,300.72
104684126	18/06/2020	18/06/2020 09:27:36	BOGOTA D.C.	465-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200618 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683370	0.00	376,000.00	19,602,476,703,300.72
104684140	18/06/2020	18/06/2020 09:28:19	BOGOTA D.C.	471-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200618 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683372	0.00	223,447,000.00	19,602,700,150,300.72
104684394	18/06/2020	18/06/2020 09:40:43	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683360	0.00	38,000.00	19,602,700,188,300.72
104684410	18/06/2020	18/06/2020 09:41:45	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL PAGO IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683896	0.00	1,461,862,000.00	19,604,162,050,300.72
104684458	18/06/2020	18/06/2020 09:42:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684456	0.00	52,025,755.62	19,604,214,076,056.34
104684462	18/06/2020	18/06/2020 09:42:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIROSCUNMESDEJUNIOGACAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684460	0.00	25,390,908.61	19,604,239,466,964.95
104684470	18/06/2020	18/06/2020 09:42:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1120209 MCS PRG_2020_1365365 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 08 AL 15 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684468	0.00	5,490,720.00	19,604,244,957,684.95
104684474	18/06/2020	18/06/2020 09:42:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1120211 MCS PRG_2020_1365367 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 08 AL 15 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684472	0.00	4,287,616.00	19,604,249,245,300.95
104684477	18/06/2020	18/06/2020 09:42:56	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL PARA PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASAS A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683899	0.00	14,540,109,000.00	19,618,789,354,300.95
104684487	18/06/2020	18/06/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683920	0.00	256,081,000.00	19,619,045,435,300.95
104684533	18/06/2020	18/06/2020 09:46:45	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683361	0.00	1,685,676,000.00	19,620,731,111,300.95
104684589	18/06/2020	18/06/2020 09:54:35	BTA	3-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684587	0.00	63,655,789,000.00	19,684,386,900,300.95
104684593	18/06/2020	18/06/2020 09:54:35	BTA	4-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684591	0.00	4,526,465,000.00	19,688,913,365,300.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104684597	18/06/2020	18/06/2020 09:54:35	BTA	5-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 12 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684595	0.00	6,400,000.00	19,688,919,765,300.95
104684601	18/06/2020	18/06/2020 09:54:35	BTA	18-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 12 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684599	0.00	3,331,000.00	19,688,923,096,300.95
104684605	18/06/2020	18/06/2020 09:54:36	BTA	20-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 12 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684603	0.00	1,944,150,000.00	19,690,867,246,300.95
104684621	18/06/2020	18/06/2020 09:57:03	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683364	0.00	146,082,000.00	19,691,013,328,300.95
104684748	18/06/2020	18/06/2020 10:09:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684624	0.00	25,354,340,000.00	19,716,367,668,300.95
104684754	18/06/2020	18/06/2020 10:11:51	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684641	0.00	3,564,180,000.00	19,719,931,848,300.95
104684788	18/06/2020	18/06/2020 10:12:55	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684643	0.00	27,702,388,000.00	19,747,634,236,300.95
104684906	18/06/2020	18/06/2020 10:19:07	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684652	0.00	1,083,000.00	19,747,635,319,300.95
104684921	18/06/2020	18/06/2020 10:20:24	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683367	0.00	2,948,000.00	19,747,638,267,300.95
104684923	18/06/2020	18/06/2020 10:20:27	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD DE LA SALLE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO MEN 1107849 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684725	0.00	283,570.00	19,747,638,550,870.95
104684926	18/06/2020	18/06/2020 10:20:55	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684655	0.00	2,570,248,183.00	19,750,208,799,053.95
104684975	18/06/2020	18/06/2020 10:21:50	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684672	0.00	24,507,000.00	19,750,233,306,053.95
104684983	18/06/2020	18/06/2020 10:22:30	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD DE LA SALLE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO MEN 1007937 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684686	0.00	510,439.00	19,750,233,816,492.95
104684985	18/06/2020	18/06/2020 10:22:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684674	0.00	116,551,000.00	19,750,350,367,492.95
104684988	18/06/2020	18/06/2020 10:23:07	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683371	0.00	2,728,000.00	19,750,353,095,492.95
104685015	18/06/2020	18/06/2020 10:24:47	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684676	0.00	11,486,000.00	19,750,364,581,492.95
104685023	18/06/2020	18/06/2020 10:25:22	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684678	0.00	533,000.00	19,750,365,114,492.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104685025	18/06/2020	18/06/2020 10:25:25	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684782	0.00	15,560,580.53	19,750,380,675,073.48
104685031	18/06/2020	18/06/2020 10:26:07	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA FURZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684791	0.00	42,596,355.00	19,750,423,271,428.48
104685151	18/06/2020	18/06/2020 10:27:51	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684680	0.00	19,000.00	19,750,423,290,428.48
104685158	18/06/2020	18/06/2020 10:28:48	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684683	0.00	345,104,000.00	19,750,768,394,428.48
104685162	18/06/2020	18/06/2020 10:29:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN JUNIO CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685160	0.00	176,799,919.00	19,750,945,194,347.48
104685166	18/06/2020	18/06/2020 10:29:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN JUNIO GIMFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685164	0.00	216,341,179.24	19,751,161,535,526.72
104685170	18/06/2020	18/06/2020 10:29:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN MES DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685168	0.00	20,892,665.00	19,751,182,428,191.72
104685178	18/06/2020	18/06/2020 10:29:31	BOGOTA D.C.	RET APOR SOL CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684724	0.00	587,000.00	19,751,183,015,191.72
104685268	18/06/2020	18/06/2020 10:30:38	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684645	0.00	3,667,580,000.00	19,754,850,595,191.72
104685274	18/06/2020	18/06/2020 10:31:57	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684318	0.00	2,558,204,000.00	19,757,408,799,191.72
104685308	18/06/2020	18/06/2020 10:33:41	BOGOTA D.C.	22683200618	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			248,402,092,621.68	0.00	19,509,006,706,570.04
104685320	18/06/2020	18/06/2020 10:35:12	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684320	0.00	18,982,001,000.00	19,527,988,707,570.04
104685327	18/06/2020	18/06/2020 10:36:20	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684325	0.00	935,414,000.00	19,528,924,121,570.04
104685332	18/06/2020	18/06/2020 10:37:30	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684326	0.00	14,671,864,000.00	19,543,595,985,570.04
104685336	18/06/2020	18/06/2020 10:38:22	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684330	0.00	1,068,914,000.00	19,544,664,899,570.04
104685380	18/06/2020	18/06/2020 10:47:13	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684331	0.00	76,301,000.00	19,544,741,200,570.04
104685383	18/06/2020	18/06/2020 10:47:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685365	0.00	484,900,000.00	19,545,226,100,570.04
104685387	18/06/2020	18/06/2020 10:48:29	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684336	0.00	1,062,000.00	19,545,227,162,570.04
104685389	18/06/2020	18/06/2020 10:48:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685369	0.00	581,331,000.00	19,545,808,493,570.04
104685400	18/06/2020	18/06/2020 10:49:43	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684337	0.00	32,277,000.00	19,545,840,770,570.04
104685398	18/06/2020	18/06/2020 10:49:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685370	0.00	1,839,980,000.00	19,547,680,750,570.04
104685407	18/06/2020	18/06/2020 10:50:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685373	0.00	21,359,000.00	19,547,702,109,570.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104685410	18/06/2020	18/06/2020 10:51:04	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684338	0.00	637,303,000.00	19,548,339,412,570.04
104685413	18/06/2020	18/06/2020 10:51:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685378	0.00	34,975,000.00	19,548,374,387,570.04
104685416	18/06/2020	18/06/2020 10:51:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685381	0.00	14,474,000.00	19,548,388,861,570.04
104685420	18/06/2020	18/06/2020 10:52:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685384	0.00	17,537,000.00	19,548,406,398,570.04
104685426	18/06/2020	18/06/2020 10:53:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685385	0.00	41,876,000.00	19,548,448,274,570.04
104685430	18/06/2020	18/06/2020 10:53:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685390	0.00	245,000.00	19,548,448,519,570.04
104685435	18/06/2020	18/06/2020 10:54:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685396	0.00	43,113,000.00	19,548,491,632,570.04
104685444	18/06/2020	18/06/2020 10:54:47	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900054260 CABILDO INDIGENA DE TUQUERRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685442	0.00	9,351,966.00	19,548,500,984,536.04
104685450	18/06/2020	18/06/2020 10:55:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685403	0.00	14,791,000.00	19,548,515,775,536.04
104685468	18/06/2020	18/06/2020 10:57:04	BTA	1-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685466	0.00	132,452,739,000.00	19,680,968,514,536.04
104685510	18/06/2020	18/06/2020 11:02:16	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685508	0.00	2,778,946,455.00	19,683,747,460,991.04
104685552	18/06/2020	18/06/2020 11:03:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685401	0.00	99,000.00	19,683,747,559,991.04
104685809	18/06/2020	18/06/2020 11:30:30	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063707 ASOCIACION LAS VEGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685807	0.00	1,861,860.00	19,683,749,421,851.04
104685825	18/06/2020	18/06/2020 11:31:16	MEDELLIN	1	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890982566 MUNICIPIO NARIÑO ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685823	0.00	445,012.91	19,683,749,866,863.95
104686182	18/06/2020	18/06/2020 11:42:53	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE BIOMAX A TESORO NACIONAL CUENTA SEBRA 61012142 PORTAFOLIO 0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685489	0.00	3,214,250,000.00	19,686,964,116,863.95
104686964	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	755,071,932,695.00	20,442,036,049,558.95
104687096	18/06/2020	18/06/2020 12:03:57	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE BIOMAX A TESORO NACIONAL CUENTA SEBRA 61010450 PORTAFOLIO 0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685557	0.00	21,405,000.00	20,442,057,454,558.95
104687105	18/06/2020	18/06/2020 12:05:04	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012134 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE BIOMAX A TESORO NACIONAL CUENTA SEBRA 61012134 PORTAFOLIO 0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685566	0.00	4,228,000.00	20,442,061,682,558.95
104687229	18/06/2020	18/06/2020 12:13:11	BOGOTA D.C.	CSCP471158	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687152	0.00	28,352,200.00	20,442,090,034,758.95
104685676	18/06/2020	18/06/2020 12:21:30	BOGOTA D.C.	TRAS 18-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA N 238420 Y REPORTE DE SIIF DE 18 JUN 2020	0.00	188,304,039.00	20,442,278,338,797.95
104687381	18/06/2020	18/06/2020 12:29:24	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687017	0.00	215,154,410.70	20,442,493,493,208.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104687386	18/06/2020	18/06/2020 12:30:03	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5817908 JOSE CAROL ROJAS TOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687384	0.00	586,250.00	20,442,494,079,458.65
104687393	18/06/2020	18/06/2020 12:30:28	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685701	0.00	265,341.06	20,442,494,344,799.71
104687463	18/06/2020	18/06/2020 12:36:36	BOGOTA D.C.	202006180001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687461	0.00	180,500.00	20,442,494,525,299.71
104687467	18/06/2020	18/06/2020 12:36:36	BOGOTA D.C.	202006180002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687465	0.00	178,400.00	20,442,494,703,699.71
104687472	18/06/2020	18/06/2020 12:36:36	BOGOTA D.C.	202006180003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687470	0.00	192,400.00	20,442,494,896,099.71
104687477	18/06/2020	18/06/2020 12:36:37	BOGOTA D.C.	202006180004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687475	0.00	2,600.00	20,442,494,898,699.71
104687481	18/06/2020	18/06/2020 12:36:37	BOGOTA D.C.	202006180005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687479	0.00	28,800.00	20,442,494,927,499.71
104687487	18/06/2020	18/06/2020 12:36:37	BOGOTA D.C.	202006180006	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DANE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687485	0.00	8,333.00	20,442,494,935,832.71
104687667	18/06/2020	18/06/2020 12:47:39	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685752	0.00	60,788,784.00	20,442,555,724,616.71
104687681	18/06/2020	18/06/2020 12:48:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685764	0.00	394,951.00	20,442,556,119,567.71
104687684	18/06/2020	18/06/2020 12:49:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685768	0.00	57,813,084.00	20,442,613,932,651.71
104687690	18/06/2020	18/06/2020 12:50:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685776	0.00	21,751,350.00	20,442,635,684,001.71
104687701	18/06/2020	18/06/2020 12:51:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685790	0.00	26,936,853.00	20,442,662,620,854.71
104687715	18/06/2020	18/06/2020 12:51:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685802	0.00	2,916,265.00	20,442,665,537,119.71
104687719	18/06/2020	18/06/2020 12:52:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685829	0.00	30,202,934.00	20,442,695,740,053.71
104687725	18/06/2020	18/06/2020 12:53:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685839	0.00	306,349.00	20,442,696,046,402.71
104687732	18/06/2020	18/06/2020 12:53:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685852	0.00	3,056,196.00	20,442,699,102,598.71
104687735	18/06/2020	18/06/2020 12:54:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685861	0.00	39,814,898.00	20,442,738,917,496.71
104687741	18/06/2020	18/06/2020 12:55:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685956	0.00	12,203,079.00	20,442,751,120,575.71
104687749	18/06/2020	18/06/2020 12:55:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685962	0.00	1,450,371.00	20,442,752,570,946.71
104687757	18/06/2020	18/06/2020 12:57:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104686126	0.00	4,624,599.00	20,442,757,195,545.71
104687774	18/06/2020	18/06/2020 12:58:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104686144	0.00	194,607.00	20,442,757,390,152.71
104687777	18/06/2020	18/06/2020 12:58:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104686168	0.00	2,764,247.00	20,442,760,154,399.71
104688193	18/06/2020	18/06/2020 13:17:50	BOGOTA D.C.	DNT	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685727	0.00	139,293,000.00	20,442,899,447,399.71
104688204	18/06/2020	18/06/2020 13:18:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685759	0.00	905,000.00	20,442,900,352,399.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104688244	18/06/2020	18/06/2020 13:19:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685765	0.00	90,935,000.00	20,442,991,287,399.71
104688266	18/06/2020	18/06/2020 13:19:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685769	0.00	34,213,000.00	20,443,025,500,399.71
104688294	18/06/2020	18/06/2020 13:20:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685783	0.00	71,354,000.00	20,443,096,854,399.71
104688315	18/06/2020	18/06/2020 13:21:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685796	0.00	7,725,000.00	20,443,104,579,399.71
104688332	18/06/2020	18/06/2020 13:21:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685826	0.00	260,869,000.00	20,443,365,448,399.71
104688355	18/06/2020	18/06/2020 13:22:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685834	0.00	2,646,000.00	20,443,368,094,399.71
104688377	18/06/2020	18/06/2020 13:22:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685848	0.00	26,397,000.00	20,443,394,491,399.71
104688386	18/06/2020	18/06/2020 13:23:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685855	0.00	330,723,000.00	20,443,725,214,399.71
104688407	18/06/2020	18/06/2020 13:24:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685951	0.00	183,479,000.00	20,443,908,693,399.71
104688425	18/06/2020	18/06/2020 13:24:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685959	0.00	21,807,000.00	20,443,930,500,399.71
104688444	18/06/2020	18/06/2020 13:25:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685968	0.00	69,533,000.00	20,444,000,033,399.71
104688461	18/06/2020	18/06/2020 13:25:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104686136	0.00	2,926,000.00	20,444,002,959,399.71
104688468	18/06/2020	18/06/2020 13:26:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104686154	0.00	6,647,000.00	20,444,009,606,399.71
104688506	18/06/2020	18/06/2020 13:27:41	QUIBDO	1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818000606 BATALLON ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688504	0.00	289,840.75	20,444,009,896,240.46
104688671	18/06/2020	18/06/2020 13:33:46	BTA	10	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688669	0.00	4,500.00	20,444,009,900,740.46
104688687	18/06/2020	18/06/2020 13:34:42	BTA	9	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032455849 AXL STIVEL GIRALDO CEPEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688685	0.00	2,921,350.00	20,444,012,822,090.46
104688809	18/06/2020	18/06/2020 13:39:49	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800163976 ASOCIACION SIMON BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688807	0.00	2,196,027.00	20,444,015,018,117.46
104688839	18/06/2020	18/06/2020 13:40:47	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12998232 HEBER ORLANDO CEBALLOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688837	0.00	495,227.00	20,444,015,513,344.46
104688851	18/06/2020	18/06/2020 13:42:04	BTA	6	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830046582 PROIMAGENES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688849	0.00	69,113.68	20,444,015,582,458.14
104688857	18/06/2020	18/06/2020 13:42:55	BTA	5	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900475460 DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688855	0.00	197,529.00	20,444,015,779,987.14
104688868	18/06/2020	18/06/2020 13:43:47	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80413513 MIGUEL ULLOA BARRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688866	0.00	25,000.00	20,444,015,804,987.14
104688884	18/06/2020	18/06/2020 13:45:15	BOGOTA D.C.	509810644	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE LETICIA CON NIT 899999302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688442	0.00	221,974.49	20,444,016,026,961.63
104688890	18/06/2020	18/06/2020 13:45:45	BTA	1	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80873539 DIEGO ALVAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688888	0.00	2,738.00	20,444,016,029,699.63
104688901	18/06/2020	18/06/2020 13:47:36	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900886573 fundacion social y deportiva el progreso , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688897	0.00	3,083,619.00	20,444,019,113,318.63
104688940	18/06/2020	18/06/2020 13:51:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO E. F MUNICIPIO DE PESCA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685726	0.00	270,315.64	20,444,019,383,634.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104688964	18/06/2020	18/06/2020 13:52:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISO ASOPRONE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687861	0.00	14,105,061.95	20,444,033,488,696.22
104688995	18/06/2020	18/06/2020 13:53:33	BOGOTA D.C.	22683200618	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	5,633,955.40	20,444,039,122,651.62
104689160	18/06/2020	18/06/2020 14:11:35	BOGOTA D.C.	1000008	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	374,903,000,000.00	20,818,942,122,651.62
104689162	18/06/2020	18/06/2020 14:11:36	BOGOTA D.C.	1000009	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	360,189,467,500.00	21,179,131,590,151.62
104689269	18/06/2020	18/06/2020 14:14:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORDEN DE PAGO 76614 DRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESOR NAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685772	0.00	131,487.36	21,179,131,721,638.98
104689315	18/06/2020	18/06/2020 14:18:44	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689110	0.00	2,086,654.00	21,179,133,808,292.98
104689318	18/06/2020	18/06/2020 14:19:17	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689113	0.00	2,426,064.00	21,179,136,234,356.98
104689321	18/06/2020	18/06/2020 14:19:55	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689118	0.00	38,955.00	21,179,136,273,311.98
104689324	18/06/2020	18/06/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689119	0.00	83,518.00	21,179,136,356,829.98
104690219	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,014,847,881.00	21,180,151,204,710.98
104690223	18/06/2020	18/06/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689123	0.00	194,959.00	21,180,151,399,669.98
104690247	18/06/2020	18/06/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689131	0.00	819,283.00	21,180,152,218,952.98
104690344	18/06/2020	18/06/2020 14:29:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 OP 9128 RADICADO 1120542 MCS PRG_2020_1368614 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690342	0.00	23,836,600.00	21,180,176,055,552.98
104690443	18/06/2020	18/06/2020 14:35:32	BTA	44236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44236 Nro. Operacion que debita: 84211 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690441	8,418,807,684.00	0.00	21,171,757,247,868.98
104690447	18/06/2020	18/06/2020 14:35:49	BTA	44238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44238 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690445	28,072,643,893.00	0.00	21,143,684,603,975.98
104690456	18/06/2020	18/06/2020 14:36:20	BTA	44732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44732 Nro. Operacion que debita: 84665 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690454	28,072,367,459.00	0.00	21,115,612,236,516.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104690474	18/06/2020	18/06/2020 14:36:49	BTA	44734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44734 Nro. Operacion que debita: 84667 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690472	28,077,066,832.00	0.00	21,087,535,169,684.98
104690480	18/06/2020	18/06/2020 14:36:59	BTA	44735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44735 Nro. Operacion que debita: 84668 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690478	28,078,172,567.00	0.00	21,059,456,997,117.98
104690501	18/06/2020	18/06/2020 14:38:03	BTA	44535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44535 Nro. Operacion que debita: 84475 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690499	11,228,946,984.00	0.00	21,048,228,050,133.98
104690510	18/06/2020	18/06/2020 14:38:14	BTA	44536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44536 Nro. Operacion que debita: 84476 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690508	8,421,710,238.00	0.00	21,039,806,339,895.98
104690536	18/06/2020	18/06/2020 14:39:01	BOGOTA D.C.	797-00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690451	0.00	84,984,987.00	21,039,891,324,882.98
104690559	18/06/2020	18/06/2020 14:39:39	BOGOTA D.C.	797-00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS FORMATO REINTEGRO FORM 14 IMPORMAQUINAS Y OU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690483	0.00	1,810,577.00	21,039,893,135,459.98
104690579	18/06/2020	18/06/2020 14:40:20	BOGOTA D.C.	797-100479	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 TRASLADO CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690517	0.00	486,031,560.61	21,040,379,167,020.59
104690596	18/06/2020	18/06/2020 14:41:01	BOGOTA D.C.	797-105212	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DIRES ASCUN JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690571	0.00	79,583,891.00	21,040,458,750,911.59
104690609	18/06/2020	18/06/2020 14:41:54	BOGOTA D.C.	797-107887	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERMNOS COFAC A SCUN JUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690598	0.00	224,313,998.16	21,040,683,064,909.75
104690719	18/06/2020	18/06/2020 14:46:51	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687778	0.00	234,089,000.00	21,040,917,153,909.75
104690767	18/06/2020	18/06/2020 14:48:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687784	0.00	16,938,300.00	21,040,934,092,209.75
104690925	18/06/2020	18/06/2020 14:51:33	BTA	44190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84165 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690923	6,532,785,000.00	0.00	21,034,401,307,209.75
104690949	18/06/2020	18/06/2020 14:51:45	BTA	44209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44209 Nro. Operacion que debita: 84184 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690947	2,806,269,228.00	0.00	21,031,595,037,981.75
104690953	18/06/2020	18/06/2020 14:51:46	BTA	44210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44210 Nro. Operacion que debita: 84185 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690951	2,806,269,228.00	0.00	21,028,788,768,753.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104690957	18/06/2020	18/06/2020 14:51:47	BTA	44211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44211 Nro. Operacion que debita: 84186 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690955	2,806,269,228.00	0.00	21,025,982,499,525.75
104690961	18/06/2020	18/06/2020 14:51:48	BTA	44212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44212 Nro. Operacion que debita: 84187 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690959	2,806,269,228.00	0.00	21,023,176,230,297.75
104690966	18/06/2020	18/06/2020 14:51:48	BTA	44213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44213 Nro. Operacion que debita: 84188 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690964	2,806,269,228.00	0.00	21,020,369,961,069.75
104690971	18/06/2020	18/06/2020 14:51:49	BTA	44214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44214 Nro. Operacion que debita: 84189 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690969	2,806,269,228.00	0.00	21,017,563,691,841.75
104690975	18/06/2020	18/06/2020 14:51:50	BTA	44215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44215 Nro. Operacion que debita: 84190 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690973	2,806,269,228.00	0.00	21,014,757,422,613.75
104690979	18/06/2020	18/06/2020 14:51:51	BTA	44216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84191 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690977	2,806,269,228.00	0.00	21,011,951,153,385.75
104690983	18/06/2020	18/06/2020 14:51:53	BTA	44217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44217 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690981	2,806,269,228.00	0.00	21,009,144,884,157.75
104690987	18/06/2020	18/06/2020 14:51:53	BTA	44218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44218 Nro. Operacion que debita: 84193 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690985	2,806,269,228.00	0.00	21,006,338,614,929.75
104690991	18/06/2020	18/06/2020 14:51:54	BTA	44219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44219 Nro. Operacion que debita: 84194 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690989	2,806,269,228.00	0.00	21,003,532,345,701.75
104690995	18/06/2020	18/06/2020 14:51:55	BTA	44220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84195 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690993	8,418,807,684.00	0.00	20,995,113,538,017.75
104690999	18/06/2020	18/06/2020 14:51:56	BTA	44221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84196 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690997	8,418,807,684.00	0.00	20,986,694,730,333.75
104691003	18/06/2020	18/06/2020 14:51:57	BTA	44222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84197 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691001	2,806,269,228.00	0.00	20,983,888,461,105.75
104691007	18/06/2020	18/06/2020 14:51:57	BTA	44223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84198 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691005	2,806,269,228.00	0.00	20,981,082,191,877.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104691012	18/06/2020	18/06/2020 14:51:58	BTA	44224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44224 Nro. Operacion que debita: 84199 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691010	2,806,269,228.00	0.00	20,978,275,922,649.75
104691016	18/06/2020	18/06/2020 14:51:59	BTA	44207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44207 Nro. Operacion que debita: 84182 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691014	28,072,643,893.00	0.00	20,950,203,278,756.75
104691020	18/06/2020	18/06/2020 14:52:00	BTA	43242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83242 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691018	12,987,604,305.00	0.00	20,937,215,674,451.75
104691026	18/06/2020	18/06/2020 14:52:01	BTA	44206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44206 Nro. Operacion que debita: 84181 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691024	14,036,321,946.00	0.00	20,923,179,352,505.75
104691033	18/06/2020	18/06/2020 14:52:11	BTA	44408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691031	29,795,295,781.00	0.00	20,893,384,056,724.75
104691039	18/06/2020	18/06/2020 14:52:12	BTA	44409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691037	29,795,295,781.00	0.00	20,863,588,760,943.75
104691045	18/06/2020	18/06/2020 14:52:13	BTA	44410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691043	29,795,295,781.00	0.00	20,833,793,465,162.75
104691051	18/06/2020	18/06/2020 14:52:21	BTA	44556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691049	29,795,295,781.00	0.00	20,803,998,169,381.75
104691059	18/06/2020	18/06/2020 14:52:25	BTA	44593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691057	16,673,201,386.00	0.00	20,787,324,967,995.75
104691065	18/06/2020	18/06/2020 14:52:27	BTA	44592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691063	25,952,250,000.00	0.00	20,761,372,717,995.75
104691072	18/06/2020	18/06/2020 14:52:34	BTA	44865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84798 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691070	25,365,850,000.00	0.00	20,736,006,867,995.75
104691089	18/06/2020	18/06/2020 14:52:43	BTA	44733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44733 Nro. Operacion que debita: 84666 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691087	28,072,367,459.00	0.00	20,707,934,500,536.75
104691093	18/06/2020	18/06/2020 14:52:44	BTA	44730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44730 Nro. Operacion que debita: 84663 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691091	14,037,289,464.00	0.00	20,693,897,211,072.75
104691095	18/06/2020	18/06/2020 14:52:49	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE TUNJA TITULO N. 415030000457213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690714	0.00	36,540,000.00	20,693,933,751,072.75
104691101	18/06/2020	18/06/2020 14:52:52	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84942 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691099	26,869,500,000.00	0.00	20,667,064,251,072.75
104691460	18/06/2020	18/06/2020 14:58:10	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos generados de feb-may 2020 en los fic de mpios guachucal 901300, cimitarra 901134, caimito 901117. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689023	0.00	10,483,775.72	20,667,074,734,848.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104691719	18/06/2020	18/06/2020 15:12:23	BOGOTA D.C.	620-155038	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 CACOM6 NIT.8001416385 TRASLADO RECURSOS FONDO INTERNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691710	0.00	97,650,983.85	20,667,172,385,832.32
104691819	18/06/2020	18/06/2020 15:17:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	283	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687263	0.00	10,453,806.00	20,667,182,839,638.32
104691823	18/06/2020	18/06/2020 15:18:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687266	0.00	2,200,409.00	20,667,185,040,047.32
104691859	18/06/2020	18/06/2020 15:18:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687271	0.00	12,495,728.00	20,667,197,535,775.32
104691886	18/06/2020	18/06/2020 15:19:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687274	0.00	164,254.00	20,667,197,700,029.32
104691893	18/06/2020	18/06/2020 15:20:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687293	0.00	22,425,354.00	20,667,220,125,383.32
104691896	18/06/2020	18/06/2020 15:20:15	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIA, RERECURSOS PARA LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689116	0.00	925,632,000.00	20,668,145,757,383.32
104691901	18/06/2020	18/06/2020 15:21:09	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687348	0.00	289,362.00	20,668,146,046,745.32
104691932	18/06/2020	18/06/2020 15:21:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687360	0.00	85,694.00	20,668,146,132,439.32
104691938	18/06/2020	18/06/2020 15:22:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687367	0.00	119,593,621.00	20,668,265,726,060.32
104691947	18/06/2020	18/06/2020 15:23:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687373	0.00	4,644,787.00	20,668,270,370,847.32
104692061	18/06/2020	18/06/2020 15:23:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687394	0.00	6,196,512.00	20,668,276,567,359.32
104692070	18/06/2020	18/06/2020 15:24:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687414	0.00	1,059,596.00	20,668,277,626,955.32
104692090	18/06/2020	18/06/2020 15:25:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687421	0.00	68,099.00	20,668,277,695,054.32
104692099	18/06/2020	18/06/2020 15:26:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687426	0.00	130,840.00	20,668,277,825,894.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104692114	18/06/2020	18/06/2020 15:27:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687432	0.00	6,133,595.00	20,668,283,959,489.32
104692134	18/06/2020	18/06/2020 15:27:49	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687443	0.00	27,550,797.00	20,668,311,510,286.32
104692136	18/06/2020	18/06/2020 15:28:28	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687447	0.00	4,533,619.00	20,668,316,043,905.32
104692140	18/06/2020	18/06/2020 15:29:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687513	0.00	8,163,185.00	20,668,324,207,090.32
104692147	18/06/2020	18/06/2020 15:29:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687529	0.00	1,537,226.00	20,668,325,744,316.32
104692319	18/06/2020	18/06/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,184,594,000.00	20,670,510,338,316.32
104692322	18/06/2020	18/06/2020 15:30:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687546	0.00	226,790.00	20,670,510,565,106.32
104692336	18/06/2020	18/06/2020 15:31:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687558	0.00	18,265,892.00	20,670,528,830,998.32
104692343	18/06/2020	18/06/2020 15:31:43	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC LA UVITA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104692334	0.00	113,558.00	20,670,528,944,556.32
104692348	18/06/2020	18/06/2020 15:32:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687608	0.00	4,577,200.00	20,670,533,521,756.32
104692365	18/06/2020	18/06/2020 15:34:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687609	0.00	299,422.00	20,670,533,821,178.32
104692369	18/06/2020	18/06/2020 15:35:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687611	0.00	877,803.00	20,670,534,698,981.32
104692378	18/06/2020	18/06/2020 15:35:40	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC MIRAFLORES - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104692367	0.00	1,649,985.00	20,670,536,348,966.32
104692403	18/06/2020	18/06/2020 15:37:22	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC EL BORDO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104692399	0.00	1,813,183.00	20,670,538,162,149.32
104692431	18/06/2020	18/06/2020 15:37:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687629	0.00	339,560.00	20,670,538,501,709.32
104692439	18/06/2020	18/06/2020 15:39:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687631	0.00	492,240.00	20,670,538,993,949.32
104692469	18/06/2020	18/06/2020 15:39:40	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687730	0.00	2,552,539.00	20,670,541,546,488.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104692474	18/06/2020	18/06/2020 15:40:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687733	0.00	55,191,641.00	20,670,596,738,129.32
104692480	18/06/2020	18/06/2020 15:40:28	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104692434	0.00	29,746.00	20,670,596,767,875.32
104692485	18/06/2020	18/06/2020 15:40:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687738	0.00	348,931.00	20,670,597,116,806.32
104692489	18/06/2020	18/06/2020 15:40:54	BTA	43354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104692487	5,375,840,000.00	0.00	20,665,221,276,806.32
104692499	18/06/2020	18/06/2020 15:42:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687751	0.00	4,047,333.00	20,665,225,324,139.32
104692521	18/06/2020	18/06/2020 15:42:49	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687752	0.00	1,046,570.00	20,665,226,370,709.32
104692525	18/06/2020	18/06/2020 15:43:19	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC EL COCUY - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104692493	0.00	3,923,072.00	20,665,230,293,781.32
104692527	18/06/2020	18/06/2020 15:43:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687753	0.00	211,325.00	20,665,230,505,106.32
104692533	18/06/2020	18/06/2020 15:44:16	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687772	0.00	943,480.00	20,665,231,448,586.32
104692544	18/06/2020	18/06/2020 15:45:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687783	0.00	4,257,826.00	20,665,235,706,412.32
104692564	18/06/2020	18/06/2020 15:46:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687981	0.00	217,093.00	20,665,235,923,505.32
104692568	18/06/2020	18/06/2020 15:47:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687996	0.00	2,631,843.00	20,665,238,555,348.32
104692572	18/06/2020	18/06/2020 15:48:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688010	0.00	685,052.00	20,665,239,240,400.32
104692576	18/06/2020	18/06/2020 15:48:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688033	0.00	85,326.00	20,665,239,325,726.32
104692593	18/06/2020	18/06/2020 15:50:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688039	0.00	315,022.00	20,665,239,640,748.32
104692601	18/06/2020	18/06/2020 15:51:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688063	0.00	18,611,932.00	20,665,258,252,680.32
104692614	18/06/2020	18/06/2020 15:52:08	BTA	45364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45364 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104692612	0.00	3,291,121,800.00	20,668,549,374,480.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104692616	18/06/2020	18/06/2020 15:52:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 94 FID 30988 EF ENERGUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684679	0.00	63,495.00	20,668,549,437,975.32
104692618	18/06/2020	18/06/2020 15:52:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688074	0.00	97,581.00	20,668,549,535,556.32
104692620	18/06/2020	18/06/2020 15:52:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688113	0.00	38,848.00	20,668,549,574,404.32
104692625	18/06/2020	18/06/2020 15:53:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 92 FID 31510 EF GENSA SA FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684685	0.00	41,686.00	20,668,549,616,090.32
104692636	18/06/2020	18/06/2020 15:54:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 54 FID 32341 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684726	0.00	34,258.00	20,668,549,650,348.32
104692737	18/06/2020	18/06/2020 15:56:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43 FID 32342 EF CEDENAR FAER 670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684744	0.00	23,960.00	20,668,549,674,308.32
104692805	18/06/2020	18/06/2020 16:01:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688158	0.00	1,393,584.00	20,668,551,067,892.32
104692845	18/06/2020	18/06/2020 16:02:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688176	0.00	922,640.00	20,668,551,990,532.32
104692865	18/06/2020	18/06/2020 16:03:48	BTA	45378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45378 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104692863	0.00	10,835,400,000.00	20,679,387,390,532.32
104693242	18/06/2020	18/06/2020 16:13:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687619	0.00	1,549,970.00	20,679,388,940,502.32
104693385	18/06/2020	18/06/2020 16:17:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESCUELA TECNOLOGICA INST CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104692868	0.00	670,431,256.48	20,680,059,371,758.80
104693654	18/06/2020	18/06/2020 16:26:50	BTA	44874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84807 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693652	7,653,324,000.00	0.00	20,672,406,047,758.80
104693666	18/06/2020	18/06/2020 16:26:55	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84950 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693664	8,746,656,000.00	0.00	20,663,659,391,758.80
104693702	18/06/2020	18/06/2020 16:27:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687750	0.00	306,041.00	20,663,659,697,799.80
104694097	18/06/2020	18/06/2020 16:48:57	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693157	0.00	46,156,690.00	20,663,705,854,489.80
104694103	18/06/2020	18/06/2020 16:49:25	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693162	0.00	16.00	20,663,705,854,505.80
104694109	18/06/2020	18/06/2020 16:49:55	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693165	0.00	28.00	20,663,705,854,533.80
104694186	18/06/2020	18/06/2020 16:50:23	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693168	0.00	53.00	20,663,705,854,586.80
104694215	18/06/2020	18/06/2020 16:51:25	BOGOTA D.C.	POLICI NACIONAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693247	0.00	16.00	20,663,705,854,602.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104694223	18/06/2020	18/06/2020 16:51:59	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693252	0.00	10,839.00	20,663,705,865,441.80
104694227	18/06/2020	18/06/2020 16:52:37	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693281	0.00	1,874,265.00	20,663,707,739,706.80
104694231	18/06/2020	18/06/2020 16:52:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 8301152976 POR REINTEGROS SALDO GIRO EXTERIOR GT 087 OP 150424820. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693836	0.00	164,250.99	20,663,707,903,957.79
104694377	18/06/2020	18/06/2020 16:55:00	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 313310 DPTO CALDAS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691941	0.00	20,984,300.00	20,663,728,888,257.79
104694850	18/06/2020	18/06/2020 17:28:42	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL, REINTEGRO ACREDORES SUJERO A DEVOLUCIÓN TRES MESES DE ALTA IMR QUE NO DEBIAN SER LIQUIDADOS EN OAP No.0436-2020 ACUERDO CORREO LIQUIDADOR NOMINA 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689322	0.00	3,962,391.00	20,663,732,850,648.79
104694858	18/06/2020	18/06/2020 17:29:22	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL, REINTEGRO DEDUCCION DEVOLUCION ESTAMPILLA MENOR VALOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689297	0.00	25,000.00	20,663,732,875,648.79
104694885	18/06/2020	18/06/2020 17:32:23	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL, ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION CONSTITUIDOS EN MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690361	0.00	8,243,565.00	20,663,741,119,213.79
104695227	18/06/2020	18/06/2020 18:08:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE MAYO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104694721	0.00	1,438,546.00	20,663,742,557,759.79
104695453	18/06/2020	18/06/2020 19:28:26	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695451	0.00	397,440,000.00	20,664,139,997,759.79
104695457	18/06/2020	18/06/2020 19:32:57	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695455	205,902,027,926.00	0.00	20,458,237,969,833.79
104695463	18/06/2020	18/06/2020 19:32:59	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695461	69,277,560,941.00	0.00	20,388,960,408,892.79
104695469	18/06/2020	18/06/2020 19:33:01	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695467	152,352,260,741.00	0.00	20,236,608,148,151.79
104695475	18/06/2020	18/06/2020 19:33:03	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695473	205,993,252,642.00	0.00	20,030,614,895,509.79
104695481	18/06/2020	18/06/2020 19:33:05	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695479	4,655,045,765.00	0.00	20,025,959,849,744.79
104695487	18/06/2020	18/06/2020 19:33:07	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695485	11,647,146,241.00	0.00	20,014,312,703,503.79
104695493	18/06/2020	18/06/2020 19:33:08	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695491	2,629,887,530.00	0.00	20,011,682,815,973.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695499	18/06/2020	18/06/2020 19:33:10	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695497	1,463.00	0.00	20,011,682,814,510.79
104695505	18/06/2020	18/06/2020 19:33:12	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695503	9,812,143,803.00	0.00	20,001,870,670,707.79
104695511	18/06/2020	18/06/2020 19:33:13	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695509	221,318,040,435.00	0.00	19,780,552,630,272.79
104695517	18/06/2020	18/06/2020 19:33:15	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695515	1,964,793,921.00	0.00	19,778,587,836,351.79
104695523	18/06/2020	18/06/2020 19:33:16	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695521	138,236,530,947.00	0.00	19,640,351,305,404.79
104695529	18/06/2020	18/06/2020 19:33:18	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695527	1,161,584,835.00	0.00	19,639,189,720,569.79
104695535	18/06/2020	18/06/2020 19:33:20	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695533	89,296,075.00	0.00	19,639,100,424,494.79
104695541	18/06/2020	18/06/2020 19:33:21	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695539	300,000,000,000.00	0.00	19,339,100,424,494.79
104695547	18/06/2020	18/06/2020 19:33:23	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695545	300,000,000,000.00	0.00	19,039,100,424,494.79
104695553	18/06/2020	18/06/2020 19:33:25	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695551	300,000,000,000.00	0.00	18,739,100,424,494.79
104695559	18/06/2020	18/06/2020 19:33:27	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695557	300,000,000,000.00	0.00	18,439,100,424,494.79
104695565	18/06/2020	18/06/2020 19:33:28	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695563	300,000,000,000.00	0.00	18,139,100,424,494.79
104695571	18/06/2020	18/06/2020 19:33:30	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695569	300,000,000,000.00	0.00	17,839,100,424,494.79
104695577	18/06/2020	18/06/2020 19:33:32	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695575	300,000,000,000.00	0.00	17,539,100,424,494.79
104695583	18/06/2020	18/06/2020 19:33:34	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695581	300,000,000,000.00	0.00	17,239,100,424,494.79
104695589	18/06/2020	18/06/2020 19:33:36	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695587	300,000,000,000.00	0.00	16,939,100,424,494.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695595	18/06/2020	18/06/2020 19:33:37	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695593	300,000,000,000.00	0.00	16,639,100,424,494.79
104695601	18/06/2020	18/06/2020 19:33:39	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695599	300,000,000,000.00	0.00	16,339,100,424,494.79
104695607	18/06/2020	18/06/2020 19:33:41	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695605	300,000,000,000.00	0.00	16,039,100,424,494.79
104695613	18/06/2020	18/06/2020 19:33:42	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695611	300,000,000,000.00	0.00	15,739,100,424,494.79
104695619	18/06/2020	18/06/2020 19:33:44	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695617	300,000,000,000.00	0.00	15,439,100,424,494.79
104695625	18/06/2020	18/06/2020 19:33:46	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695623	300,000,000,000.00	0.00	15,139,100,424,494.79
104695631	18/06/2020	18/06/2020 19:33:47	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695629	300,000,000,000.00	0.00	14,839,100,424,494.79
104695637	18/06/2020	18/06/2020 19:33:49	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695635	300,000,000,000.00	0.00	14,539,100,424,494.79
104695643	18/06/2020	18/06/2020 19:33:51	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695641	300,000,000,000.00	0.00	14,239,100,424,494.79
104695649	18/06/2020	18/06/2020 19:33:52	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695647	300,000,000,000.00	0.00	13,939,100,424,494.79
104695655	18/06/2020	18/06/2020 19:33:54	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695653	300,000,000,000.00	0.00	13,639,100,424,494.79
104695661	18/06/2020	18/06/2020 19:33:55	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695659	300,000,000,000.00	0.00	13,339,100,424,494.79
104695667	18/06/2020	18/06/2020 19:33:57	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695665	300,000,000,000.00	0.00	13,039,100,424,494.79
104695673	18/06/2020	18/06/2020 19:33:58	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695671	300,000,000,000.00	0.00	12,739,100,424,494.79
104695679	18/06/2020	18/06/2020 19:34:00	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695677	300,000,000,000.00	0.00	12,439,100,424,494.79
104695685	18/06/2020	18/06/2020 19:34:02	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695683	300,000,000,000.00	0.00	12,139,100,424,494.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695691	18/06/2020	18/06/2020 19:34:03	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695689	300,000,000,000.00	0.00	11,839,100,424,494.79
104695697	18/06/2020	18/06/2020 19:34:05	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695695	300,000,000,000.00	0.00	11,539,100,424,494.79
104695703	18/06/2020	18/06/2020 19:34:07	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695701	300,000,000,000.00	0.00	11,239,100,424,494.79
104695709	18/06/2020	18/06/2020 19:34:08	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695707	300,000,000,000.00	0.00	10,939,100,424,494.79
104695715	18/06/2020	18/06/2020 19:34:10	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695713	300,000,000,000.00	0.00	10,639,100,424,494.79
104695721	18/06/2020	18/06/2020 19:34:11	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695719	300,000,000,000.00	0.00	10,339,100,424,494.79
104695727	18/06/2020	18/06/2020 19:34:13	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695725	300,000,000,000.00	0.00	10,039,100,424,494.79
104695733	18/06/2020	18/06/2020 19:34:14	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695731	300,000,000,000.00	0.00	9,739,100,424,494.79
104695740	18/06/2020	18/06/2020 19:34:16	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695738	159,000,000,000.00	0.00	9,580,100,424,494.79
104695746	18/06/2020	18/06/2020 19:34:17	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695744	100,000,000,000.00	0.00	9,480,100,424,494.79
104695752	18/06/2020	18/06/2020 19:34:19	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695750	100,000,000,000.00	0.00	9,380,100,424,494.79
104695758	18/06/2020	18/06/2020 19:34:21	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695756	100,000,000,000.00	0.00	9,280,100,424,494.79
104695764	18/06/2020	18/06/2020 19:34:22	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695762	50,000,000,000.00	0.00	9,230,100,424,494.79
104695770	18/06/2020	18/06/2020 19:34:24	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695768	50,000,000,000.00	0.00	9,180,100,424,494.79
104695776	18/06/2020	18/06/2020 19:34:26	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695774	20,000,000,000.00	0.00	9,160,100,424,494.79
104695782	18/06/2020	18/06/2020 19:34:27	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695780	20,000,000,000.00	0.00	9,140,100,424,494.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695788	18/06/2020	18/06/2020 19:34:29	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695786	10,000,000,000.00	0.00	9,130,100,424,494.79
104695794	18/06/2020	18/06/2020 19:34:30	BTA	45463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695792	10,000,000,000.00	0.00	9,120,100,424,494.79
104695800	18/06/2020	18/06/2020 19:34:32	BTA	45464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695798	5,000,000,000.00	0.00	9,115,100,424,494.79
104695806	18/06/2020	18/06/2020 19:34:33	BTA	45465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695804	2,000,000,000.00	0.00	9,113,100,424,494.79
104695812	18/06/2020	18/06/2020 19:34:35	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695810	1,000,000,000.00	0.00	9,112,100,424,494.79
104695818	18/06/2020	18/06/2020 19:34:36	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695816	1,000,000,000.00	0.00	9,111,100,424,494.79
104695824	18/06/2020	18/06/2020 19:34:38	BTA	45468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695822	127,303,594.00	0.00	9,110,973,120,900.79
104695831	18/06/2020	18/06/2020 19:34:39	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695829	300,000,000,000.00	0.00	8,810,973,120,900.79
104695837	18/06/2020	18/06/2020 19:34:41	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695835	300,000,000,000.00	0.00	8,510,973,120,900.79
104695843	18/06/2020	18/06/2020 19:34:42	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695841	300,000,000,000.00	0.00	8,210,973,120,900.79
104695849	18/06/2020	18/06/2020 19:34:44	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695847	300,000,000,000.00	0.00	7,910,973,120,900.79
104695855	18/06/2020	18/06/2020 19:34:45	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695853	300,000,000,000.00	0.00	7,610,973,120,900.79
104695861	18/06/2020	18/06/2020 19:34:47	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695859	300,000,000,000.00	0.00	7,310,973,120,900.79
104695867	18/06/2020	18/06/2020 19:34:49	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695865	300,000,000,000.00	0.00	7,010,973,120,900.79
104695873	18/06/2020	18/06/2020 19:34:51	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695871	300,000,000,000.00	0.00	6,710,973,120,900.79
104695879	18/06/2020	18/06/2020 19:34:53	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695877	300,000,000,000.00	0.00	6,410,973,120,900.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695885	18/06/2020	18/06/2020 19:34:55	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695883	300,000,000,000.00	0.00	6,110,973,120,900.79
104695891	18/06/2020	18/06/2020 19:34:57	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695889	300,000,000,000.00	0.00	5,810,973,120,900.79
104695897	18/06/2020	18/06/2020 19:34:58	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695895	300,000,000,000.00	0.00	5,510,973,120,900.79
104695903	18/06/2020	18/06/2020 19:35:00	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695901	300,000,000,000.00	0.00	5,210,973,120,900.79
104695910	18/06/2020	18/06/2020 19:35:02	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695908	300,000,000,000.00	0.00	4,910,973,120,900.79
104695916	18/06/2020	18/06/2020 19:35:04	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695914	300,000,000,000.00	0.00	4,610,973,120,900.79
104695922	18/06/2020	18/06/2020 19:35:06	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695920	300,000,000,000.00	0.00	4,310,973,120,900.79
104695928	18/06/2020	18/06/2020 19:35:08	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695926	300,000,000,000.00	0.00	4,010,973,120,900.79
104695934	18/06/2020	18/06/2020 19:35:10	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695932	300,000,000,000.00	0.00	3,710,973,120,900.79
104695940	18/06/2020	18/06/2020 19:35:11	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695938	300,000,000,000.00	0.00	3,410,973,120,900.79
104695946	18/06/2020	18/06/2020 19:35:13	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695944	300,000,000,000.00	0.00	3,110,973,120,900.79
104695952	18/06/2020	18/06/2020 19:35:15	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695950	300,000,000,000.00	0.00	2,810,973,120,900.79
104695958	18/06/2020	18/06/2020 19:35:17	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695956	300,000,000,000.00	0.00	2,510,973,120,900.79
104695964	18/06/2020	18/06/2020 19:35:19	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695962	300,000,000,000.00	0.00	2,210,973,120,900.79
104695970	18/06/2020	18/06/2020 19:35:21	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695968	300,000,000,000.00	0.00	1,910,973,120,900.79
104695976	18/06/2020	18/06/2020 19:35:23	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695974	300,000,000,000.00	0.00	1,610,973,120,900.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695982	18/06/2020	18/06/2020 19:35:25	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695980	300,000,000,000.00	0.00	1,310,973,120,900.79
104695988	18/06/2020	18/06/2020 19:35:26	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695986	300,000,000,000.00	0.00	1,010,973,120,900.79
104695994	18/06/2020	18/06/2020 19:35:28	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695992	300,000,000,000.00	0.00	710,973,120,900.79
104696000	18/06/2020	18/06/2020 19:35:30	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695998	300,000,000,000.00	0.00	410,973,120,900.79
104696006	18/06/2020	18/06/2020 19:35:32	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696004	282,000,000,000.00	0.00	128,973,120,900.79
104696012	18/06/2020	18/06/2020 19:35:33	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696010	56,800,000,000.00	0.00	72,173,120,900.79
104696019	18/06/2020	18/06/2020 19:35:35	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696017	50,000,000,000.00	0.00	22,173,120,900.79
104696025	18/06/2020	18/06/2020 19:35:37	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696023	20,000,000,000.00	0.00	2,173,120,900.79
104696039	18/06/2020	18/06/2020 19:35:43	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696037	2,000,000,000.00	0.00	173,120,900.79
104696053	18/06/2020	18/06/2020 19:35:49	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696051	40,025,561.00	0.00	133,095,339.79
104696125	18/06/2020	18/06/2020 19:56:56	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696123	0.00	640,000.00	133,735,339.79
104696224	18/06/2020	18/06/2020 20:34:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696122	0.00	77,571,000.00	211,306,339.79
104700580	18/06/2020	19/06/2020 11:48:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	3,096,036,381.00	3,307,342,720.79
104700584	18/06/2020	19/06/2020 11:48:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	309,450,156.00	3,616,792,876.79
104700588	18/06/2020	19/06/2020 11:48:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	6,775,555.00	3,623,568,431.79
104683944	19/06/2020	18/06/2020 21:06:55	BTA	1499266201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	589,000.00	0.00	3,622,979,431.79
104683948	19/06/2020	18/06/2020 21:06:55	BTA	1499266202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	49,420.80	0.00	3,622,930,010.99
104696622	19/06/2020	18/06/2020 21:22:20	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696620	0.00	205,917,264,676.00	209,540,194,686.99
104696628	19/06/2020	18/06/2020 21:22:21	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696626	0.00	69,282,687,481.00	278,822,882,167.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696634	19/06/2020	18/06/2020 21:22:22	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696632	0.00	152,363,534,808.00	431,186,416,975.99
104696640	19/06/2020	18/06/2020 21:22:23	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696638	0.00	206,008,496,143.00	637,194,913,118.99
104696646	19/06/2020	18/06/2020 21:22:24	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696644	0.00	4,655,390,238.00	641,850,303,356.99
104696652	19/06/2020	18/06/2020 21:22:25	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696650	0.00	11,648,008,130.00	653,498,311,486.99
104696658	19/06/2020	18/06/2020 21:22:26	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696656	0.00	2,630,082,142.00	656,128,393,628.99
104696664	19/06/2020	18/06/2020 21:22:27	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696662	0.00	1,463.00	656,128,395,091.99
104696670	19/06/2020	18/06/2020 21:22:28	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696668	0.00	9,812,869,902.00	665,941,264,993.99
104696676	19/06/2020	18/06/2020 21:22:29	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696674	0.00	221,334,417,970.00	887,275,682,963.99
104696682	19/06/2020	18/06/2020 21:22:30	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696680	0.00	1,964,939,316.00	889,240,622,279.99
104696688	19/06/2020	18/06/2020 21:22:31	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696686	0.00	138,246,760,450.00	1,027,487,382,729.99
104696694	19/06/2020	18/06/2020 21:22:32	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696692	0.00	1,161,670,792.00	1,028,649,053,521.99
104696700	19/06/2020	18/06/2020 21:22:32	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696698	0.00	89,302,683.00	1,028,738,356,204.99
104696706	19/06/2020	18/06/2020 21:22:33	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696704	0.00	300,022,200,000.00	1,328,760,556,204.99
104696712	19/06/2020	18/06/2020 21:22:34	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696710	0.00	300,022,200,000.00	1,628,782,756,204.99
104696718	19/06/2020	18/06/2020 21:22:35	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696716	0.00	300,022,200,000.00	1,928,804,956,204.99
104696724	19/06/2020	18/06/2020 21:22:36	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696722	0.00	300,022,200,000.00	2,228,827,156,204.99
104696730	19/06/2020	18/06/2020 21:22:37	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696728	0.00	300,022,200,000.00	2,528,849,356,204.99
104696736	19/06/2020	18/06/2020 21:22:38	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696734	0.00	300,022,200,000.00	2,828,871,556,204.99
104696742	19/06/2020	18/06/2020 21:22:39	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696740	0.00	300,022,200,000.00	3,128,893,756,204.99
104696748	19/06/2020	18/06/2020 21:22:40	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696746	0.00	300,022,200,000.00	3,428,915,956,204.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696754	19/06/2020	18/06/2020 21:22:41	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696752	0.00	300,022,200,000.00	3,728,938,156,204.99
104696760	19/06/2020	18/06/2020 21:22:41	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696758	0.00	300,022,200,000.00	4,028,960,356,204.99
104696766	19/06/2020	18/06/2020 21:22:42	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696764	0.00	300,022,200,000.00	4,328,982,556,204.99
104696772	19/06/2020	18/06/2020 21:22:43	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696770	0.00	300,022,200,000.00	4,629,004,756,204.99
104696778	19/06/2020	18/06/2020 21:22:44	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696776	0.00	300,022,200,000.00	4,929,026,956,204.99
104696784	19/06/2020	18/06/2020 21:22:45	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696782	0.00	300,022,200,000.00	5,229,049,156,204.99
104696790	19/06/2020	18/06/2020 21:22:46	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696788	0.00	300,022,200,000.00	5,529,071,356,204.99
104696796	19/06/2020	18/06/2020 21:22:47	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696794	0.00	300,022,200,000.00	5,829,093,556,204.99
104696802	19/06/2020	18/06/2020 21:22:49	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696800	0.00	300,022,200,000.00	6,129,115,756,204.99
104696808	19/06/2020	18/06/2020 21:22:50	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696806	0.00	300,022,200,000.00	6,429,137,956,204.99
104696814	19/06/2020	18/06/2020 21:22:51	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696812	0.00	300,022,200,000.00	6,729,160,156,204.99
104696820	19/06/2020	18/06/2020 21:22:52	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696818	0.00	300,022,200,000.00	7,029,182,356,204.99
104696826	19/06/2020	18/06/2020 21:22:53	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696824	0.00	300,022,200,000.00	7,329,204,556,204.99
104696832	19/06/2020	18/06/2020 21:22:54	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696830	0.00	300,022,200,000.00	7,629,226,756,204.99
104696838	19/06/2020	18/06/2020 21:22:55	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696836	0.00	300,022,200,000.00	7,929,248,956,204.99
104696844	19/06/2020	18/06/2020 21:22:56	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696842	0.00	300,022,200,000.00	8,229,271,156,204.99
104696850	19/06/2020	18/06/2020 21:22:57	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696848	0.00	300,022,200,000.00	8,529,293,356,204.99
104696856	19/06/2020	18/06/2020 21:22:58	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696854	0.00	300,022,200,000.00	8,829,315,556,204.99
104696862	19/06/2020	18/06/2020 21:22:59	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696860	0.00	300,022,200,000.00	9,129,337,756,204.99
104696868	19/06/2020	18/06/2020 21:23:00	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696866	0.00	300,022,200,000.00	9,429,359,956,204.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696874	19/06/2020	18/06/2020 21:23:01	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696872	0.00	300,022,200,000.00	9,729,382,156,204.99
104696880	19/06/2020	18/06/2020 21:23:02	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696878	0.00	300,022,200,000.00	10,029,404,356,204.99
104696886	19/06/2020	18/06/2020 21:23:03	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696884	0.00	300,022,200,000.00	10,329,426,556,204.99
104696892	19/06/2020	18/06/2020 21:23:03	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696890	0.00	300,022,200,000.00	10,629,448,756,204.99
104696898	19/06/2020	18/06/2020 21:23:04	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696896	0.00	300,022,200,000.00	10,929,470,956,204.99
104696904	19/06/2020	18/06/2020 21:23:05	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696902	0.00	159,011,766,000.00	11,088,482,722,204.99
104696910	19/06/2020	18/06/2020 21:23:06	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696908	0.00	100,007,400,000.00	11,188,490,122,204.99
104696916	19/06/2020	18/06/2020 21:23:07	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696914	0.00	100,007,400,000.00	11,288,497,522,204.99
104696922	19/06/2020	18/06/2020 21:23:08	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696920	0.00	100,007,400,000.00	11,388,504,922,204.99
104696928	19/06/2020	18/06/2020 21:23:09	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696926	0.00	50,003,700,000.00	11,438,508,622,204.99
104696934	19/06/2020	18/06/2020 21:23:10	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696932	0.00	50,003,700,000.00	11,488,512,322,204.99
104696940	19/06/2020	18/06/2020 21:23:11	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696938	0.00	300,435,900,000.00	11,788,948,222,204.99
104696946	19/06/2020	18/06/2020 21:23:12	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696944	0.00	20,001,480,000.00	11,808,949,702,204.99
104696952	19/06/2020	18/06/2020 21:23:12	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696950	0.00	300,435,900,000.00	12,109,385,602,204.99
104696958	19/06/2020	18/06/2020 21:23:13	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696956	0.00	20,001,480,000.00	12,129,387,082,204.99
104696964	19/06/2020	18/06/2020 21:23:14	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696962	0.00	300,435,900,000.00	12,429,822,982,204.99
104696970	19/06/2020	18/06/2020 21:23:15	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696968	0.00	10,000,740,000.00	12,439,823,722,204.99
104696976	19/06/2020	18/06/2020 21:23:16	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696974	0.00	300,435,900,000.00	12,740,259,622,204.99
104696982	19/06/2020	18/06/2020 21:23:16	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696980	0.00	10,000,740,000.00	12,750,260,362,204.99
104696988	19/06/2020	18/06/2020 21:23:17	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696986	0.00	300,435,900,000.00	13,050,696,262,204.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696994	19/06/2020	18/06/2020 21:23:18	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696992	0.00	5,000,370,000.00	13,055,696,632,204.99
104697000	19/06/2020	18/06/2020 21:23:19	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696998	0.00	300,435,900,000.00	13,356,132,532,204.99
104697006	19/06/2020	18/06/2020 21:23:20	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697004	0.00	2,000,148,000.00	13,358,132,680,204.99
104697012	19/06/2020	18/06/2020 21:23:21	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697010	0.00	300,435,900,000.00	13,658,568,580,204.99
104697018	19/06/2020	18/06/2020 21:23:21	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697016	0.00	1,000,074,000.00	13,659,568,654,204.99
104697024	19/06/2020	18/06/2020 21:23:22	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697022	0.00	300,435,900,000.00	13,960,004,554,204.99
104697030	19/06/2020	18/06/2020 21:23:23	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697028	0.00	1,000,074,000.00	13,961,004,628,204.99
104697036	19/06/2020	18/06/2020 21:23:24	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697034	0.00	300,435,900,000.00	14,261,440,528,204.99
104697042	19/06/2020	18/06/2020 21:23:25	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697040	0.00	127,313,014.00	14,261,567,841,218.99
104697048	19/06/2020	18/06/2020 21:23:25	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697046	0.00	300,435,900,000.00	14,562,003,741,218.99
104697054	19/06/2020	18/06/2020 21:23:26	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697052	0.00	300,022,200,000.00	14,862,025,941,218.99
104697060	19/06/2020	18/06/2020 21:23:27	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697058	0.00	300,435,900,000.00	15,162,461,841,218.99
104697066	19/06/2020	18/06/2020 21:23:28	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697064	0.00	300,022,200,000.00	15,462,484,041,218.99
104697072	19/06/2020	18/06/2020 21:23:29	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697070	0.00	300,435,900,000.00	15,762,919,941,218.99
104697078	19/06/2020	18/06/2020 21:23:30	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697076	0.00	300,022,200,000.00	16,062,942,141,218.99
104697084	19/06/2020	18/06/2020 21:23:31	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697082	0.00	300,435,900,000.00	16,363,378,041,218.99
104697090	19/06/2020	18/06/2020 21:23:31	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697088	0.00	300,022,200,000.00	16,663,400,241,218.99
104697096	19/06/2020	18/06/2020 21:23:32	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697094	0.00	300,435,900,000.00	16,963,836,141,218.99
104697102	19/06/2020	18/06/2020 21:23:33	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697100	0.00	300,022,200,000.00	17,263,858,341,218.99
104697108	19/06/2020	18/06/2020 21:23:34	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697106	0.00	300,435,900,000.00	17,564,294,241,218.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104697114	19/06/2020	18/06/2020 21:23:35	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697112	0.00	300,022,200,000.00	17,864,316,441,218.99
104697120	19/06/2020	18/06/2020 21:23:36	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697118	0.00	300,435,900,000.00	18,164,752,341,218.99
104697126	19/06/2020	18/06/2020 21:23:37	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697124	0.00	300,022,200,000.00	18,464,774,541,218.99
104697132	19/06/2020	18/06/2020 21:23:38	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697130	0.00	300,435,900,000.00	18,765,210,441,218.99
104697138	19/06/2020	18/06/2020 21:23:38	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697136	0.00	300,022,200,000.00	19,065,232,641,218.99
104697144	19/06/2020	18/06/2020 21:23:39	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697142	0.00	300,435,900,000.00	19,365,668,541,218.99
104697150	19/06/2020	18/06/2020 21:23:40	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697148	0.00	300,022,200,000.00	19,665,690,741,218.99
104697156	19/06/2020	18/06/2020 21:23:41	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697154	0.00	300,435,900,000.00	19,966,126,641,218.99
104697162	19/06/2020	18/06/2020 21:23:42	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697160	0.00	300,022,200,000.00	20,266,148,841,218.99
104697168	19/06/2020	18/06/2020 21:23:43	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697166	0.00	300,435,900,000.00	20,566,584,741,218.99
104697174	19/06/2020	18/06/2020 21:23:44	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697172	0.00	300,022,200,000.00	20,866,606,941,218.99
104697180	19/06/2020	18/06/2020 21:23:44	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697178	0.00	300,435,900,000.00	21,167,042,841,218.99
104697186	19/06/2020	18/06/2020 21:23:45	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697184	0.00	300,022,200,000.00	21,467,065,041,218.99
104697192	19/06/2020	18/06/2020 21:23:46	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697190	0.00	300,435,900,000.00	21,767,500,941,218.99
104697198	19/06/2020	18/06/2020 21:23:47	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697196	0.00	300,022,200,000.00	22,067,523,141,218.99
104697204	19/06/2020	18/06/2020 21:23:48	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697202	0.00	300,435,900,000.00	22,367,959,041,218.99
104697210	19/06/2020	18/06/2020 21:23:48	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697208	0.00	300,022,200,000.00	22,667,981,241,218.99
104697216	19/06/2020	18/06/2020 21:23:49	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697214	0.00	300,435,900,000.00	22,968,417,141,218.99
104697222	19/06/2020	18/06/2020 21:23:50	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697220	0.00	300,022,200,000.00	23,268,439,341,218.99
104697228	19/06/2020	18/06/2020 21:23:51	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697226	0.00	300,435,900,000.00	23,568,875,241,218.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104697234	19/06/2020	18/06/2020 21:23:52	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697232	0.00	300,022,200,000.00	23,868,897,441,218.99
104697240	19/06/2020	18/06/2020 21:23:52	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697238	0.00	300,435,900,000.00	24,169,333,341,218.99
104697246	19/06/2020	18/06/2020 21:23:53	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697244	0.00	300,022,200,000.00	24,469,355,541,218.99
104697252	19/06/2020	18/06/2020 21:23:54	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697250	0.00	200,290,600,000.00	24,669,646,141,218.99
104697258	19/06/2020	18/06/2020 21:23:55	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697256	0.00	300,022,200,000.00	24,969,668,341,218.99
104697264	19/06/2020	18/06/2020 21:23:55	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697262	0.00	300,022,200,000.00	25,269,690,541,218.99
104697270	19/06/2020	18/06/2020 21:23:56	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697268	0.00	300,022,200,000.00	25,569,712,741,218.99
104697276	19/06/2020	18/06/2020 21:23:57	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697274	0.00	300,022,200,000.00	25,869,734,941,218.99
104697282	19/06/2020	18/06/2020 21:23:58	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697280	0.00	300,022,200,000.00	26,169,757,141,218.99
104697288	19/06/2020	18/06/2020 21:23:59	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697286	0.00	300,022,200,000.00	26,469,779,341,218.99
104697294	19/06/2020	18/06/2020 21:24:00	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697292	0.00	300,022,200,000.00	26,769,801,541,218.99
104697300	19/06/2020	18/06/2020 21:24:00	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697298	0.00	300,022,200,000.00	27,069,823,741,218.99
104697306	19/06/2020	18/06/2020 21:24:01	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697304	0.00	300,022,200,000.00	27,369,845,941,218.99
104697312	19/06/2020	18/06/2020 21:24:02	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697310	0.00	300,022,200,000.00	27,669,868,141,218.99
104697318	19/06/2020	18/06/2020 21:24:03	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697316	0.00	300,022,200,000.00	27,969,890,341,218.99
104697324	19/06/2020	18/06/2020 21:24:04	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697322	0.00	300,022,200,000.00	28,269,912,541,218.99
104697330	19/06/2020	18/06/2020 21:24:05	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697328	0.00	282,020,868,000.00	28,551,933,409,218.99
104697336	19/06/2020	18/06/2020 21:24:05	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697334	0.00	56,804,203,200.00	28,608,737,612,418.99
104697342	19/06/2020	18/06/2020 21:24:06	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697340	0.00	50,003,700,000.00	28,658,741,312,418.99
104697348	19/06/2020	18/06/2020 21:24:07	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697346	0.00	20,001,480,000.00	28,678,742,792,418.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104697354	19/06/2020	18/06/2020 21:24:08	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697352	0.00	2,000,148,000.00	28,680,742,940,418.99
104697360	19/06/2020	18/06/2020 21:24:09	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697358	0.00	40,028,523.00	28,680,782,968,941.99
104697795	19/06/2020	19/06/2020 08:00:27	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697792	0.00	700,000,000.00	28,681,482,968,941.99
104698273	19/06/2020	19/06/2020 08:47:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SEMANA DEL 12 AL 18 DE JUNIO DE 2020	0.00	710,000.00	28,681,483,678,941.99
104698360	19/06/2020	19/06/2020 08:54:42	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	598,590,721.00	28,682,082,269,662.99
104698385	19/06/2020	19/06/2020 08:58:37	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL con nit 830041314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698364	0.00	25,000,000,000.00	28,707,082,269,662.99
104698391	19/06/2020	19/06/2020 08:59:29	BOGOTA D.C.	200125243	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO DIRRECION DE RECLUTAMIENTO CON NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698365	0.00	61,782,360.00	28,707,144,052,022.99
104698471	19/06/2020	19/06/2020 09:13:41	BOGOTA D.C.	19-06-2020	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTA UNICA NACIONAL POR CUENTA DEL INSTITUTO GEOFRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698383	0.00	175,000,000.00	28,707,319,052,022.99
104698513	19/06/2020	19/06/2020 09:26:51	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DEPTO DEL GUAINIA EN BANAGRARIO SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698510	0.00	912,525.00	28,707,319,964,547.99
104698536	19/06/2020	19/06/2020 09:31:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698534	0.00	24,180,000.00	28,707,344,144,547.99
104698540	19/06/2020	19/06/2020 09:31:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698538	0.00	4,320,298,000.00	28,711,664,442,547.99
104698544	19/06/2020	19/06/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698542	0.00	96,000.00	28,711,664,538,547.99
104698548	19/06/2020	19/06/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698546	0.00	3,065,000.00	28,711,667,603,547.99
104698552	19/06/2020	19/06/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698550	0.00	1,032,000.00	28,711,668,635,547.99
104698556	19/06/2020	19/06/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698554	0.00	1,879,823,000.00	28,713,548,458,547.99
104698560	19/06/2020	19/06/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698558	0.00	800,000.00	28,713,549,258,547.99
104698564	19/06/2020	19/06/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698562	0.00	1,986,428,000.00	28,715,535,686,547.99
104698568	19/06/2020	19/06/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698566	0.00	159,220,000.00	28,715,694,906,547.99
104698572	19/06/2020	19/06/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698570	0.00	6,612,288,000.00	28,722,307,194,547.99
104698576	19/06/2020	19/06/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698574	0.00	88,717,373,000.00	28,811,024,567,547.99
104698580	19/06/2020	19/06/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698578	0.00	342,046,000.00	28,811,366,613,547.99
104698584	19/06/2020	19/06/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698582	0.00	141,000.00	28,811,366,754,547.99
104698588	19/06/2020	19/06/2020 09:31:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698586	0.00	18,675,127,000.00	28,830,041,881,547.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104698592	19/06/2020	19/06/2020 09:31:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698590	0.00	84,931,361,000.00	28,914,973,242,547.99
104698596	19/06/2020	19/06/2020 09:31:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698594	0.00	1,108,000.00	28,914,974,350,547.99
104698600	19/06/2020	19/06/2020 09:31:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698598	0.00	182,072,000.00	28,915,156,422,547.99
104698604	19/06/2020	19/06/2020 09:31:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698602	0.00	10,405,503,000.00	28,925,561,925,547.99
104698608	19/06/2020	19/06/2020 09:31:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698606	0.00	704,000.00	28,925,562,629,547.99
104698981	19/06/2020	19/06/2020 09:55:25	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698881	0.00	3,970,000,000.00	28,929,532,629,547.99
104699335	19/06/2020	19/06/2020 10:15:37	BOGOTA D.C.	442-20200619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200619 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699066	0.00	43,734,000.00	28,929,576,363,547.99
104699338	19/06/2020	19/06/2020 10:16:24	BOGOTA D.C.	445-20200619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200619 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699053	0.00	23,234,000.00	28,929,599,597,547.99
104699348	19/06/2020	19/06/2020 10:18:00	BOGOTA D.C.	441-20200619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200619 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699075	0.00	79,750,000.00	28,929,679,347,547.99
104699369	19/06/2020	19/06/2020 10:19:04	BTA	155394820	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	4910382165223	88,348,000.00	0.00	28,929,590,999,547.99
104699374	19/06/2020	19/06/2020 10:19:32	BTA	155409120	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	4910382165603	1,000,000.00	0.00	28,929,589,999,547.99
104699389	19/06/2020	19/06/2020 10:21:03	BOGOTA D.C.	456-20200619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200619 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699081	0.00	75,000.00	28,929,590,074,547.99
104699395	19/06/2020	19/06/2020 10:21:46	BOGOTA D.C.	438-20200619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200619 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699086	0.00	503,000.00	28,929,590,577,547.99
104699434	19/06/2020	19/06/2020 10:23:17	BOGOTA D.C.	465-20200619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200619 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699090	0.00	428,000.00	28,929,591,005,547.99
104699484	19/06/2020	19/06/2020 10:27:59	BARRANQUILLA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699482	0.00	88,000.00	28,929,591,093,547.99
104699521	19/06/2020	19/06/2020 10:32:48	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699516	0.00	120,000,000.00	28,929,711,093,547.99
104699566	19/06/2020	19/06/2020 10:33:50	BOGOTA D.C.	226832006190	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,922,000,000.00	0.00	28,553,789,093,547.99
104699567	19/06/2020	19/06/2020 10:33:50	BOGOTA D.C.	226832006191	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,922,000,000.00	0.00	
104699568	19/06/2020	19/06/2020 10:33:50	BOGOTA D.C.	226832006192	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,922,000,000.00	0.00	
104699569	19/06/2020	19/06/2020 10:33:50	BOGOTA D.C.	226832006193	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,922,000,000.00	0.00	
104699570	19/06/2020	19/06/2020 10:33:50	BOGOTA D.C.	226832006194	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,922,000,000.00	0.00	
104699571	19/06/2020	19/06/2020 10:33:50	BOGOTA D.C.	226832006195	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,922,000,000.00	0.00	
104699572	19/06/2020	19/06/2020 10:33:50	BOGOTA D.C.	226832006196	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,922,000,000.00	0.00	
104699573	19/06/2020	19/06/2020 10:33:50	BOGOTA D.C.	226832006197	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,922,000,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104699574	19/06/2020	19/06/2020 10:33:50	BOGOTA D.C.	226832006198	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,922,000,000.00	0.00	
104699575	19/06/2020	19/06/2020 10:33:50	BOGOTA D.C.	226832006199	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,922,000,000.00	0.00	
104699576	19/06/2020	19/06/2020 10:33:50	BOGOTA D.C.	22683200619	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			302,456,808,417.25	0.00	24,868,034,285,130.74
104699508	19/06/2020	19/06/2020 10:34:10	BOGOTA D.C.	CSCP471730	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	352,036,233.00	24,868,386,321,363.74
104699595	19/06/2020	19/06/2020 10:35:06	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699514	0.00	98,245,011.61	24,868,484,566,375.35
104699659	19/06/2020	19/06/2020 10:41:11	BOGOTA D.C.	250-2223895	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA TUNJA TRASLADO DE RECURSOS DISPONILBES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699649	0.00	1,226,683.61	24,868,485,793,058.96
104699701	19/06/2020	19/06/2020 10:42:40	BOGOTA D.C.	350180848	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT 8001412081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699686	0.00	3,532,362.00	24,868,489,325,420.96
104699712	19/06/2020	19/06/2020 10:43:31	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699654	0.00	91,676,796.14	24,868,581,002,217.10
104699714	19/06/2020	19/06/2020 10:43:40	BOGOTA D.C.	0183428831	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISP ESC GENERAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699702	0.00	12,768,553.00	24,868,593,770,770.10
104699725	19/06/2020	19/06/2020 10:44:50	BOGOTA D.C.	797-80874	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 8001406255 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699716	0.00	4,393,315.00	24,868,598,164,085.10
104699728	19/06/2020	19/06/2020 10:45:54	BOGOTA D.C.	797-19913	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787 TRASLADO REC DISPON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699722	0.00	2,060,048.00	24,868,600,224,133.10
104699807	19/06/2020	19/06/2020 10:57:14	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA CON FECHA MAYO 28 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699776	0.00	769,444.00	24,868,600,993,577.10
104699851	19/06/2020	19/06/2020 11:04:56	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 11 TRASLADO COMINICACION ENVIADA A DTN BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	5,145,069,523.53	24,873,746,063,100.63
104699947	19/06/2020	19/06/2020 11:09:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 110 AUTORIZACION 211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699945	0.00	2,900,000.00	24,873,748,963,100.63
104699951	19/06/2020	19/06/2020 11:09:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 106 108 AUTORIZACION 207 209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699949	0.00	630,000.00	24,873,749,593,100.63
104699955	19/06/2020	19/06/2020 11:09:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 104 AUTORIZACION 206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699953	0.00	274,952.00	24,873,749,868,052.63
104699959	19/06/2020	19/06/2020 11:09:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 109 AUTORIZACION 210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699957	0.00	1,008,000.00	24,873,750,876,052.63
104699963	19/06/2020	19/06/2020 11:09:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTGRO DTN FORMATO 99 102 103 AUTORIZACION 203 204 205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699961	0.00	249,004.00	24,873,751,125,056.63
104700115	19/06/2020	19/06/2020 11:26:45	VILLAVICENCIO	1	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1122137057 YANCARLOS MELO LEON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104700113	0.00	2,077,380.00	24,873,753,202,436.63
104700159	19/06/2020	19/06/2020 11:32:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 107 AUTORIZACION 208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104700157	0.00	140,000.00	24,873,753,342,436.63
104700165	19/06/2020	19/06/2020 11:32:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERNCIA CUN CON CORTE AL 11 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104700163	0.00	47,637,691.00	24,873,800,980,127.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104700267	19/06/2020	19/06/2020 11:36:28	BOGOTA D.C.	797-79782	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMIN NAL DEL SERV CIVIL NIT 9000034097 TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104700214	0.00	1,600,000,000.00	24,875,400,980,127.63
104700272	19/06/2020	19/06/2020 11:37:49	BOGOTA D.C.	094-979769	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESJIM A CUENTA NACIONAL UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104700222	0.00	23,000,000.00	24,875,423,980,127.63
104700277	19/06/2020	19/06/2020 11:38:47	BOGOTA D.C.	394159615	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECRUSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104700268	0.00	1,810,220.00	24,875,425,790,347.63
104700378	19/06/2020	19/06/2020 11:40:00	BOGOTA D.C.	691-102114	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A LA CUN BATALLON DE SELVA NO 49 SLDO JBSO NIT 800131362-5 PUERTO LEGUIZAMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104700273	0.00	1,921,118.18	24,875,427,711,465.81
104700389	19/06/2020	19/06/2020 11:41:45	BOGOTA D.C.	380-170156	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASL RECURS DISP 16-01-01D-16 DPTO. POLICIA CHOCO A CTA NAL NIT 800.140.951.1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104700376	0.00	1,167,500.00	24,875,428,878,965.81
104700382	19/06/2020	19/06/2020 11:43:10	BOGOTA D.C.	797-888814	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 899.999.090.2	0.00	2,132,556,593.18	24,877,561,435,558.99
104700551	19/06/2020	19/06/2020 11:43:54	BOGOTA D.C.	69799T	42064	0	RECAUDO AMORT. PRÉSTAMO BID FONDO FIDUCI	DEB	-		530DGTN200619A2	3,258,876,109.37	0.00	24,874,302,559,449.62
104700387	19/06/2020	19/06/2020 11:44:37	BOGOTA D.C.	797-86862	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT 899.999.090.2	0.00	8,775,000.00	24,874,311,334,449.62
104700545	19/06/2020	19/06/2020 11:45:45	BOGOTA D.C.	797-86888	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 899.999.090.2	0.00	1,755,604.00	24,874,313,090,053.62
104700547	19/06/2020	19/06/2020 11:47:24	BOGOTA D.C.	797-86909	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 899.999.090.2	0.00	814,932.13	24,874,313,904,985.75
104700552	19/06/2020	19/06/2020 11:50:04	BOGOTA D.C.	797-86931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 899.999.090.2	0.00	409,802.00	24,874,314,314,787.75
104701083	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	552,984,919,523.00	25,427,299,234,310.75
104700555	19/06/2020	19/06/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	797-86952	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 899.999.090.2	0.00	268,618.00	25,427,299,502,928.75
104701084	19/06/2020	19/06/2020 11:52:46	BOGOTA D.C.	797-86981	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 899.999.090.2	0.00	26,089,030.66	25,427,325,591,959.41
104701096	19/06/2020	19/06/2020 11:53:49	BOGOTA D.C.	797-87003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 DGN UGPP NIT 899.999.090.2	0.00	27,430,670.00	25,427,353,022,629.41
104701241	19/06/2020	19/06/2020 12:05:39	MEDELLIN	1	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71605648 MARIO ALBERTO MARIN MARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701239	0.00	313,769.00	25,427,353,336,398.41
104701321	19/06/2020	19/06/2020 12:13:27	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800140425 ASOCIACION GUACAMAYAS PRIMER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701319	0.00	20,873.00	25,427,353,357,271.41
104701343	19/06/2020	19/06/2020 12:14:29	BTA	44135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44135 Nro. Operacion que debita: 83983 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701341	14,058,539,521.00	0.00	25,413,294,817,750.41
104701373	19/06/2020	19/06/2020 12:17:42	BTA	6	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900523392 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701371	0.00	400,000.00	25,413,295,217,750.41
104701382	19/06/2020	19/06/2020 12:18:45	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS SALDOS POSITIVA OP 152855520, OP 152855520, OP 152856420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701257	0.00	24,200.00	25,413,295,241,950.41
104701386	19/06/2020	19/06/2020 12:18:50	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800159423 ASOCIACION PARAISO CERROS ORIENTALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701384	0.00	1,331.00	25,413,295,243,281.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104701398	19/06/2020	19/06/2020 12:19:51	VILLAVICENCIO	9	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701396	0.00	30,350.97	25,413,295,273,632.38
104701411	19/06/2020	19/06/2020 12:20:56	VILLAVICENCIO	8	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701409	0.00	454,818.59	25,413,295,728,450.97
104701426	19/06/2020	19/06/2020 12:21:34	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800159423 ASOCIACION PARAISO CEROS ORIENTALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701424	0.00	4,709,527.00	25,413,300,437,977.97
104701430	19/06/2020	19/06/2020 12:21:45	VILLAVICENCIO	7	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701428	0.00	1,377,955.90	25,413,301,815,933.87
104701434	19/06/2020	19/06/2020 12:22:30	VILLAVICENCIO	6	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701432	0.00	3,053.74	25,413,301,818,987.61
104701439	19/06/2020	19/06/2020 12:22:32	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800064053 ASOCIACION AMAPOLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701437	0.00	700.00	25,413,301,819,687.61
104701446	19/06/2020	19/06/2020 12:23:30	VILLAVICENCIO	5	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701444	0.00	92,996.59	25,413,301,912,684.20
104701458	19/06/2020	19/06/2020 12:24:27	VILLAVICENCIO	4										

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104701978	19/06/2020	19/06/2020 13:04:42	BOGOTA D.C.	22683200619	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	53,925,666.87	25,434,166,073,294.00
104701985	19/06/2020	19/06/2020 13:04:47	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701718	0.00	4,185,001.00	25,434,170,258,295.00
104701989	19/06/2020	19/06/2020 13:04:56	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800211025 COMFATOLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701987	0.00	1,336.11	25,434,170,259,631.11
104701999	19/06/2020	19/06/2020 13:05:28	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800211025 COMFATOLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701997	0.00	5,114.22	25,434,170,264,745.33
104702212	19/06/2020	19/06/2020 13:16:04	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063373 ASOPINARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702210	0.00	6,048.00	25,434,170,270,793.33
104702223	19/06/2020	19/06/2020 13:16:33	BOGOTA D.C.	202006190001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702221	0.00	17,677,214.00	25,434,187,948,007.33
104702227	19/06/2020	19/06/2020 13:16:33	BOGOTA D.C.	202006190002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702225	0.00	15,073,628.00	25,434,203,021,635.33
104702231	19/06/2020	19/06/2020 13:16:34	BOGOTA D.C.	202006190003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702229	0.00	9,480,592.00	25,434,212,502,227.33
104702235	19/06/2020	19/06/2020 13:16:34	BOGOTA D.C.	202006190004	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702233	0.00	5,778,318.00	25,434,218,280,545.33
104702239	19/06/2020	19/06/2020 13:16:34	BOGOTA D.C.	202006190005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702237	0.00	4,488,599.00	25,434,222,769,144.33
104702243	19/06/2020	19/06/2020 13:16:35	BOGOTA D.C.	202006190006	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702241	0.00	3,859,955.00	25,434,226,629,099.33
104702247	19/06/2020	19/06/2020 13:16:35	BOGOTA D.C.	202006190007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702245	0.00	3,298,152.00	25,434,229,927,251.33
104702251	19/06/2020	19/06/2020 13:16:35	BOGOTA D.C.	202006190008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BOGOT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702249	0.00	2,758,018.00	25,434,232,685,269.33
104702255	19/06/2020	19/06/2020 13:16:35	BOGOTA D.C.	202006190009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702253	0.00	2,758,018.00	25,434,235,443,287.33
104702259	19/06/2020	19/06/2020 13:16:36	BOGOTA D.C.	202006190010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702257	0.00	2,515,439.00	25,434,237,958,726.33
104702263	19/06/2020	19/06/2020 13:16:36	BOGOTA D.C.	202006190011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702261	0.00	1,902,248.00	25,434,239,860,974.33
104702267	19/06/2020	19/06/2020 13:16:36	BOGOTA D.C.	202006190012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702265	0.00	1,490,272.00	25,434,241,351,246.33
104702271	19/06/2020	19/06/2020 13:16:37	BOGOTA D.C.	202006190013	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702269	0.00	759,593.00	25,434,242,110,839.33
104702275	19/06/2020	19/06/2020 13:16:37	BOGOTA D.C.	202006190014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702273	0.00	727,386.00	25,434,242,838,225.33
104702279	19/06/2020	19/06/2020 13:16:37	BOGOTA D.C.	202006190015	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702277	0.00	472,039.00	25,434,243,310,264.33
104702286	19/06/2020	19/06/2020 13:17:18	BTA	8	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41751588 MERY LOZANO PINILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702284	0.00	500,000.00	25,434,243,810,264.33
104702303	19/06/2020	19/06/2020 13:18:56	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702293	0.00	5,788,156,000.00	25,440,031,966,264.33
104702337	19/06/2020	19/06/2020 13:20:59	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702324	0.00	8,860,840,000.00	25,448,892,806,264.33
104702381	19/06/2020	19/06/2020 13:23:48	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - DE CTA INST AGUSTIN CODAZZI SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702367	0.00	80,000,000.00	25,448,972,806,264.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104702681	19/06/2020	19/06/2020 13:47:26	BOGOTA D.C.	797-83094	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 TRANSF RECURSOS PROPIOS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702560	0.00	700,000,000.00	25,449,672,806,264.33
104702697	19/06/2020	19/06/2020 13:47:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro comisiones al Ministerio del Trabajo de los contratos 296 y 483 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702695	0.00	512,059.01	25,449,673,318,323.34
104702707	19/06/2020	19/06/2020 13:47:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702705	0.00	123,600.00	25,449,673,441,923.34
104702721	19/06/2020	19/06/2020 13:48:30	BOGOTA D.C.	797-83032	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC - CALI NIT.8001306901 TRASLADO RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702599	0.00	64,805,762.13	25,449,738,247,685.47
104702729	19/06/2020	19/06/2020 13:49:26	BOGOTA D.C.	797-88377	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702612	0.00	672,840.37	25,449,738,920,525.84
104702742	19/06/2020	19/06/2020 13:50:13	BOGOTA D.C.	797-94428	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702644	0.00	6,508,221,142.00	25,456,247,141,667.84
104702755	19/06/2020	19/06/2020 13:50:59	BOGOTA D.C.	650-121409	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702665	0.00	580,832.04	25,456,247,722,499.88
104702765	19/06/2020	19/06/2020 13:52:06	BOGOTA D.C.	797-103363	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT.800130640-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702671	0.00	516,747,550.00	25,456,764,470,049.88
104702773	19/06/2020	19/06/2020 13:53:12	BOGOTA D.C.	797-100236	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL NOM EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702724	0.00	2,025,000.00	25,456,766,495,049.88
104702776	19/06/2020	19/06/2020 13:53:55	BOGOTA D.C.	797-100266	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT NOMINA VIG ACTUAL NOM VACAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702740	0.00	1,739,666.22	25,456,768,234,716.10
104702792	19/06/2020	19/06/2020 13:55:29	BOGOTA D.C.	797-104304	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702771	0.00	500,000.00	25,456,768,734,716.10
104702798	19/06/2020	19/06/2020 13:56:44	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701782	0.00	30,621,998.00	25,456,799,356,714.10
104702813	19/06/2020	19/06/2020 13:58:33	BOGOTA D.C.	CSCP472006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701795	0.00	2,679,713.00	25,456,802,036,427.10
104702829	19/06/2020	19/06/2020 13:59:55	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701827	0.00	64,268.00	25,456,802,100,695.10
104702843	19/06/2020	19/06/2020 14:00:13	BOGOTA D.C.	797-100292	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL NOM EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702757	0.00	7,542,720.00	25,456,809,643,415.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104702993	19/06/2020	19/06/2020 14:07:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES, EJERCITO NACIONAL BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" RADICADO No. 4469 NIT: 900.364.348-4 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701639	0.00	5,572,039.41	25,456,815,215,454.51
104703006	19/06/2020	19/06/2020 14:08:59	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD SUEJE CONVENIO 937 - 2019 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702208	0.00	150,367.88	25,456,815,365,822.39
104703020	19/06/2020	19/06/2020 14:09:08	BOGOTA D.C.	1000003	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	376,022,000,000.00	25,832,837,365,822.39
104703022	19/06/2020	19/06/2020 14:09:09	BOGOTA D.C.	1000004	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	374,196,100,000.00	26,207,033,465,822.39
104703110	19/06/2020	19/06/2020 14:12:06	BTA	44311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84147 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104703108	14,058,401,319.00	0.00	26,192,975,064,503.39
104703115	19/06/2020	19/06/2020 14:12:15	BTA	44310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84146 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104703113	8,435,040,792.00	0.00	26,184,540,023,711.39
104703212	19/06/2020	19/06/2020 14:16:55	BTA	44736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44736 Nro. Operacion que debita: 84484 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104703210	6,570,405,000.00	0.00	26,177,969,618,711.39
104703222	19/06/2020	19/06/2020 14:17:26	BTA	44796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44796 Nro. Operacion que debita: 84544 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104703220	28,122,883,531.00	0.00	26,149,846,735,180.39
104704077	19/06/2020	19/06/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	438,896,878.00	26,150,285,632,058.39
104704224	19/06/2020	19/06/2020 14:34:27	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701863	0.00	9,020,742.00	26,150,294,652,800.39
104704234	19/06/2020	19/06/2020 14:35:38	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701870	0.00	9,495,505.00	26,150,304,148,305.39
104704306	19/06/2020	19/06/2020 14:39:58	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701874	0.00	4,956,031.00	26,150,309,104,336.39
104704363	19/06/2020	19/06/2020 14:42:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704361	0.00	1,627,559.00	26,150,310,731,895.39
104704367	19/06/2020	19/06/2020 14:42:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704365	0.00	291,952.00	26,150,311,023,847.39
104704371	19/06/2020	19/06/2020 14:42:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704369	0.00	478,635.00	26,150,311,502,482.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104704375	19/06/2020	19/06/2020 14:42:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704373	0.00	4,080,996.00	26,150,315,583,478.39
104704379	19/06/2020	19/06/2020 14:42:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704377	0.00	2,732,232.00	26,150,318,315,710.39
104704383	19/06/2020	19/06/2020 14:42:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INVESTIGA DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO nit. 8300006025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704381	0.00	1,224,493.00	26,150,319,540,203.39
104704387	19/06/2020	19/06/2020 14:42:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704385	0.00	87,794.00	26,150,319,627,997.39
104704391	19/06/2020	19/06/2020 14:42:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704389	0.00	99,554.00	26,150,319,727,551.39
104704395	19/06/2020	19/06/2020 14:42:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704393	0.00	1,303,454.00	26,150,321,031,005.39
104704399	19/06/2020	19/06/2020 14:42:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704397	0.00	22,354,716.00	26,150,343,385,721.39
104704403	19/06/2020	19/06/2020 14:42:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704401	0.00	1,312,793,899.00	26,151,656,179,620.39
104704407	19/06/2020	19/06/2020 14:42:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704405	0.00	840,344,891.20	26,152,496,524,511.59
104704411	19/06/2020	19/06/2020 14:42:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO SENA1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704409	0.00	210,086,222.80	26,152,706,610,734.39
104704415	19/06/2020	19/06/2020 14:42:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704289	0.00	56,369,000.00	26,152,762,979,734.39
104704421	19/06/2020	19/06/2020 14:42:42	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704419	0.00	542,299.00	26,152,763,522,033.39
104704425	19/06/2020	19/06/2020 14:42:43	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704423	0.00	4,508,323.00	26,152,768,030,356.39
104704429	19/06/2020	19/06/2020 14:42:43	BOGOTA D.C.	0010AMD00018	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704427	0.00	299,374.00	26,152,768,329,730.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104704433	19/06/2020	19/06/2020 14:42:44	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704431	0.00	589,949.00	26,152,768,919,679.39
104704437	19/06/2020	19/06/2020 14:42:44	BOGOTA D.C.	0010AMD00020	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit.9005233921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704435	0.00	55,695.00	26,152,768,975,374.39
104704443	19/06/2020	19/06/2020 14:42:46	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701883	0.00	10,427,093.00	26,152,779,402,467.39
104704472	19/06/2020	19/06/2020 14:44:31	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701902	0.00	14,633,005.00	26,152,794,035,472.39
104704507	19/06/2020	19/06/2020 14:46:23	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699294	0.00	309,302.00	26,152,794,344,774.39
104704509	19/06/2020	19/06/2020 14:46:43	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701917	0.00	252,663.00	26,152,794,597,437.39
104704515	19/06/2020	19/06/2020 14:47:26	BOGOTA D.C.	DEPTO POL NAL Q	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDÍO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699361	0.00	3,072,311.00	26,152,797,669,748.39
104704519	19/06/2020	19/06/2020 14:47:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOBAJOESPAÑOL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699591	0.00	19,807,727.83	26,152,817,477,476.22
104704540	19/06/2020	19/06/2020 14:48:11	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701922	0.00	413,714.00	26,152,817,891,190.22
104704550	19/06/2020	19/06/2020 14:48:22	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699370	0.00	355,855.00	26,152,818,247,045.22
104704553	19/06/2020	19/06/2020 14:48:51	BOGOTA D.C.	AGUAS BOLIVAR	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699385	0.00	25.00	26,152,818,247,070.22
104704558	19/06/2020	19/06/2020 14:49:41	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC # 18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699391	0.00	70,017,543.83	26,152,888,264,614.05
104704560	19/06/2020	19/06/2020 14:49:49	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701925	0.00	3,870,089.00	26,152,892,134,703.05
104704600	19/06/2020	19/06/2020 14:50:23	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URAB	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699447	0.00	702,044.52	26,152,892,836,747.57
104704670	19/06/2020	19/06/2020 14:50:52	BTA	44038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 83885 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704668	1,312,411,000.00	0.00	26,151,580,425,747.57
104704675	19/06/2020	19/06/2020 14:50:58	BTA	44133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44133 Nro. Operacion que debita: 83981 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704673	28,117,079,043.00	0.00	26,123,463,346,704.57
104704679	19/06/2020	19/06/2020 14:50:59	BTA	44136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44136 Nro. Operacion que debita: 83984 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704677	28,117,079,043.00	0.00	26,095,346,267,661.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104704683	19/06/2020	19/06/2020 14:50:59	BTA	44134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44134 Nro. Operacion que debita: 83982 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704681	28,117,079,043.00	0.00	26,067,229,188,618.57
104704685	19/06/2020	19/06/2020 14:51:05	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701932	0.00	319,577.00	26,067,229,508,195.57
104704693	19/06/2020	19/06/2020 14:51:08	BTA	44137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44137 Nro. Operacion que debita: 83985 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704689	28,115,144,214.00	0.00	26,039,114,363,981.57
104704714	19/06/2020	19/06/2020 14:51:26	BTA	44305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84141 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704712	28,117,079,043.00	0.00	26,010,997,284,938.57
104704718	19/06/2020	19/06/2020 14:51:28	BTA	44308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84144 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704716	22,493,663,234.00	0.00	25,988,503,621,704.57
104704730	19/06/2020	19/06/2020 14:51:43	BTA	44481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44481 Nro. Operacion que debita: 84305 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704728	6,562,055,000.00	0.00	25,981,941,566,704.57
104704740	19/06/2020	19/06/2020 14:51:53	BTA	44788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44788 Nro. Operacion que debita: 84536 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704738	28,117,079,043.00	0.00	25,953,824,487,661.57
104704742	19/06/2020	19/06/2020 14:51:56	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMNG	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699466	0.00	87,021,890.00	25,953,911,509,551.57
104704750	19/06/2020	19/06/2020 14:51:59	BTA	44789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44789 Nro. Operacion que debita: 84537 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704748	28,117,079,043.00	0.00	25,925,794,430,508.57
104704758	19/06/2020	19/06/2020 14:52:02	BTA	44790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44790 Nro. Operacion que debita: 84538 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704756	28,120,948,702.00	0.00	25,897,673,481,806.57
104704762	19/06/2020	19/06/2020 14:52:03	BTA	44794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44794 Nro. Operacion que debita: 84542 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704760	28,122,330,723.00	0.00	25,869,551,151,083.57
104704766	19/06/2020	19/06/2020 14:52:03	BTA	44791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44791 Nro. Operacion que debita: 84539 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704764	98,444,603,579.00	0.00	25,771,106,547,504.57
104704772	19/06/2020	19/06/2020 14:52:06	BTA	44728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44728 Nro. Operacion que debita: 84476 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704770	6,570,355,000.00	0.00	25,764,536,192,504.57
104704776	19/06/2020	19/06/2020 14:52:06	BTA	44729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44729 Nro. Operacion que debita: 84477 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704774	6,570,355,000.00	0.00	25,757,965,837,504.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104704780	19/06/2020	19/06/2020 14:52:07	BTA	44730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44730 Nro. Operacion que debita: 84478 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704778	6,570,455,000.00	0.00	25,751,395,382,504.57
104704795	19/06/2020	19/06/2020 14:52:24	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701938	0.00	1,652,128.00	25,751,397,034,632.57
104704801	19/06/2020	19/06/2020 14:52:44	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699519	0.00	102,805,579.38	25,751,499,840,211.95
104704898	19/06/2020	19/06/2020 14:53:36	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699504	0.00	31,077,660.91	25,751,530,917,872.86
104704922	19/06/2020	19/06/2020 14:53:45	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701942	0.00	9,395,843.00	25,751,540,313,715.86
104704949	19/06/2020	19/06/2020 14:54:49	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699600	0.00	9,022,543.75	25,751,549,336,259.61
104704962	19/06/2020	19/06/2020 14:55:35	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701993	0.00	156,096.00	25,751,549,492,355.61
104704969	19/06/2020	19/06/2020 14:55:48	BOGOTA D.C.	VIG SEPTI BRIGA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIDA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699618	0.00	25,251,965.79	25,751,574,744,321.40
104705011	19/06/2020	19/06/2020 14:57:42	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 21 FID 32293 EF MUNICIPIO DE TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698943	0.00	670,232.00	25,751,575,414,553.40
104705013	19/06/2020	19/06/2020 14:57:43	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699641	0.00	32,470,370.77	25,751,607,884,924.17
104705027	19/06/2020	19/06/2020 14:58:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 198 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698875	0.00	11,433,083.00	25,751,619,318,007.17
104705030	19/06/2020	19/06/2020 14:58:39	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA NEIVA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13, A LA CUENTA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699708	0.00	1,672,878.46	25,751,620,990,885.63
104705055	19/06/2020	19/06/2020 15:00:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 199 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698876	0.00	39,026,915.00	25,751,660,017,800.63
104705067	19/06/2020	19/06/2020 15:01:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 200 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698879	0.00	33,818,002.00	25,751,693,835,802.63
104705125	19/06/2020	19/06/2020 15:01:41	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699852	0.00	32,562,897.54	25,751,726,398,700.17
104705144	19/06/2020	19/06/2020 15:01:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 201 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698890	0.00	33,648,585.00	25,751,760,047,285.17
104705147	19/06/2020	19/06/2020 15:02:38	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699840	0.00	25,406,589.93	25,751,785,453,875.10
104705150	19/06/2020	19/06/2020 15:02:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 202 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698900	0.00	9,168,584.00	25,751,794,622,459.10
104705166	19/06/2020	19/06/2020 15:03:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 203 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698907	0.00	38,183,077.00	25,751,832,805,536.10
104705193	19/06/2020	19/06/2020 15:03:38	BOGOTA D.C.	22683200619	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	2,266,728.00	25,751,835,072,264.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104705224	19/06/2020	19/06/2020 15:04:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 204 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698917	0.00	34,039,420.00	25,751,869,111,684.10
104705230	19/06/2020	19/06/2020 15:05:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 205 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698918	0.00	80,575,008.00	25,751,949,686,692.10
104705247	19/06/2020	19/06/2020 15:06:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 206 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698921	0.00	9,139,316.00	25,751,958,826,008.10
104705272	19/06/2020	19/06/2020 15:08:48	BOGOTA D.C.	CSCP471940	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705153	0.00	62,389.00	25,751,958,888,397.10
104705302	19/06/2020	19/06/2020 15:09:27	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421852 SISGA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705069	0.00	1,145,200.00	25,751,960,033,597.10
104705318	19/06/2020	19/06/2020 15:10:44	BOGOTA D.C.	BTALLON DE ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699969	0.00	391,139.00	25,751,960,424,736.10
104705326	19/06/2020	19/06/2020 15:11:36	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699943	0.00	56,569,950.17	25,752,016,994,686.27
104700038	19/06/2020	19/06/2020 15:12:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN	0.00	7,802,964.00	25,752,024,797,650.27
104705359	19/06/2020	19/06/2020 15:13:03	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701155	0.00	738,562.96	25,752,025,536,213.23
104705371	19/06/2020	19/06/2020 15:13:58	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701167	0.00	174,817,264.38	25,752,200,353,477.61
104705380	19/06/2020	19/06/2020 15:14:47	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701335	0.00	141,191,859.20	25,752,341,545,336.81
104705399	19/06/2020	19/06/2020 15:15:31	BOGOTA D.C.	CESPO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CESPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701359	0.00	1,300,300.00	25,752,342,845,636.81
104705406	19/06/2020	19/06/2020 15:16:17	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PÁSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701368	0.00	10,964,445.01	25,752,353,810,081.82
104705411	19/06/2020	19/06/2020 15:16:34	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- TRASLADO DE FONDOS ASOCI USUARIOS PROGRAMA HCB BARRIO VERSALLES NIT. 8001401208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705349	0.00	500,000.00	25,752,354,310,081.82
104705418	19/06/2020	19/06/2020 15:17:30	BOGOTA D.C.	DIJIN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIJIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701422	0.00	1,902,889.49	25,752,356,212,971.31
104705433	19/06/2020	19/06/2020 15:18:28	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701435	0.00	262,377,354.00	25,752,618,590,325.31
104705445	19/06/2020	19/06/2020 15:19:04	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CTRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701460	0.00	851,141.00	25,752,619,441,466.31
104705461	19/06/2020	19/06/2020 15:20:06	BOGOTA D.C.	CENAC CONVENIO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONVENIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701472	0.00	3,295,145.00	25,752,622,736,611.31
104705469	19/06/2020	19/06/2020 15:20:52	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701491	0.00	7,160,349.62	25,752,629,896,960.93
104705483	19/06/2020	19/06/2020 15:21:41	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701497	0.00	2,408.00	25,752,629,899,368.93
104705485	19/06/2020	19/06/2020 15:22:24	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701502	0.00	184,500.00	25,752,630,083,868.93

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104705487	19/06/2020	19/06/2020 15:22:28	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- TRASLADO DE FONDOS ASOCI USUARIOS PROGRAMA HCB LAS PALMAS SECTOR 1 NIT. 8001401469 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705385	0.00	6,770,885.00	25,752,636,854,753.93
104705492	19/06/2020	19/06/2020 15:23:52	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701519	0.00	4,967,076.00	25,752,641,821,829.93
104705515	19/06/2020	19/06/2020 15:24:35	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701525	0.00	3,752,500.00	25,752,645,574,329.93
104705533	19/06/2020	19/06/2020 15:26:00	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701541	0.00	45,698,129.96	25,752,691,272,459.89
104705546	19/06/2020	19/06/2020 15:26:51	BOGOTA D.C.	CENAC INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701553	0.00	42,365,302.82	25,752,733,637,762.71
104705570	19/06/2020	19/06/2020 15:27:53	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701578	0.00	191,514,828.05	25,752,925,152,590.76
104705573	19/06/2020	19/06/2020 15:28:44	BOGOTA D.C.	POLICIA MEP MAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699805	0.00	35,000,000.00	25,752,960,152,590.76
104705576	19/06/2020	19/06/2020 15:28:58	BOGOTA D.C.	bac73	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705571	0.00	56,788,000.00	25,753,016,940,590.76
104705580	19/06/2020	19/06/2020 15:29:20	BOGOTA D.C.	600-162953	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705407	0.00	856,845.00	25,753,017,797,435.76
104705587	19/06/2020	19/06/2020 15:29:57	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104703208	0.00	20,200,756.04	25,753,037,998,191.80
104705596	19/06/2020	19/06/2020 15:30:08	BOGOTA D.C.	551-183237	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705419	0.00	5,704,833.82	25,753,043,703,025.62
104705710	19/06/2020	19/06/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	7,653,892,855.00	25,760,697,595,880.62
104705715	19/06/2020	19/06/2020 15:31:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705713	0.00	1,345,034.00	25,760,698,940,914.62
104705719	19/06/2020	19/06/2020 15:31:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705717	0.00	19,590,930.00	25,760,718,531,844.62
104705753	19/06/2020	19/06/2020 15:31:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705751	0.00	16,341,068,421.79	25,777,059,600,266.41
104705773	19/06/2020	19/06/2020 15:31:17	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104703261	0.00	27,908,649.60	25,777,087,508,916.01
104705787	19/06/2020	19/06/2020 15:33:11	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45080 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 84794 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705785	64,451,520.00	0.00	25,777,023,057,396.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104705795	19/06/2020	19/06/2020 15:33:36	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45088 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84795 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705793	2,864,225,549.00	0.00	25,774,158,831,847.01
104705804	19/06/2020	19/06/2020 15:34:37	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704099	0.00	7,278,565.55	25,774,166,110,412.56
104705826	19/06/2020	19/06/2020 15:36:37	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704269	0.00	175,981,870.29	25,774,342,092,282.85
104705833	19/06/2020	19/06/2020 15:37:48	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704225	0.00	670,941,713.27	25,775,013,033,996.12
104705844	19/06/2020	19/06/2020 15:38:45	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704308	0.00	22,389,370.85	25,775,035,423,366.97
104705899	19/06/2020	19/06/2020 15:40:26	BOGOTA D.C.	CENAC VALLED	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699463	0.00	75,841,739.76	25,775,111,265,106.73
104706048	19/06/2020	19/06/2020 15:41:22	BOGOTA D.C.	797-124543	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705861	0.00	50,000,000.00	25,775,161,265,106.73
104706070	19/06/2020	19/06/2020 15:42:11	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701532	0.00	417,511,476.32	25,775,578,776,583.05
104706094	19/06/2020	19/06/2020 15:45:03	BTA	EC18703609	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104706092	0.00	37,627.52	25,775,578,814,210.57
104706285	19/06/2020	19/06/2020 15:52:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA POR REINTEGRO INCAPACIDAD SURA DEL SERVIDOR MANUEL VELASQUEZ MARIN DE LA FISCALIA SECCIONA RISARALDA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705452	0.00	1,443,314.00	25,775,580,257,524.57
104706511	19/06/2020	19/06/2020 16:01:30	BTA	45301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45301 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104706509	0.00	10,353,990,770.32	25,785,934,248,294.89
104706767	19/06/2020	19/06/2020 16:12:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO PUESTO DE SALUD GUAPIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104700033	0.00	3,807,142.14	25,785,938,055,437.03
104706776	19/06/2020	19/06/2020 16:13:47	BTA	44734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44734 Nro. Operacion que debita: 84482 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104706774	2,628,042,000.00	0.00	25,783,310,013,437.03
104706891	19/06/2020	19/06/2020 16:18:08	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 - PCD REINTEGRO DAPRE MINISTERIO DE AGRICULTURA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104706874	0.00	368,613.00	25,783,310,382,050.03
104706929	19/06/2020	19/06/2020 16:21:12	BOGOTA D.C.	TRAS 19-06-2020	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS LIBRETA DEFENSORIA DEL PUEBLO AFECTACION DE RECURSOS POR SOLICITUD MEDIANTE CORREO ELECTRONICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104706332	0.00	2,248,538,432.50	25,785,558,920,482.53
104706332	19/06/2020	19/06/2020 16:21:12	BOGOTA D.C.	TRAS 19-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	217	TRASLADO DE RECURSOS LIBRETA DEFENSORIA DEL PUEBLO AFECTACION DE RECURSOS POR SOLICITUD MEDIANTE CORREO ELECTRONICO	2,248,538,432.50	0.00	25,783,310,382,050.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104707001	19/06/2020	19/06/2020 16:27:15	BTA	44727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44727 Nro. Operacion que debita: 84475 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104706999	11,072,620,000.00	0.00	25,772,237,762,050.03
104707005	19/06/2020	19/06/2020 16:27:18	BTA	43282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104707003	5,769,762,887.00	0.00	25,766,467,999,163.03
104707015	19/06/2020	19/06/2020 16:27:22	BTA	44733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44733 Nro. Operacion que debita: 84481 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104707013	6,570,455,000.00	0.00	25,759,897,544,163.03
104707450	19/06/2020	19/06/2020 16:39:32	BTA	155901820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PAGO RESOLUCION 1257 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	54,756,000.00	0.00	25,759,842,788,163.03
104707456	19/06/2020	19/06/2020 16:40:03	BTA	155903520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 1257 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	299,052,000.00	0.00	25,759,543,736,163.03
104707459	19/06/2020	19/06/2020 16:40:07	BTA	155905020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RESOLUCION 1257 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	24,570,000.00	0.00	25,759,519,166,163.03
104707464	19/06/2020	19/06/2020 16:40:32	BTA	155911120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PAGO RESOLUCION 1257 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	9,477,000.00	0.00	25,759,509,689,163.03
104707466	19/06/2020	19/06/2020 16:41:02	BTA	155955620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO RESOLUCION 1257 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	373,815,000.00	0.00	25,759,135,874,163.03
104707468	19/06/2020	19/06/2020 16:41:32	BTA	155959620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO RESOLUCION 1257 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	110,565,000.00	0.00	25,759,025,309,163.03
104707472	19/06/2020	19/06/2020 16:42:03	BTA	155963520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO RESOLUCION 1257 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	780,273,000.00	0.00	25,758,245,036,163.03
104707484	19/06/2020	19/06/2020 16:42:06	BTA	155971020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	PAGO RESOLUCION 1257 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	21,762,000.00	0.00	25,758,223,274,163.03
104707520	19/06/2020	19/06/2020 16:42:19	BTA	45048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104707518	0.00	21,729,800,000.00	25,779,953,074,163.03
104707524	19/06/2020	19/06/2020 16:42:32	BTA	155981420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	PAGO RESOLUCION 1257 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	8,424,000.00	0.00	25,779,944,650,163.03
104707529	19/06/2020	19/06/2020 16:43:02	BTA	155996420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1257 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	3,565,458,000.00	0.00	25,776,379,192,163.03
104707532	19/06/2020	19/06/2020 16:43:32	BTA	155997620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1257 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	9,126,000.00	0.00	25,776,370,066,163.03
104707534	19/06/2020	19/06/2020 16:43:35	BTA	156015720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RESOLUCION 1257 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	419,445,000.00	0.00	25,775,950,621,163.03
104707536	19/06/2020	19/06/2020 16:44:02	BTA	156021820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO RESOLUCION 1257 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	6,669,000.00	0.00	25,775,943,952,163.03
104707538	19/06/2020	19/06/2020 16:44:32	BTA	156044720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1257 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	18,603,000.00	0.00	25,775,925,349,163.03
104707543	19/06/2020	19/06/2020 16:45:03	BTA	156056220	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PAGO RESOLUCION 1257 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	376,272,000.00	0.00	25,775,549,077,163.03
104707563	19/06/2020	19/06/2020 16:45:32	BTA	156096320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1257 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,755,000.00	0.00	25,775,547,322,163.03
104707565	19/06/2020	19/06/2020 16:45:36	BTA	156197320	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO RESOLUCION 1258 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	3,200,000.00	0.00	25,775,544,122,163.03
104707567	19/06/2020	19/06/2020 16:46:02	BTA	156516220	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO RESOLUCION 1260 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	1,280,000.00	0.00	25,775,542,842,163.03
104707570	19/06/2020	19/06/2020 16:46:32	BTA	156517620	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	443,360,000.00	0.00	25,775,099,482,163.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104707573	19/06/2020	19/06/2020 16:47:02	BTA	156519320	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	13,968,160,000.00	0.00	25,761,131,322,163.03
104707575	19/06/2020	19/06/2020 16:47:06	BTA	156520320	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	4,605,120,000.00	0.00	25,756,526,202,163.03
104707579	19/06/2020	19/06/2020 16:47:32	BTA	156521220	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	3,885,920,000.00	0.00	25,752,640,282,163.03
104707586	19/06/2020	19/06/2020 16:48:03	BTA	156522420	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	135,200,000.00	0.00	25,752,505,082,163.03
104707630	19/06/2020	19/06/2020 16:48:32	BTA	156523320	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	225,760,000.00	0.00	25,752,279,322,163.03
104707656	19/06/2020	19/06/2020 16:49:03	BTA	156534920	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	39,200,000.00	0.00	25,752,240,122,163.03
104707679	19/06/2020	19/06/2020 16:49:32	BTA	156536720	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	251,360,000.00	0.00	25,751,988,762,163.03
104707684	19/06/2020	19/06/2020 16:49:36	BTA	156537620	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	7,291,200,000.00	0.00	25,744,697,562,163.03
104707709	19/06/2020	19/06/2020 16:50:02	BTA	156538320	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	100,338,880,000.00	0.00	25,644,358,682,163.03
104707726	19/06/2020	19/06/2020 16:50:33	BTA	43650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43650 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104707724	3,290,974,810.00	0.00	25,641,067,707,353.03
104707792	19/06/2020	19/06/2020 16:51:32	BTA	156544120	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	7,050,560,000.00	0.00	25,634,017,147,353.03
104707794	19/06/2020	19/06/2020 16:52:02	BTA	156545720	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	116,766,720,000.00	0.00	25,517,250,427,353.03
104707796	19/06/2020	19/06/2020 16:52:05	BTA	156563120	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	164,960,000.00	0.00	25,517,085,467,353.03
104707801	19/06/2020	19/06/2020 16:52:32	BTA	156565620	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INMGRESO SOLIDARIO	1,440,000.00	0.00	25,517,084,027,353.03
104707804	19/06/2020	19/06/2020 16:53:02	BTA	156566920	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	2,890,400,000.00	0.00	25,514,193,627,353.03
104707806	19/06/2020	19/06/2020 16:53:32	BTA	156568920	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	9,240,160,000.00	0.00	25,504,953,467,353.03
104707812	19/06/2020	19/06/2020 16:54:03	BTA	156577720	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INMGRESO SOLIDARIO	2,052,320,000.00	0.00	25,502,901,147,353.03
104707847	19/06/2020	19/06/2020 16:54:32	BTA	156591620	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	863,520,000.00	0.00	25,502,037,627,353.03
104707851	19/06/2020	19/06/2020 16:55:02	BTA	156601220	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	146,080,000.00	0.00	25,501,891,547,353.03
104707856	19/06/2020	19/06/2020 16:55:33	BTA	156604020	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO RESOLUCION 1259 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	16,374,400,000.00	0.00	25,485,517,147,353.03
104707879	19/06/2020	19/06/2020 16:56:04	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104706220	0.00	6,023,304.65	25,485,523,170,657.68
104707887	19/06/2020	19/06/2020 16:56:10	MEDELLIN	43165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104707885	0.00	2,088,820,000.00	25,487,611,990,657.68
104707960	19/06/2020	19/06/2020 16:58:24	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104706132	0.00	19,937,638.93	25,487,631,928,296.61
104708045	19/06/2020	19/06/2020 17:01:37	BOGOTA D.C.	520-146592	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR VALLE DE SAN JOSE NIT.8040070689 REINTEGRO CONTRATO 68-514-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104707808	0.00	2,453,176.00	25,487,634,381,472.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104708049	19/06/2020	19/06/2020 17:02:49	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros mpios ef 900800 calarca, 900734 Aracataca, 900794 teurell , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104707854	0.00	13,340,870.09	25,487,647,722,342.70
104708190	19/06/2020	19/06/2020 17:07:23	BOGOTA D.C.	22683200619	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			21,870,217.00	0.00	25,487,625,852,125.70
104708399	19/06/2020	19/06/2020 17:16:37	BOGOTA D.C.	CSCP472368	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708316	0.00	35,000,000.00	25,487,660,852,125.70
104708488	19/06/2020	19/06/2020 17:21:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708486	0.00	3,966,471.00	25,487,664,818,596.70
104708492	19/06/2020	19/06/2020 17:21:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708490	0.00	12,561,465.00	25,487,677,380,061.70
104708496	19/06/2020	19/06/2020 17:21:12	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708494	0.00	1,219,420.00	25,487,678,599,481.70
104708500	19/06/2020	19/06/2020 17:21:12	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708498	0.00	92,208.00	25,487,678,691,689.70
104708504	19/06/2020	19/06/2020 17:21:12	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit.8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708502	0.00	3,283,547.00	25,487,681,975,236.70
104708508	19/06/2020	19/06/2020 17:21:13	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708506	0.00	4,112,126.00	25,487,686,087,362.70
104708512	19/06/2020	19/06/2020 17:21:13	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708510	0.00	1,515,695.00	25,487,687,603,057.70
104708516	19/06/2020	19/06/2020 17:21:14	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708514	0.00	66,869.00	25,487,687,669,926.70
104708520	19/06/2020	19/06/2020 17:21:14	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708518	0.00	2,563,698.00	25,487,690,233,624.70
104708524	19/06/2020	19/06/2020 17:21:15	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708522	0.00	146,840.00	25,487,690,380,464.70
104708530	19/06/2020	19/06/2020 17:21:18	BTA	44732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44732 Nro. Operacion que debita: 84480 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708528	26,282,220,000.00	0.00	25,461,408,160,464.70
104708558	19/06/2020	19/06/2020 17:23:44	BOGOTA D.C.	520-152402	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ARATOCA NIT.8040069918 REINTEGRO CONTRATO 68-522-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708140	0.00	62,665.00	25,461,408,223,129.70
104708590	19/06/2020	19/06/2020 17:24:23	BOGOTA D.C.	520-152331	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ARATOCA NIT.8040069918 REINTEGRO CONTRATO 68-522-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708200	0.00	1,078,252.00	25,461,409,301,381.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104708625	19/06/2020	19/06/2020 17:26:06	BTA	44731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44731 Nro. Operacion que debita: 84479 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708623	39,423,330,000.00	0.00	25,421,985,971,381.70
104708732	19/06/2020	19/06/2020 17:30:39	BOGOTA D.C.	797-139258	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMNISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT. 830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708631	0.00	3,258,332.01	25,421,989,229,713.71
104708736	19/06/2020	19/06/2020 17:31:17	BOGOTA D.C.	797-124543	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708550	0.00	5,237,780.00	25,421,994,467,493.71
104708999	19/06/2020	19/06/2020 17:42:39	BTA	43268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708997	0.00	29,797,510,402.00	25,451,791,977,895.71
104709007	19/06/2020	19/06/2020 17:42:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO GIRO EXTERIOR OP 151585420 - 151651720-151653420-151657820-151659920. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708309	0.00	143,894.02	25,451,792,121,789.73
104709010	19/06/2020	19/06/2020 17:43:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO GIRO EXTERIOR GT090/20 OP 154026220. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708321	0.00	482,410.43	25,451,792,604,200.16
104709053	19/06/2020	19/06/2020 17:45:40	BTA	43312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709051	9,122,515,097.00	0.00	25,442,670,089,103.16
104709336	19/06/2020	19/06/2020 18:14:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGN RELACION ADJUNTA DEL 9 AL 16 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709334	0.00	6,720,600.00	25,442,676,809,703.16
104709340	19/06/2020	19/06/2020 18:14:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago foservi Del08 al 15 Junio 2020 correspondietesa los peajes Galapa. Juan Mina,Papiros Marahuaco y Pto Colombia P.A COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709338	0.00	5,782,400.00	25,442,682,592,103.16
104709542	19/06/2020	19/06/2020 18:45:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709540	0.00	15,000,000,000.00	25,457,682,592,103.16
104709655	19/06/2020	19/06/2020 18:59:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS RUTA CARIBE GG 55113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705306	0.00	42,814,400.00	25,457,725,406,503.16
104709663	19/06/2020	19/06/2020 19:00:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS RUTA CARIBE GG 55112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705257	0.00	43,132,000.00	25,457,768,538,503.16
104709690	19/06/2020	19/06/2020 19:32:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709688	0.00	2,660,066.73	25,457,771,198,569.89
104709694	19/06/2020	19/06/2020 19:32:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709692	0.00	4,136,238.00	25,457,775,334,807.89
104709702	19/06/2020	19/06/2020 19:36:16	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709700	205,902,027,926.00	0.00	25,251,873,306,881.89
104709708	19/06/2020	19/06/2020 19:36:18	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709706	65,650,951,407.00	0.00	25,186,222,355,474.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104709714	19/06/2020	19/06/2020 19:36:21	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709712	152,363,534,808.00	0.00	25,033,858,820,666.89
104709720	19/06/2020	19/06/2020 19:36:23	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709718	206,008,496,143.00	0.00	24,827,850,324,523.89
104709726	19/06/2020	19/06/2020 19:36:25	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709724	4,655,390,238.00	0.00	24,823,194,934,285.89
104709732	19/06/2020	19/06/2020 19:36:27	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709730	11,648,008,130.00	0.00	24,811,546,926,155.89
104709738	19/06/2020	19/06/2020 19:36:29	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709736	2,188,051,141.00	0.00	24,809,358,875,014.89
104709744	19/06/2020	19/06/2020 19:36:31	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709742	1,463.00	0.00	24,809,358,873,551.89
104709750	19/06/2020	19/06/2020 19:36:33	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709748	9,812,869,902.00	0.00	24,799,546,003,649.89
104709756	19/06/2020	19/06/2020 19:36:35	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709754	221,334,417,970.00	0.00	24,578,211,585,679.89
104709762	19/06/2020	19/06/2020 19:36:37	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709760	1,964,939,316.00	0.00	24,576,246,646,363.89
104709768	19/06/2020	19/06/2020 19:36:39	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709766	138,246,760,450.00	0.00	24,437,999,885,913.89
104709774	19/06/2020	19/06/2020 19:36:41	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709772	1,161,670,792.00	0.00	24,436,838,215,121.89
104709780	19/06/2020	19/06/2020 19:36:43	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709778	89,302,683.00	0.00	24,436,748,912,438.89
104709786	19/06/2020	19/06/2020 19:36:45	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709784	300,000,000,000.00	0.00	24,136,748,912,438.89
104709792	19/06/2020	19/06/2020 19:36:47	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709790	300,000,000,000.00	0.00	23,836,748,912,438.89
104709798	19/06/2020	19/06/2020 19:36:49	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709796	300,000,000,000.00	0.00	23,536,748,912,438.89
104709804	19/06/2020	19/06/2020 19:36:52	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709802	300,000,000,000.00	0.00	23,236,748,912,438.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104709810	19/06/2020	19/06/2020 19:36:54	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709808	300,000,000,000.00	0.00	22,936,748,912,438.89
104709816	19/06/2020	19/06/2020 19:36:56	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709814	300,000,000,000.00	0.00	22,636,748,912,438.89
104709822	19/06/2020	19/06/2020 19:36:58	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709820	300,000,000,000.00	0.00	22,336,748,912,438.89
104709828	19/06/2020	19/06/2020 19:37:00	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709826	300,000,000,000.00	0.00	22,036,748,912,438.89
104709834	19/06/2020	19/06/2020 19:37:02	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709832	300,000,000,000.00	0.00	21,736,748,912,438.89
104709840	19/06/2020	19/06/2020 19:37:03	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709838	300,000,000,000.00	0.00	21,436,748,912,438.89
104709846	19/06/2020	19/06/2020 19:37:05	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709844	300,000,000,000.00	0.00	21,136,748,912,438.89
104709852	19/06/2020	19/06/2020 19:37:07	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709850	300,000,000,000.00	0.00	20,836,748,912,438.89
104709858	19/06/2020	19/06/2020 19:37:09	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709856	300,000,000,000.00	0.00	20,536,748,912,438.89
104709864	19/06/2020	19/06/2020 19:37:11	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709862	300,000,000,000.00	0.00	20,236,748,912,438.89
104709870	19/06/2020	19/06/2020 19:37:13	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709868	300,000,000,000.00	0.00	19,936,748,912,438.89
104709876	19/06/2020	19/06/2020 19:37:15	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709874	300,000,000,000.00	0.00	19,636,748,912,438.89
104709882	19/06/2020	19/06/2020 19:37:17	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709880	300,000,000,000.00	0.00	19,336,748,912,438.89
104709888	19/06/2020	19/06/2020 19:37:19	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709886	300,000,000,000.00	0.00	19,036,748,912,438.89
104709894	19/06/2020	19/06/2020 19:37:20	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709892	300,000,000,000.00	0.00	18,736,748,912,438.89
104709900	19/06/2020	19/06/2020 19:37:22	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709898	300,000,000,000.00	0.00	18,436,748,912,438.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104709906	19/06/2020	19/06/2020 19:37:24	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709904	300,000,000,000.00	0.00	18,136,748,912,438.89
104709912	19/06/2020	19/06/2020 19:37:27	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709910	300,000,000,000.00	0.00	17,836,748,912,438.89
104709918	19/06/2020	19/06/2020 19:37:30	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709916	300,000,000,000.00	0.00	17,536,748,912,438.89
104709924	19/06/2020	19/06/2020 19:37:31	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709922	300,000,000,000.00	0.00	17,236,748,912,438.89
104709930	19/06/2020	19/06/2020 19:37:34	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709928	300,000,000,000.00	0.00	16,936,748,912,438.89
104709936	19/06/2020	19/06/2020 19:37:36	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709934	300,000,000,000.00	0.00	16,636,748,912,438.89
104709942	19/06/2020	19/06/2020 19:37:38	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709940	300,000,000,000.00	0.00	16,336,748,912,438.89
104709949	19/06/2020	19/06/2020 19:37:41	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709947	300,000,000,000.00	0.00	16,036,748,912,438.89
104709955	19/06/2020	19/06/2020 19:37:43	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709953	300,000,000,000.00	0.00	15,736,748,912,438.89
104709961	19/06/2020	19/06/2020 19:37:45	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709959	300,000,000,000.00	0.00	15,436,748,912,438.89
104709967	19/06/2020	19/06/2020 19:37:47	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709965	300,000,000,000.00	0.00	15,136,748,912,438.89
104709973	19/06/2020	19/06/2020 19:37:50	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709971	200,000,000,000.00	0.00	14,936,748,912,438.89
104709979	19/06/2020	19/06/2020 19:37:52	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709977	180,100,000,000.00	0.00	14,756,648,912,438.89
104709985	19/06/2020	19/06/2020 19:37:54	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709983	100,000,000,000.00	0.00	14,656,648,912,438.89
104709991	19/06/2020	19/06/2020 19:37:56	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709989	100,000,000,000.00	0.00	14,556,648,912,438.89
104709997	19/06/2020	19/06/2020 19:37:58	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709995	100,000,000,000.00	0.00	14,456,648,912,438.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710003	19/06/2020	19/06/2020 19:38:00	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710001	100,000,000,000.00	0.00	14,356,648,912,438.89
104710009	19/06/2020	19/06/2020 19:38:02	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710007	50,000,000,000.00	0.00	14,306,648,912,438.89
104710015	19/06/2020	19/06/2020 19:38:03	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710013	50,000,000,000.00	0.00	14,256,648,912,438.89
104710021	19/06/2020	19/06/2020 19:38:05	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710019	20,000,000,000.00	0.00	14,236,648,912,438.89
104710027	19/06/2020	19/06/2020 19:38:07	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710025	20,000,000,000.00	0.00	14,216,648,912,438.89
104710033	19/06/2020	19/06/2020 19:38:09	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710031	10,000,000,000.00	0.00	14,206,648,912,438.89
104710039	19/06/2020	19/06/2020 19:38:11	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710037	10,000,000,000.00	0.00	14,196,648,912,438.89
104710045	19/06/2020	19/06/2020 19:38:12	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710043	5,000,000,000.00	0.00	14,191,648,912,438.89
104710052	19/06/2020	19/06/2020 19:38:14	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710050	2,000,000,000.00	0.00	14,189,648,912,438.89
104710058	19/06/2020	19/06/2020 19:38:16	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710056	1,000,000,000.00	0.00	14,188,648,912,438.89
104710064	19/06/2020	19/06/2020 19:38:18	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710062	1,000,000,000.00	0.00	14,187,648,912,438.89
104710070	19/06/2020	19/06/2020 19:38:20	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710068	108,797,814.00	0.00	14,187,540,114,624.89
104710076	19/06/2020	19/06/2020 19:38:22	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710074	300,000,000,000.00	0.00	13,887,540,114,624.89
104710082	19/06/2020	19/06/2020 19:38:23	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710080	300,000,000,000.00	0.00	13,587,540,114,624.89
104710088	19/06/2020	19/06/2020 19:38:26	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710086	300,000,000,000.00	0.00	13,287,540,114,624.89
104710094	19/06/2020	19/06/2020 19:38:28	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710092	300,000,000,000.00	0.00	12,987,540,114,624.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710100	19/06/2020	19/06/2020 19:38:29	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710098	300,000,000,000.00	0.00	12,687,540,114,624.89
104710106	19/06/2020	19/06/2020 19:38:31	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710104	300,000,000,000.00	0.00	12,387,540,114,624.89
104710112	19/06/2020	19/06/2020 19:38:33	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710110	300,000,000,000.00	0.00	12,087,540,114,624.89
104710118	19/06/2020	19/06/2020 19:38:35	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710116	300,000,000,000.00	0.00	11,787,540,114,624.89
104710124	19/06/2020	19/06/2020 19:38:37	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710122	300,000,000,000.00	0.00	11,487,540,114,624.89
104710130	19/06/2020	19/06/2020 19:38:39	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710128	300,000,000,000.00	0.00	11,187,540,114,624.89
104710136	19/06/2020	19/06/2020 19:38:41	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710134	300,000,000,000.00	0.00	10,887,540,114,624.89
104710142	19/06/2020	19/06/2020 19:38:43	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710140	300,000,000,000.00	0.00	10,587,540,114,624.89
104710148	19/06/2020	19/06/2020 19:38:45	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710146	300,000,000,000.00	0.00	10,287,540,114,624.89
104710154	19/06/2020	19/06/2020 19:38:46	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710152	300,000,000,000.00	0.00	9,987,540,114,624.89
104710160	19/06/2020	19/06/2020 19:38:48	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710158	300,000,000,000.00	0.00	9,687,540,114,624.89
104710166	19/06/2020	19/06/2020 19:38:50	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710164	300,000,000,000.00	0.00	9,387,540,114,624.89
104710172	19/06/2020	19/06/2020 19:38:52	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710170	300,000,000,000.00	0.00	9,087,540,114,624.89
104710178	19/06/2020	19/06/2020 19:38:54	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710176	300,000,000,000.00	0.00	8,787,540,114,624.89
104710184	19/06/2020	19/06/2020 19:38:56	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710182	300,000,000,000.00	0.00	8,487,540,114,624.89
104710191	19/06/2020	19/06/2020 19:38:58	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710189	300,000,000,000.00	0.00	8,187,540,114,624.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710197	19/06/2020	19/06/2020 19:38:59	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710195	300,000,000,000.00	0.00	7,887,540,114,624.89
104710203	19/06/2020	19/06/2020 19:39:01	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710201	300,000,000,000.00	0.00	7,587,540,114,624.89
104710209	19/06/2020	19/06/2020 19:39:03	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710207	300,000,000,000.00	0.00	7,287,540,114,624.89
104710215	19/06/2020	19/06/2020 19:39:05	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710213	300,000,000,000.00	0.00	6,987,540,114,624.89
104710221	19/06/2020	19/06/2020 19:39:07	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710219	300,000,000,000.00	0.00	6,687,540,114,624.89
104710227	19/06/2020	19/06/2020 19:39:09	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710225	300,000,000,000.00	0.00	6,387,540,114,624.89
104710233	19/06/2020	19/06/2020 19:39:11	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710231	300,000,000,000.00	0.00	6,087,540,114,624.89
104710239	19/06/2020	19/06/2020 19:39:13	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710237	300,000,000,000.00	0.00	5,787,540,114,624.89
104710245	19/06/2020	19/06/2020 19:39:15	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710243	300,000,000,000.00	0.00	5,487,540,114,624.89
104710251	19/06/2020	19/06/2020 19:39:17	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710249	300,000,000,000.00	0.00	5,187,540,114,624.89
104710257	19/06/2020	19/06/2020 19:39:18	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710255	300,000,000,000.00	0.00	4,887,540,114,624.89
104710263	19/06/2020	19/06/2020 19:39:20	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710261	300,000,000,000.00	0.00	4,587,540,114,624.89
104710269	19/06/2020	19/06/2020 19:39:22	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710267	300,000,000,000.00	0.00	4,287,540,114,624.89
104710275	19/06/2020	19/06/2020 19:39:24	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710273	300,000,000,000.00	0.00	3,987,540,114,624.89
104710281	19/06/2020	19/06/2020 19:39:26	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710279	300,000,000,000.00	0.00	3,687,540,114,624.89
104710287	19/06/2020	19/06/2020 19:39:27	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710285	300,000,000,000.00	0.00	3,387,540,114,624.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710293	19/06/2020	19/06/2020 19:39:30	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710291	300,000,000,000.00	0.00	3,087,540,114,624.89
104710299	19/06/2020	19/06/2020 19:39:32	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710297	300,000,000,000.00	0.00	2,787,540,114,624.89
104710305	19/06/2020	19/06/2020 19:39:33	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710303	300,000,000,000.00	0.00	2,487,540,114,624.89
104710311	19/06/2020	19/06/2020 19:39:35	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710309	300,000,000,000.00	0.00	2,187,540,114,624.89
104710317	19/06/2020	19/06/2020 19:39:37	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710315	300,000,000,000.00	0.00	1,887,540,114,624.89
104710323	19/06/2020	19/06/2020 19:39:39	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710321	300,000,000,000.00	0.00	1,587,540,114,624.89
104710329	19/06/2020	19/06/2020 19:39:40	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710327	300,000,000,000.00	0.00	1,287,540,114,624.89
104710335	19/06/2020	19/06/2020 19:39:42	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710333	300,000,000,000.00	0.00	987,540,114,624.89
104710341	19/06/2020	19/06/2020 19:39:44	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710339	300,000,000,000.00	0.00	687,540,114,624.89
104710347	19/06/2020	19/06/2020 19:39:46	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710345	300,000,000,000.00	0.00	387,540,114,624.89
104710353	19/06/2020	19/06/2020 19:39:47	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710351	192,300,000,000.00	0.00	195,240,114,624.89
104710359	19/06/2020	19/06/2020 19:39:49	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710357	50,000,000,000.00	0.00	145,240,114,624.89
104710365	19/06/2020	19/06/2020 19:39:51	BTA	45463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710363	50,000,000,000.00	0.00	95,240,114,624.89
104710371	19/06/2020	19/06/2020 19:39:53	BTA	45464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710369	50,000,000,000.00	0.00	45,240,114,624.89
104710377	19/06/2020	19/06/2020 19:39:54	BTA	45465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710375	20,000,000,000.00	0.00	25,240,114,624.89
104710383	19/06/2020	19/06/2020 19:39:56	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710381	10,000,000,000.00	0.00	15,240,114,624.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710389	19/06/2020	19/06/2020 19:39:58	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710387	5,000,000,000.00	0.00	10,240,114,624.89
104710395	19/06/2020	19/06/2020 19:40:00	BTA	45468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710393	2,000,000,000.00	0.00	8,240,114,624.89
104710401	19/06/2020	19/06/2020 19:40:02	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710399	1,000,000,000.00	0.00	7,240,114,624.89
104710407	19/06/2020	19/06/2020 19:40:04	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710405	1,000,000,000.00	0.00	6,240,114,624.89
104710413	19/06/2020	19/06/2020 19:40:06	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710411	1,000,000,000.00	0.00	5,240,114,624.89
104710419	19/06/2020	19/06/2020 19:40:08	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710417	203,816,060.00	0.00	5,036,298,564.89
104718642	19/06/2020	23/06/2020 13:30:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	16,492,255.00	5,052,790,819.89
104718646	19/06/2020	23/06/2020 13:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	9,814,051.00	5,062,604,870.89
104718650	19/06/2020	23/06/2020 13:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	78,000,000.00	5,140,604,870.89
104718654	19/06/2020	23/06/2020 13:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	7,362,174.00	5,147,967,044.89
104699381	23/06/2020	19/06/2020 20:48:54	BTA	1499849201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	2,858,000.00	0.00	5,145,109,044.89
104699383	23/06/2020	19/06/2020 20:48:54	BTA	1499849202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	210,662.40	0.00	5,144,898,382.49
104710909	23/06/2020	19/06/2020 21:16:11	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710907	0.00	205,963,180,828.00	211,108,079,210.49
104710915	23/06/2020	19/06/2020 21:16:12	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710913	0.00	65,670,449,740.00	276,778,528,950.49
104710921	23/06/2020	19/06/2020 21:16:13	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710919	0.00	152,408,786,778.00	429,187,315,728.49
104710927	23/06/2020	19/06/2020 21:16:14	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710925	0.00	206,069,680,666.00	635,256,996,394.49
104710933	23/06/2020	19/06/2020 21:16:14	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710931	0.00	4,656,772,889.00	639,913,769,283.49
104710939	23/06/2020	19/06/2020 21:16:15	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710937	0.00	11,651,467,588.00	651,565,236,871.49
104710945	23/06/2020	19/06/2020 21:16:16	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710943	0.00	2,188,700,992.00	653,753,937,863.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710951	23/06/2020	19/06/2020 21:16:17	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710949	0.00	1,463.00	653,753,939,326.49
104710957	23/06/2020	19/06/2020 21:16:18	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710955	0.00	9,815,784,324.00	663,569,723,650.49
104710963	23/06/2020	19/06/2020 21:16:19	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710961	0.00	221,400,154,292.00	884,969,877,942.49
104710969	23/06/2020	19/06/2020 21:16:20	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710967	0.00	1,965,522,903.00	886,935,400,845.49
104710975	23/06/2020	19/06/2020 21:16:21	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710973	0.00	138,287,819,738.00	1,025,223,220,583.49
104710981	23/06/2020	19/06/2020 21:16:22	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710979	0.00	1,162,015,808.00	1,026,385,236,391.49
104710987	23/06/2020	19/06/2020 21:16:23	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710985	0.00	89,329,206.00	1,026,474,565,597.49
104710993	23/06/2020	19/06/2020 21:16:24	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710991	0.00	300,089,100,000.00	1,326,563,665,597.49
104710999	23/06/2020	19/06/2020 21:16:25	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710997	0.00	300,089,100,000.00	1,626,652,765,597.49
104711005	23/06/2020	19/06/2020 21:16:26	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711003	0.00	300,089,100,000.00	1,926,741,865,597.49
104711011	23/06/2020	19/06/2020 21:16:27	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711009	0.00	300,089,100,000.00	2,226,830,965,597.49
104711017	23/06/2020	19/06/2020 21:16:28	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711015	0.00	300,089,100,000.00	2,526,920,065,597.49
104711023	23/06/2020	19/06/2020 21:16:29	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711021	0.00	300,089,100,000.00	2,827,009,165,597.49
104711029	23/06/2020	19/06/2020 21:16:30	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711027	0.00	300,089,100,000.00	3,127,098,265,597.49
104711035	23/06/2020	19/06/2020 21:16:31	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711033	0.00	300,089,100,000.00	3,427,187,365,597.49
104711041	23/06/2020	19/06/2020 21:16:31	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711039	0.00	300,089,100,000.00	3,727,276,465,597.49
104711047	23/06/2020	19/06/2020 21:16:32	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711045	0.00	300,089,100,000.00	4,027,365,565,597.49
104711053	23/06/2020	19/06/2020 21:16:33	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711051	0.00	300,089,100,000.00	4,327,454,665,597.49
104711059	23/06/2020	19/06/2020 21:16:34	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711057	0.00	300,089,100,000.00	4,627,543,765,597.49
104711065	23/06/2020	19/06/2020 21:16:35	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711063	0.00	300,089,100,000.00	4,927,632,865,597.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104711071	23/06/2020	19/06/2020 21:16:36	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711069	0.00	300,089,100,000.00	5,227,721,965,597.49
104711077	23/06/2020	19/06/2020 21:16:37	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711075	0.00	300,089,100,000.00	5,527,811,065,597.49
104711083	23/06/2020	19/06/2020 21:16:38	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711081	0.00	300,089,100,000.00	5,827,900,165,597.49
104711089	23/06/2020	19/06/2020 21:16:39	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711087	0.00	300,089,100,000.00	6,127,989,265,597.49
104711095	23/06/2020	19/06/2020 21:16:40	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711093	0.00	300,089,100,000.00	6,428,078,365,597.49
104711101	23/06/2020	19/06/2020 21:16:41	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711099	0.00	300,089,100,000.00	6,728,167,465,597.49
104711107	23/06/2020	19/06/2020 21:16:41	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711105	0.00	300,089,100,000.00	7,028,256,565,597.49
104711113	23/06/2020	19/06/2020 21:16:42	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711111	0.00	300,089,100,000.00	7,328,345,665,597.49
104711119	23/06/2020	19/06/2020 21:16:43	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711117	0.00	300,089,100,000.00	7,628,434,765,597.49
104711125	23/06/2020	19/06/2020 21:16:44	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711123	0.00	300,089,100,000.00	7,928,523,865,597.49
104711131	23/06/2020	19/06/2020 21:16:45	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711129	0.00	300,089,100,000.00	8,228,612,965,597.49
104711137	23/06/2020	19/06/2020 21:16:46	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711135	0.00	300,089,100,000.00	8,528,702,065,597.49
104711143	23/06/2020	19/06/2020 21:16:47	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711141	0.00	300,089,100,000.00	8,828,791,165,597.49
104711149	23/06/2020	19/06/2020 21:16:47	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711147	0.00	300,089,100,000.00	9,128,880,265,597.49
104711155	23/06/2020	19/06/2020 21:16:48	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711153	0.00	300,089,100,000.00	9,428,969,365,597.49
104711161	23/06/2020	19/06/2020 21:16:49	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711159	0.00	300,089,100,000.00	9,729,058,465,597.49
104711167	23/06/2020	19/06/2020 21:16:50	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711165	0.00	300,089,100,000.00	10,029,147,565,597.49
104711173	23/06/2020	19/06/2020 21:16:51	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711171	0.00	300,089,100,000.00	10,329,236,665,597.49
104711179	23/06/2020	19/06/2020 21:16:52	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711177	0.00	200,059,400,000.00	10,529,296,065,597.49
104711185	23/06/2020	19/06/2020 21:16:53	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711183	0.00	180,153,489,700.00	10,709,449,555,297.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104711191	23/06/2020	19/06/2020 21:16:54	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711189	0.00	100,029,700,000.00	10,809,479,255,297.49
104711197	23/06/2020	19/06/2020 21:16:55	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711195	0.00	100,029,700,000.00	10,909,508,955,297.49
104711203	23/06/2020	19/06/2020 21:16:55	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711201	0.00	100,029,700,000.00	11,009,538,655,297.49
104711209	23/06/2020	19/06/2020 21:16:56	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711207	0.00	100,029,700,000.00	11,109,568,355,297.49
104711215	23/06/2020	19/06/2020 21:16:57	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711213	0.00	50,014,850,000.00	11,159,583,205,297.49
104711221	23/06/2020	19/06/2020 21:16:58	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711219	0.00	50,014,850,000.00	11,209,598,055,297.49
104711227	23/06/2020	19/06/2020 21:16:59	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711225	0.00	20,005,940,000.00	11,229,603,995,297.49
104711233	23/06/2020	19/06/2020 21:17:00	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711231	0.00	20,005,940,000.00	11,249,609,935,297.49
104711239	23/06/2020	19/06/2020 21:17:01	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711237	0.00	10,002,970,000.00	11,259,612,905,297.49
104711245	23/06/2020	19/06/2020 21:17:01	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711243	0.00	10,002,970,000.00	11,269,615,875,297.49
104711251	23/06/2020	19/06/2020 21:17:02	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711249	0.00	5,001,485,000.00	11,274,617,360,297.49
104711257	23/06/2020	19/06/2020 21:17:03	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711255	0.00	2,000,594,000.00	11,276,617,954,297.49
104711263	23/06/2020	19/06/2020 21:17:04	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711261	0.00	1,000,297,000.00	11,277,618,251,297.49
104711269	23/06/2020	19/06/2020 21:17:05	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711267	0.00	1,000,297,000.00	11,278,618,548,297.49
104711275	23/06/2020	19/06/2020 21:17:06	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711273	0.00	108,830,127.00	11,278,727,378,424.49
104711281	23/06/2020	19/06/2020 21:17:06	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711279	0.00	300,089,100,000.00	11,578,816,478,424.49
104711287	23/06/2020	19/06/2020 21:17:07	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711285	0.00	300,089,100,000.00	11,878,905,578,424.49
104711293	23/06/2020	19/06/2020 21:17:08	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711291	0.00	300,089,100,000.00	12,178,994,678,424.49
104711299	23/06/2020	19/06/2020 21:17:09	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711297	0.00	300,089,100,000.00	12,479,083,778,424.49
104711305	23/06/2020	19/06/2020 21:17:10	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711303	0.00	300,089,100,000.00	12,779,172,878,424.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104711311	23/06/2020	19/06/2020 21:17:11	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711309	0.00	300,089,100,000.00	13,079,261,978,424.49
104711317	23/06/2020	19/06/2020 21:17:12	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711315	0.00	300,089,100,000.00	13,379,351,078,424.49
104711323	23/06/2020	19/06/2020 21:17:13	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711321	0.00	300,089,100,000.00	13,679,440,178,424.49
104711329	23/06/2020	19/06/2020 21:17:14	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711327	0.00	300,089,100,000.00	13,979,529,278,424.49
104711335	23/06/2020	19/06/2020 21:17:15	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711333	0.00	300,089,100,000.00	14,279,618,378,424.49
104711341	23/06/2020	19/06/2020 21:17:16	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711339	0.00	300,089,100,000.00	14,579,707,478,424.49
104711347	23/06/2020	19/06/2020 21:17:16	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711345	0.00	300,089,100,000.00	14,879,796,578,424.49
104711353	23/06/2020	19/06/2020 21:17:17	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711351	0.00	300,089,100,000.00	15,179,885,678,424.49
104711359	23/06/2020	19/06/2020 21:17:18	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711357	0.00	300,089,100,000.00	15,479,974,778,424.49
104711365	23/06/2020	19/06/2020 21:17:19	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711363	0.00	300,089,100,000.00	15,780,063,878,424.49
104711371	23/06/2020	19/06/2020 21:17:20	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711369	0.00	300,089,100,000.00	16,080,152,978,424.49
104711377	23/06/2020	19/06/2020 21:17:21	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711375	0.00	300,089,100,000.00	16,380,242,078,424.49
104711383	23/06/2020	19/06/2020 21:17:22	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711381	0.00	300,089,100,000.00	16,680,331,178,424.49
104711389	23/06/2020	19/06/2020 21:17:23	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711387	0.00	300,089,100,000.00	16,980,420,278,424.49
104711395	23/06/2020	19/06/2020 21:17:24	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711393	0.00	300,089,100,000.00	17,280,509,378,424.49
104711401	23/06/2020	19/06/2020 21:17:24	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711399	0.00	300,089,100,000.00	17,580,598,478,424.49
104711407	23/06/2020	19/06/2020 21:17:25	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711405	0.00	300,089,100,000.00	17,880,687,578,424.49
104711413	23/06/2020	19/06/2020 21:17:26	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711411	0.00	300,089,100,000.00	18,180,776,678,424.49
104711419	23/06/2020	19/06/2020 21:17:27	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711417	0.00	300,089,100,000.00	18,480,865,778,424.49
104711425	23/06/2020	19/06/2020 21:17:28	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711423	0.00	300,089,100,000.00	18,780,954,878,424.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104711431	23/06/2020	19/06/2020 21:17:29	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711429	0.00	300,089,100,000.00	19,081,043,978,424.49
104711437	23/06/2020	19/06/2020 21:17:30	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711435	0.00	300,089,100,000.00	19,381,133,078,424.49
104711443	23/06/2020	19/06/2020 21:17:31	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711441	0.00	300,089,100,000.00	19,681,222,178,424.49
104711449	23/06/2020	19/06/2020 21:17:32	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711447	0.00	300,089,100,000.00	19,981,311,278,424.49
104711455	23/06/2020	19/06/2020 21:17:33	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711453	0.00	300,089,100,000.00	20,281,400,378,424.49
104711461	23/06/2020	19/06/2020 21:17:34	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711459	0.00	300,089,100,000.00	20,581,489,478,424.49
104711467	23/06/2020	19/06/2020 21:17:34	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711465	0.00	300,089,100,000.00	20,881,578,578,424.49
104711473	23/06/2020	19/06/2020 21:17:35	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711471	0.00	300,089,100,000.00	21,181,667,678,424.49
104711479	23/06/2020	19/06/2020 21:17:36	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711477	0.00	300,089,100,000.00	21,481,756,778,424.49
104711485	23/06/2020	19/06/2020 21:17:37	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711483	0.00	300,089,100,000.00	21,781,845,878,424.49
104711491	23/06/2020	19/06/2020 21:17:38	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711489	0.00	300,089,100,000.00	22,081,934,978,424.49
104711497	23/06/2020	19/06/2020 21:17:39	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711495	0.00	300,089,100,000.00	22,382,024,078,424.49
104711503	23/06/2020	19/06/2020 21:17:40	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711501	0.00	300,089,100,000.00	22,682,113,178,424.49
104711509	23/06/2020	19/06/2020 21:17:41	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711507	0.00	300,089,100,000.00	22,982,202,278,424.49
104711515	23/06/2020	19/06/2020 21:17:41	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711513	0.00	300,089,100,000.00	23,282,291,378,424.49
104711521	23/06/2020	19/06/2020 21:17:43	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711519	0.00	300,089,100,000.00	23,582,380,478,424.49
104711527	23/06/2020	19/06/2020 21:17:44	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711525	0.00	300,089,100,000.00	23,882,469,578,424.49
104711533	23/06/2020	19/06/2020 21:17:44	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711531	0.00	300,089,100,000.00	24,182,558,678,424.49
104711539	23/06/2020	19/06/2020 21:17:45	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711537	0.00	300,089,100,000.00	24,482,647,778,424.49
104711545	23/06/2020	19/06/2020 21:17:46	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711543	0.00	300,089,100,000.00	24,782,736,878,424.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104711551	23/06/2020	19/06/2020 21:17:47	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711549	0.00	300,089,100,000.00	25,082,825,978,424.49
104711557	23/06/2020	19/06/2020 21:17:48	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711555	0.00	192,357,113,100.00	25,275,183,091,524.49
104711563	23/06/2020	19/06/2020 21:17:49	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711561	0.00	50,014,850,000.00	25,325,197,941,524.49
104711569	23/06/2020	19/06/2020 21:17:50	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711567	0.00	50,014,850,000.00	25,375,212,791,524.49
104711575	23/06/2020	19/06/2020 21:17:51	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711573	0.00	50,014,850,000.00	25,425,227,641,524.49
104711581	23/06/2020	19/06/2020 21:17:52	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711579	0.00	20,005,940,000.00	25,445,233,581,524.49
104711587	23/06/2020	19/06/2020 21:17:53	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711585	0.00	10,002,970,000.00	25,455,236,551,524.49
104711593	23/06/2020	19/06/2020 21:17:53	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711591	0.00	5,001,485,000.00	25,460,238,036,524.49
104711599	23/06/2020	19/06/2020 21:17:54	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711597	0.00	2,000,594,000.00	25,462,238,630,524.49
104711605	23/06/2020	19/06/2020 21:17:55	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711603	0.00	1,000,297,000.00	25,463,238,927,524.49
104711611	23/06/2020	19/06/2020 21:17:56	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711609	0.00	1,000,297,000.00	25,464,239,224,524.49
104711617	23/06/2020	19/06/2020 21:17:57	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711615	0.00	1,000,297,000.00	25,465,239,521,524.49
104711623	23/06/2020	19/06/2020 21:17:58	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711621	0.00	203,876,593.00	25,465,443,398,117.49
104712322	23/06/2020	23/06/2020 08:15:01	BOGOTA D.C.	200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712196	0.00	56,731,551,560.00	25,522,174,949,677.49
104712325	23/06/2020	23/06/2020 08:15:37	BOGOTA D.C.	200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712199	0.00	1,954,758,000.00	25,524,129,707,677.49
104712329	23/06/2020	23/06/2020 08:16:20	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712202	0.00	25,539,421,000.00	25,549,669,128,677.49
104712333	23/06/2020	23/06/2020 08:17:01	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712204	0.00	2,326,592,000.00	25,551,995,720,677.49
104712335	23/06/2020	23/06/2020 08:17:33	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712205	0.00	65,668,000.00	25,552,061,388,677.49
104712341	23/06/2020	23/06/2020 08:18:10	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712258	0.00	53,855,000.00	25,552,115,243,677.49
104712343	23/06/2020	23/06/2020 08:18:44	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712259	0.00	497,000.00	25,552,115,740,677.49
104712347	23/06/2020	23/06/2020 08:19:21	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712261	0.00	2,260,748,000.00	25,554,376,488,677.49
104712350	23/06/2020	23/06/2020 08:19:55	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712263	0.00	177,000.00	25,554,376,665,677.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104712353	23/06/2020	23/06/2020 08:20:32	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712266	0.00	866,512,000.00	25,555,243,177,677.49
104712359	23/06/2020	23/06/2020 08:22:26	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712268	0.00	2,154,285,000.00	25,557,397,462,677.49
104712362	23/06/2020	23/06/2020 08:23:05	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712271	0.00	15,553,499,000.00	25,572,950,961,677.49
104712365	23/06/2020	23/06/2020 08:23:42	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712273	0.00	1,278,100,000.00	25,574,229,061,677.49
104712370	23/06/2020	23/06/2020 08:24:41	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712274	0.00	30,246,701,000.00	25,604,475,762,677.49
104712373	23/06/2020	23/06/2020 08:25:26	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712277	0.00	2,373,207,000.00	25,606,848,969,677.49
104712376	23/06/2020	23/06/2020 08:26:03	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712279	0.00	23,147,087,000.00	25,629,996,056,677.49
104712380	23/06/2020	23/06/2020 08:26:39	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712280	0.00	45,206,000.00	25,630,041,262,677.49
104712385	23/06/2020	23/06/2020 08:28:05	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712283	0.00	13,419,000.00	25,630,054,681,677.49
104712390	23/06/2020	23/06/2020 08:28:53	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712284	0.00	26,580,000.00	25,630,081,261,677.49
104712394	23/06/2020	23/06/2020 08:29:36	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712286	0.00	151,000.00	25,630,081,412,677.49
104712399	23/06/2020	23/06/2020 08:31:01	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712290	0.00	785,530,000.00	25,630,866,942,677.49
104712402	23/06/2020	23/06/2020 08:31:59	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712293	0.00	65,000.00	25,630,867,007,677.49
104712406	23/06/2020	23/06/2020 08:32:50	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712289	0.00	3,171,916,000.00	25,634,038,923,677.49
104712411	23/06/2020	23/06/2020 08:33:23	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712296	0.00	347,611,000.00	25,634,386,534,677.49
104712417	23/06/2020	23/06/2020 08:35:24	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712306	0.00	159,357,000.00	25,634,545,891,677.49
104712778	23/06/2020	23/06/2020 08:37:37	BOGOTA D.C.	060420	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 060420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712310	0.00	1,641,500.00	25,634,547,533,177.49
104712780	23/06/2020	23/06/2020 08:37:38	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DEL PORTAFOLIO 138 MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-GESTION GENERAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712415	0.00	1,600,000.00	25,634,549,133,177.49
104712784	23/06/2020	23/06/2020 08:38:15	BOGOTA D.C.	070420	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 070420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712312	0.00	634,400.00	25,634,549,767,577.49
104712789	23/06/2020	23/06/2020 08:38:58	BOGOTA D.C.	080420	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 080420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712316	0.00	5,293,100.00	25,634,555,060,677.49
104712793	23/06/2020	23/06/2020 08:40:26	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712309	0.00	847,381,000.00	25,635,402,441,677.49
104712803	23/06/2020	23/06/2020 08:41:34	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de recaudo 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712314	0.00	75,023,000.00	25,635,477,464,677.49
104712806	23/06/2020	23/06/2020 08:42:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712381	0.00	495,000.00	25,635,477,959,677.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104712812	23/06/2020	23/06/2020 08:42:53	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de recaudo 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712320	0.00	1,281,625,000.00	25,636,759,584,677.49
104712815	23/06/2020	23/06/2020 08:43:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712392	0.00	45,044,000.00	25,636,804,628,677.49
104712825	23/06/2020	23/06/2020 08:44:00	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención ventas Fecha de recaudo 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712326	0.00	171,044,000.00	25,636,975,672,677.49
104712832	23/06/2020	23/06/2020 08:45:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712400	0.00	62,000.00	25,636,975,734,677.49
104712839	23/06/2020	23/06/2020 08:47:17	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712336	0.00	2,300,000,000.00	25,639,275,734,677.49
104712843	23/06/2020	23/06/2020 08:48:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712408	0.00	1,503,826,000.00	25,640,779,560,677.49
104712847	23/06/2020	23/06/2020 08:49:56	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712330	0.00	532,000.00	25,640,780,092,677.49
104712857	23/06/2020	23/06/2020 08:51:28	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712337	0.00	232,000.00	25,640,780,324,677.49
104712865	23/06/2020	23/06/2020 08:51:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712414	0.00	246,342,000.00	25,641,026,666,677.49
104712868	23/06/2020	23/06/2020 08:52:43	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712344	0.00	3,215,000.00	25,641,029,881,677.49
104712873	23/06/2020	23/06/2020 08:53:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712775	0.00	102,500,000.00	25,641,132,381,677.49
104712883	23/06/2020	23/06/2020 08:54:13	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712351	0.00	127,830,000.00	25,641,260,211,677.49
104712886	23/06/2020	23/06/2020 08:54:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712790	0.00	1,352,327,000.00	25,642,612,538,677.49
104712889	23/06/2020	23/06/2020 08:55:19	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712355	0.00	13,814,691,000.00	25,656,427,229,677.49
104712894	23/06/2020	23/06/2020 08:55:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712804	0.00	176,000.00	25,656,427,405,677.49
104712900	23/06/2020	23/06/2020 08:56:39	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712357	0.00	228,224,000.00	25,656,655,629,677.49
104712903	23/06/2020	23/06/2020 08:57:36	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712363	0.00	8,309,075,000.00	25,664,964,704,677.49
104712907	23/06/2020	23/06/2020 08:58:24	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712367	0.00	602,259,000.00	25,665,566,963,677.49
104712911	23/06/2020	23/06/2020 08:59:25	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712371	0.00	858,000.00	25,665,567,821,677.49
104712919	23/06/2020	23/06/2020 09:00:58	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712377	0.00	1,913,276,000.00	25,667,481,097,677.49
104712924	23/06/2020	23/06/2020 09:01:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712837	0.00	786,000.00	25,667,481,883,677.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104712930	23/06/2020	23/06/2020 09:03:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712840	0.00	60,337,000.00	25,667,542,220,677.49
104712954	23/06/2020	23/06/2020 09:06:36	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712287	0.00	41,996,592,000.00	25,709,538,812,677.49
104712959	23/06/2020	23/06/2020 09:07:46	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712866	0.00	5,958,253,000.00	25,715,497,065,677.49
104712979	23/06/2020	23/06/2020 09:09:46	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712291	0.00	155,533,000.00	25,715,652,598,677.49
104712985	23/06/2020	23/06/2020 09:10:37	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712294	0.00	23,225,004,000.00	25,738,877,602,677.49
104712991	23/06/2020	23/06/2020 09:11:50	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712298	0.00	57,450,000.00	25,738,935,052,677.49
104712995	23/06/2020	23/06/2020 09:12:23	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712871	0.00	2,564,587,000.00	25,741,499,639,677.49
104712998	23/06/2020	23/06/2020 09:12:43	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712303	0.00	32,172,000.00	25,741,531,811,677.49
104713002	23/06/2020	23/06/2020 09:13:38	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712307	0.00	1,466,000.00	25,741,533,277,677.49
104713012	23/06/2020	23/06/2020 09:14:34	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712313	0.00	1,354,332,000.00	25,742,887,609,677.49
104713016	23/06/2020	23/06/2020 09:15:19	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712319	0.00	844,448,000.00	25,743,732,057,677.49
104713020	23/06/2020	23/06/2020 09:16:15	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712323	0.00	187,322,000.00	25,743,919,379,677.49
104713040	23/06/2020	23/06/2020 09:17:19	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712331	0.00	1,571,000.00	25,743,920,950,677.49
104713044	23/06/2020	23/06/2020 09:18:10	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712339	0.00	50,074,546,000.00	25,793,995,496,677.49
104713047	23/06/2020	23/06/2020 09:19:01	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712345	0.00	118,441,000.00	25,794,113,937,677.49
104713051	23/06/2020	23/06/2020 09:19:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712388	0.00	2,578,586,000.00	25,796,692,523,677.49
104713053	23/06/2020	23/06/2020 09:19:39	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712874	0.00	103,112,186,000.00	25,899,804,709,677.49
104713056	23/06/2020	23/06/2020 09:19:53	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712348	0.00	8,670,020,000.00	25,908,474,729,677.49
104713060	23/06/2020	23/06/2020 09:20:34	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712354	0.00	3,581,519,000.00	25,912,056,248,677.49
104713064	23/06/2020	23/06/2020 09:21:18	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712356	0.00	326,000.00	25,912,056,574,677.49
104713066	23/06/2020	23/06/2020 09:21:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712395	0.00	72,457,000.00	25,912,129,031,677.49
104713068	23/06/2020	23/06/2020 09:22:14	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712262	0.00	42,794,867,000.00	25,954,923,898,677.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713078	23/06/2020	23/06/2020 09:22:52	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712265	0.00	1,593,287,000.00	25,956,517,185,677.49
104713081	23/06/2020	23/06/2020 09:23:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712413	0.00	2,542,814,000.00	25,959,059,999,677.49
104713083	23/06/2020	23/06/2020 09:23:17	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712360	0.00	13,489,000.00	25,959,073,488,677.49
104713085	23/06/2020	23/06/2020 09:23:29	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712267	0.00	538,836,000.00	25,959,612,324,677.49
104713091	23/06/2020	23/06/2020 09:23:57	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712269	0.00	191,456,000.00	25,959,803,780,677.49
104713098	23/06/2020	23/06/2020 09:24:28	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712272	0.00	287,686,000.00	25,960,091,466,677.49
104713104	23/06/2020	23/06/2020 09:24:39	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712875	0.00	71,645,358,000.00	26,031,736,824,677.49
104713106	23/06/2020	23/06/2020 09:24:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712490	0.00	247,609,000.00	26,031,984,433,677.49
104713114	23/06/2020	23/06/2020 09:24:57	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712276	0.00	3,360,618,000.00	26,035,345,051,677.49
104713128	23/06/2020	23/06/2020 09:25:27	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712278	0.00	49,000.00	26,035,345,100,677.49
104713147	23/06/2020	23/06/2020 09:26:26	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712282	0.00	60,502,000.00	26,035,405,602,677.49
104713154	23/06/2020	23/06/2020 09:26:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712781	0.00	4,650,000.00	26,035,410,252,677.49
104713164	23/06/2020	23/06/2020 09:26:52	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713041	0.00	36,694,000.00	26,035,446,946,677.49
104713166	23/06/2020	23/06/2020 09:26:56	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712285	0.00	61,139,000.00	26,035,508,085,677.49
104713184	23/06/2020	23/06/2020 09:27:33	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712288	0.00	452,000.00	26,035,508,537,677.49
104713195	23/06/2020	23/06/2020 09:27:57	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712292	0.00	127,593,910,000.00	26,163,102,447,677.49
104713198	23/06/2020	23/06/2020 09:28:11	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712887	0.00	1,286,768,000.00	26,164,389,215,677.49
104713204	23/06/2020	23/06/2020 09:28:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712791	0.00	1,156,344,000.00	26,165,545,559,677.49
104713206	23/06/2020	23/06/2020 09:28:27	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713045	0.00	10,858,567,000.00	26,176,404,126,677.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713208	23/06/2020	23/06/2020 09:28:30	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712295	0.00	4,971,930,000.00	26,181,376,056,677.49
104713215	23/06/2020	23/06/2020 09:29:02	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712297	0.00	740,733,000.00	26,182,116,789,677.49
104713219	23/06/2020	23/06/2020 09:29:53	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713048	0.00	2,100,996,000.00	26,184,217,785,677.49
104713222	23/06/2020	23/06/2020 09:30:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712813	0.00	711,000.00	26,184,218,496,677.49
104713226	23/06/2020	23/06/2020 09:30:09	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712300	0.00	447,223,000.00	26,184,665,719,677.49
104713233	23/06/2020	23/06/2020 09:30:16	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712366	0.00	13,771,000.00	26,184,679,490,677.49
104713238	23/06/2020	23/06/2020 09:30:53	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712301	0.00	85,900,000.00	26,184,765,390,677.49
104713240	23/06/2020	23/06/2020 09:30:56	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713054	0.00	72,724,000.00	26,184,838,114,677.49
104713242	23/06/2020	23/06/2020 09:31:01	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712368	0.00	1,399,580,000.00	26,186,237,694,677.49
104713252	23/06/2020	23/06/2020 09:31:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712830	0.00	886,000.00	26,186,238,580,677.49
104713254	23/06/2020	23/06/2020 09:31:47	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712374	0.00	1,609,193,000.00	26,187,847,773,677.49
104713258	23/06/2020	23/06/2020 09:32:02	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 16062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713057	0.00	1,342,000.00	26,187,849,115,677.49
104713263	23/06/2020	23/06/2020 09:32:17	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712305	0.00	30,204,000.00	26,187,879,319,677.49
104713272	23/06/2020	23/06/2020 09:32:49	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712890	0.00	914,464,000.00	26,188,793,783,677.49
104713278	23/06/2020	23/06/2020 09:33:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200613 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713276	0.00	2,588,000.00	26,188,796,371,677.49
104713282	23/06/2020	23/06/2020 09:33:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200613 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713280	0.00	16,430,000.00	26,188,812,801,677.49
104713286	23/06/2020	23/06/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200613 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713284	0.00	256,244,000.00	26,189,069,045,677.49
104713290	23/06/2020	23/06/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200613 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713288	0.00	1,979,000.00	26,189,071,024,677.49
104713295	23/06/2020	23/06/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713292	0.00	14,426,000.00	26,189,085,450,677.49
104713301	23/06/2020	23/06/2020 09:33:06	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712308	0.00	358,000.00	26,189,085,808,677.49
104713299	23/06/2020	23/06/2020 09:33:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713297	0.00	7,337,129,000.00	26,196,422,937,677.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713305	23/06/2020	23/06/2020 09:33:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713303	0.00	715,000.00	26,196,423,652,677.49
104713309	23/06/2020	23/06/2020 09:33:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713307	0.00	3,901,000.00	26,196,427,553,677.49
104713313	23/06/2020	23/06/2020 09:33:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713311	0.00	2,795,382,000.00	26,199,222,935,677.49
104713317	23/06/2020	23/06/2020 09:33:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713315	0.00	2,420,000.00	26,199,225,355,677.49
104713321	23/06/2020	23/06/2020 09:33:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713319	0.00	57,996,000.00	26,199,283,351,677.49
104713325	23/06/2020	23/06/2020 09:33:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713323	0.00	177,424,000.00	26,199,460,775,677.49
104713329	23/06/2020	23/06/2020 09:33:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713327	0.00	8,311,492,000.00	26,207,772,267,677.49
104713333	23/06/2020	23/06/2020 09:33:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713331	0.00	75,378,422,000.00	26,283,150,689,677.49
104713337	23/06/2020	23/06/2020 09:33:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713335	0.00	1,707,151,000.00	26,284,857,840,677.49
104713341	23/06/2020	23/06/2020 09:33:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713339	0.00	47,852,000.00	26,284,905,692,677.49
104713345	23/06/2020	23/06/2020 09:33:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713343	0.00	21,844,208,695.00	26,306,749,901,372.49
104713349	23/06/2020	23/06/2020 09:33:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713347	0.00	137,269,589,000.00	26,444,019,490,372.49
104713353	23/06/2020	23/06/2020 09:33:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713351	0.00	18,961,000.00	26,444,038,451,372.49
104713357	23/06/2020	23/06/2020 09:33:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713355	0.00	142,708,000.00	26,444,181,159,372.49
104713361	23/06/2020	23/06/2020 09:33:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713359	0.00	8,786,596,000.00	26,452,967,755,372.49
104713365	23/06/2020	23/06/2020 09:33:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713363	0.00	1,430,000.00	26,452,969,185,372.49
104713381	23/06/2020	23/06/2020 09:33:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712841	0.00	76,865,000.00	26,453,046,050,372.49
104713392	23/06/2020	23/06/2020 09:33:50	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712311	0.00	1,315,000.00	26,453,047,365,372.49
104713404	23/06/2020	23/06/2020 09:34:15	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712315	0.00	196,874,000.00	26,453,244,239,372.49
104713407	23/06/2020	23/06/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVD 19 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712848	0.00	4,619,000.00	26,453,248,858,372.49
104713409	23/06/2020	23/06/2020 09:34:42	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712317	0.00	151,000.00	26,453,249,009,372.49
104713412	23/06/2020	23/06/2020 09:34:58	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712382	0.00	47,204,000.00	26,453,296,213,372.49
104713421	23/06/2020	23/06/2020 09:36:24	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713169	0.00	3,700,000.00	26,453,299,913,372.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713440	23/06/2020	23/06/2020 09:37:31	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713193	0.00	53,916,000.00	26,453,353,829,372.49
104713455	23/06/2020	23/06/2020 09:42:13	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 16062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713209	0.00	55,957,000.00	26,453,409,786,372.49
104713458	23/06/2020	23/06/2020 09:43:27	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 16062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713217	0.00	1,141,986,000.00	26,454,551,772,372.49
104713460	23/06/2020	23/06/2020 09:44:39	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713227	0.00	35,612,000.00	26,454,587,384,372.49
104713463	23/06/2020	23/06/2020 09:45:46	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713247	0.00	13,470,930,000.00	26,468,058,314,372.49
104713469	23/06/2020	23/06/2020 09:47:07	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713270	0.00	4,183,646,000.00	26,472,241,960,372.49
104713474	23/06/2020	23/06/2020 09:47:48	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712378	0.00	283,803,000.00	26,472,525,763,372.49
104713485	23/06/2020	23/06/2020 09:49:29	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713405	0.00	253,588,000.00	26,472,779,351,372.49
104713497	23/06/2020	23/06/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712892	0.00	57,122,435,000.00	26,529,901,786,372.49
104713508	23/06/2020	23/06/2020 09:51:07	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 17062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713414	0.00	1,658,568,000.00	26,531,560,354,372.49
104713522	23/06/2020	23/06/2020 09:51:44	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712897	0.00	22,753,888,000.00	26,554,314,242,372.49
104713538	23/06/2020	23/06/2020 09:52:17	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 17062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713417	0.00	2,031,000.00	26,554,316,273,372.49
104713570	23/06/2020	23/06/2020 09:53:28	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713423	0.00	447,789,000.00	26,554,764,062,372.49
104713589	23/06/2020	23/06/2020 09:54:31	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712901	0.00	2,000.00	26,554,764,064,372.49
104713599	23/06/2020	23/06/2020 09:54:50	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 17062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713432	0.00	426,826,000.00	26,555,190,890,372.49
104713608	23/06/2020	23/06/2020 09:56:36	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713606	0.00	120,657,800.00	26,555,311,548,172.49
104713625	23/06/2020	23/06/2020 09:58:16	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712904	0.00	1,096,000.00	26,555,312,644,172.49
104713627	23/06/2020	23/06/2020 09:59:45	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712905	0.00	5,365,000.00	26,555,318,009,172.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104712195	23/06/2020	23/06/2020 10:01:49	BOGOTA D.C.	TRAS 23-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASADO DE RECURSOS UGGP BANCO AGRARIO MIN DEFENSA DE ACUERDO A CORREO LECTRONICO 23 DE JUNIO 2020 CON EL FIN DE CONSTITUIR DEPOSITOS JUDICIALES EL DIA DE HOY	494,781.00	0.00	26,555,317,514,391.49
104713633	23/06/2020	23/06/2020 10:02:29	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712909	0.00	10,409,000.00	26,555,327,923,391.49
104713641	23/06/2020	23/06/2020 10:04:45	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712913	0.00	85,730,000.00	26,555,413,653,391.49
104713648	23/06/2020	23/06/2020 10:06:22	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712916	0.00	15,558,611,000.00	26,570,972,264,391.49
104713674	23/06/2020	23/06/2020 10:08:54	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712920	0.00	1,000.00	26,570,972,265,391.49
104713678	23/06/2020	23/06/2020 10:09:28	BOGOTA D.C.	445-20200620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200620 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712850	0.00	487,000.00	26,570,972,752,391.49
104713680	23/06/2020	23/06/2020 10:10:14	BOGOTA D.C.	445-20200621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200621 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712908	0.00	72,000.00	26,570,972,824,391.49
104713683	23/06/2020	23/06/2020 10:10:59	BOGOTA D.C.	441-20200621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200621 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712912	0.00	944,000.00	26,570,973,768,391.49
104713699	23/06/2020	23/06/2020 10:12:03	BOGOTA D.C.	445-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200622 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712955	0.00	425,384,386.00	26,571,399,152,777.49
104713748	23/06/2020	23/06/2020 10:12:56	BOGOTA D.C.	442-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200622 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712957	0.00	1,199,528,579.00	26,572,598,681,356.49
104713751	23/06/2020	23/06/2020 10:13:24	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712922	0.00	15,636,581,000.00	26,588,235,262,356.49
104713754	23/06/2020	23/06/2020 10:13:44	BOGOTA D.C.	441-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200622 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712983	0.00	1,305,375,202.00	26,589,540,637,558.49
104713766	23/06/2020	23/06/2020 10:14:34	BOGOTA D.C.	452-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200622 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712988	0.00	5,693,750.00	26,589,546,331,308.49
104713770	23/06/2020	23/06/2020 10:15:15	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712926	0.00	2,144,259,000.00	26,591,690,590,308.49
104713772	23/06/2020	23/06/2020 10:15:18	BOGOTA D.C.	124-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200622 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712993	0.00	230,000.00	26,591,690,820,308.49
104713779	23/06/2020	23/06/2020 10:16:20	BOGOTA D.C.	456-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200622 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713000	0.00	52,981.00	26,591,690,873,289.49
104713785	23/06/2020	23/06/2020 10:17:05	BOGOTA D.C.	458-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200622 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713004	0.00	8,461,432.00	26,591,699,334,721.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713792	23/06/2020	23/06/2020 10:17:37	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712927	0.00	311,000.00	26,591,699,645,721.49
104713803	23/06/2020	23/06/2020 10:18:02	BOGOTA D.C.	438-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200622 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713010	0.00	32,294,000.00	26,591,731,939,721.49
104713835	23/06/2020	23/06/2020 10:18:51	BOGOTA D.C.	439-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200622 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713017	0.00	321,000.00	26,591,732,260,721.49
104713838	23/06/2020	23/06/2020 10:19:16	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713670	0.00	14,746,837,000.00	26,606,479,097,721.49
104713840	23/06/2020	23/06/2020 10:19:34	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712935	0.00	96,865,000.00	26,606,575,962,721.49
104713842	23/06/2020	23/06/2020 10:19:35	BOGOTA D.C.	465-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200622 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713018	0.00	4,213,000.00	26,606,580,175,721.49
104713847	23/06/2020	23/06/2020 10:20:06	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713672	0.00	454,892,000.00	26,607,035,067,721.49
104713851	23/06/2020	23/06/2020 10:20:36	BOGOTA D.C.	467-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20200622 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713024	0.00	6,433,000.00	26,607,041,500,721.49
104713853	23/06/2020	23/06/2020 10:20:54	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713676	0.00	35,222,765,000.00	26,642,264,265,721.49
104713857	23/06/2020	23/06/2020 10:21:15	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712939	0.00	1,842,000.00	26,642,266,107,721.49
104713859	23/06/2020	23/06/2020 10:21:37	BOGOTA D.C.	445-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200623 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713196	0.00	241,263,872.00	26,642,507,371,593.49
104713862	23/06/2020	23/06/2020 10:22:19	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONE - VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713681	0.00	4,895,235,000.00	26,647,402,606,593.49
104713864	23/06/2020	23/06/2020 10:22:23	BOGOTA D.C.	442-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200623 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713211	0.00	1,283,278,255.00	26,648,685,884,848.49
104713869	23/06/2020	23/06/2020 10:23:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713700	0.00	1,729,488,856.00	26,650,415,373,704.49
104713872	23/06/2020	23/06/2020 10:23:11	BOGOTA D.C.	441-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200623 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713216	0.00	1,327,236,168.00	26,651,742,609,872.49
104713878	23/06/2020	23/06/2020 10:23:48	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713746	0.00	63,697,000.00	26,651,806,306,872.49
104713884	23/06/2020	23/06/2020 10:24:04	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712944	0.00	10,000.00	26,651,806,316,872.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713894	23/06/2020	23/06/2020 10:25:05	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713752	0.00	359,808,000.00	26,652,166,124,872.49
104713901	23/06/2020	23/06/2020 10:25:34	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712952	0.00	1,277,000.00	26,652,167,401,872.49
104713916	23/06/2020	23/06/2020 10:26:13	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713760	0.00	574,000.00	26,652,167,975,872.49
104713928	23/06/2020	23/06/2020 10:26:35	BTA	2-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713926	0.00	4,187,000.00	26,652,172,162,872.49
104713932	23/06/2020	23/06/2020 10:26:35	BTA	1-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 16 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713930	0.00	8,140,060,000.00	26,660,312,222,872.49
104713936	23/06/2020	23/06/2020 10:26:35	BTA	3-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713934	0.00	14,645,949,000.00	26,674,958,171,872.49
104713940	23/06/2020	23/06/2020 10:26:36	BTA	4-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713938	0.00	1,165,076,000.00	26,676,123,247,872.49
104713944	23/06/2020	23/06/2020 10:26:36	BTA	20-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 16 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713942	0.00	3,394,873,000.00	26,679,518,120,872.49
104713948	23/06/2020	23/06/2020 10:26:36	BTA	21-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713946	0.00	9,510,369,000.00	26,689,028,489,872.49
104713952	23/06/2020	23/06/2020 10:26:37	BTA	23-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713950	0.00	50,103,922,000.00	26,739,132,411,872.49
104713956	23/06/2020	23/06/2020 10:26:37	BTA	24-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713954	0.00	2,736,509,000.00	26,741,868,920,872.49
104713960	23/06/2020	23/06/2020 10:26:37	BTA	27-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 17 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713958	0.00	6,247,185,000.00	26,748,116,105,872.49
104713965	23/06/2020	23/06/2020 10:26:38	BTA	40-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713963	0.00	852,919,000.00	26,748,969,024,872.49
104713968	23/06/2020	23/06/2020 10:26:52	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713764	0.00	29,031,000.00	26,748,998,055,872.49
104713971	23/06/2020	23/06/2020 10:27:01	BOGOTA D.C.	124-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200623 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713220	0.00	2,490,198,000.00	26,751,488,253,872.49
104713980	23/06/2020	23/06/2020 10:27:27	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713768	0.00	2,000.00	26,751,488,255,872.49
104713983	23/06/2020	23/06/2020 10:28:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713777	0.00	716,881,000.00	26,752,205,136,872.49
104713985	23/06/2020	23/06/2020 10:28:07	BOGOTA D.C.	456-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200623 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713236	0.00	30,069,233.00	26,752,235,206,105.49
104713987	23/06/2020	23/06/2020 10:28:10	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713774	0.00	500,000.00	26,752,235,706,105.49
104713991	23/06/2020	23/06/2020 10:28:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713780	0.00	272,765,000.00	26,752,508,471,105.49
104713993	23/06/2020	23/06/2020 10:28:49	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLI CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET IMP SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713782	0.00	718,891,000.00	26,753,227,362,105.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713996	23/06/2020	23/06/2020 10:29:25	BOGOTA D.C.	RET APORT SO, C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE APORTE SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713788	0.00	6,206,000.00	26,753,233,568,105.49
104713999	23/06/2020	23/06/2020 10:30:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713786	0.00	1,331,305,000.00	26,754,564,873,105.49
104714001	23/06/2020	23/06/2020 10:30:36	BOGOTA D.C.	458-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200623 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713250	0.00	8,473,636.00	26,754,573,346,741.49
104714010	23/06/2020	23/06/2020 10:31:25	BOGOTA D.C.	438-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200623 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713259	0.00	18,880,000.00	26,754,592,226,741.49
104714016	23/06/2020	23/06/2020 10:31:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713797	0.00	115,686,000.00	26,754,707,912,741.49
104714019	23/06/2020	23/06/2020 10:32:17	BOGOTA D.C.	465-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200623 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713269	0.00	1,756,000.00	26,754,709,668,741.49
104714021	23/06/2020	23/06/2020 10:32:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713805	0.00	227,000.00	26,754,709,895,741.49
104714026	23/06/2020	23/06/2020 10:33:06	BOGOTA D.C.	467-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20200623 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713386	0.00	6,678,000.00	26,754,716,573,741.49
104714056	23/06/2020	23/06/2020 10:33:47	BOGOTA D.C.	226832006230	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			373,227,000,000.00	0.00	26,381,489,573,741.49
104714057	23/06/2020	23/06/2020 10:33:47	BOGOTA D.C.	22683200623	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			371,095,967,941.39	0.00	26,010,393,605,800.10
104714067	23/06/2020	23/06/2020 10:33:49	BOGOTA D.C.	471-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200623 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713402	0.00	2,330,000.00	26,010,395,935,800.10
104714073	23/06/2020	23/06/2020 10:34:14	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712933	0.00	410,814,000.00	26,010,806,749,800.10
104714079	23/06/2020	23/06/2020 10:35:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713836	0.00	5,000.00	26,010,806,754,800.10
104714084	23/06/2020	23/06/2020 10:36:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713844	0.00	58,563,000.00	26,010,865,317,800.10
104714087	23/06/2020	23/06/2020 10:36:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713848	0.00	45,962,000.00	26,010,911,279,800.10
104714093	23/06/2020	23/06/2020 10:37:24	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712934	0.00	147,195,000.00	26,011,058,474,800.10
104714103	23/06/2020	23/06/2020 10:38:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713854	0.00	158,000.00	26,011,058,632,800.10
104714145	23/06/2020	23/06/2020 10:39:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713867	0.00	9,414,918,000.00	26,020,473,550,800.10
104714149	23/06/2020	23/06/2020 10:40:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713875	0.00	251,473,000.00	26,020,725,023,800.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104714162	23/06/2020	23/06/2020 10:40:57	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714006	0.00	29,261,349,000.00	26,049,986,372,800.10
104714164	23/06/2020	23/06/2020 10:41:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713881	0.00	3,006,069,000.00	26,052,992,441,800.10
104714170	23/06/2020	23/06/2020 10:41:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713888	0.00	86,840,000.00	26,053,079,281,800.10
104714176	23/06/2020	23/06/2020 10:42:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713892	0.00	3,205,476,000.00	26,056,284,757,800.10
104714179	23/06/2020	23/06/2020 10:42:37	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714017	0.00	610,144,000.00	26,056,894,901,800.10
104714183	23/06/2020	23/06/2020 10:43:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713902	0.00	393,000.00	26,056,895,294,800.10
104714185	23/06/2020	23/06/2020 10:43:30	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714022	0.00	32,124,869,000.00	26,089,020,163,800.10
104714187	23/06/2020	23/06/2020 10:43:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713909	0.00	391,000.00	26,089,020,554,800.10
104714191	23/06/2020	23/06/2020 10:43:46	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 FUNDACION BIEN STAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714189	0.00	4,122.00	26,089,020,558,922.10
104714194	23/06/2020	23/06/2020 10:43:57	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714091	0.00	3,563,198,191.00	26,092,583,757,113.10
104714197	23/06/2020	23/06/2020 10:44:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713961	0.00	626,000.00	26,092,584,383,113.10
104714199	23/06/2020	23/06/2020 10:44:42	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714028	0.00	7,589,197,000.00	26,100,173,580,113.10
104714202	23/06/2020	23/06/2020 10:45:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713974	0.00	273,888,000.00	26,100,447,468,113.10
104714204	23/06/2020	23/06/2020 10:45:27	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714100	0.00	9,893,061,000.00	26,110,340,529,113.10
104714208	23/06/2020	23/06/2020 10:45:41	BOGOTA D.C.	RET - TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES -TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714070	0.00	331,000.00	26,110,340,860,113.10
104714210	23/06/2020	23/06/2020 10:46:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713981	0.00	30,796,000.00	26,110,371,656,113.10
104714212	23/06/2020	23/06/2020 10:46:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713989	0.00	431,000.00	26,110,372,087,113.10
104714214	23/06/2020	23/06/2020 10:46:43	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714074	0.00	2,799,899,731.00	26,113,171,986,844.10
104714216	23/06/2020	23/06/2020 10:46:45	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714104	0.00	717,132,000.00	26,113,889,118,844.10
104714218	23/06/2020	23/06/2020 10:47:26	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATROMINIO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714076	0.00	1,530,000.00	26,113,890,648,844.10
104714220	23/06/2020	23/06/2020 10:47:53	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714108	0.00	31,334,795,000.00	26,145,225,443,844.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104714223	23/06/2020	23/06/2020 10:48:08	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714080	0.00	645,811,000.00	26,145,871,254,844.10
104714261	23/06/2020	23/06/2020 10:48:59	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714111	0.00	1,552,364,000.00	26,147,423,618,844.10
104714264	23/06/2020	23/06/2020 10:49:09	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN,. FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714085	0.00	13,564,468,000.00	26,160,988,086,844.10
104714272	23/06/2020	23/06/2020 10:50:06	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714090	0.00	2,702,000.00	26,160,990,788,844.10
104714274	23/06/2020	23/06/2020 10:50:13	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714141	0.00	6,361,000.00	26,160,997,149,844.10
104714279	23/06/2020	23/06/2020 10:51:06	BOGOTA D.C.	RENTA CREE|	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714097	0.00	55,000.00	26,160,997,204,844.10
104714281	23/06/2020	23/06/2020 10:51:11	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714147	0.00	197,683,000.00	26,161,194,887,844.10
104714350	23/06/2020	23/06/2020 10:52:09	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714150	0.00	31,325,000.00	26,161,226,212,844.10
104714352	23/06/2020	23/06/2020 10:52:18	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLI CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SIOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714106	0.00	9,047,991,000.00	26,170,274,203,844.10
104714357	23/06/2020	23/06/2020 10:52:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713832	0.00	80,000.00	26,170,274,283,844.10
104714360	23/06/2020	23/06/2020 10:53:28	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714160	0.00	34,736,000.00	26,170,309,019,844.10
104714365	23/06/2020	23/06/2020 10:53:59	BOGOTA D.C.	RET IMP APORT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION APORTE VOLUNT SOLIDARIO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714142	0.00	6,313,000.00	26,170,315,332,844.10
104714369	23/06/2020	23/06/2020 10:54:27	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714166	0.00	260,233,000.00	26,170,575,565,844.10
104714407	23/06/2020	23/06/2020 10:55:14	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714168	0.00	17,000.00	26,170,575,582,844.10
104714412	23/06/2020	23/06/2020 10:56:05	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714172	0.00	25,703,000.00	26,170,601,285,844.10
104714420	23/06/2020	23/06/2020 10:57:23	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714174	0.00	2,156,865,000.00	26,172,758,150,844.10
104714432	23/06/2020	23/06/2020 11:02:23	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714221	0.00	2,257,392,000.00	26,175,015,542,844.10
104714436	23/06/2020	23/06/2020 11:03:30	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714226	0.00	16,104,979,000.00	26,191,120,521,844.10
104714453	23/06/2020	23/06/2020 11:04:48	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714262	0.00	1,451,352,000.00	26,192,571,873,844.10
104714515	23/06/2020	23/06/2020 11:05:54	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714268	0.00	17,214,862,000.00	26,209,786,735,844.10
104714530	23/06/2020	23/06/2020 11:06:50	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714277	0.00	2,362,717,000.00	26,212,149,452,844.10
104714557	23/06/2020	23/06/2020 11:07:45	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714345	0.00	115,236,000.00	26,212,264,688,844.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104714563	23/06/2020	23/06/2020 11:08:39	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714353	0.00	151,854,000.00	26,212,416,542,844.10
104714569	23/06/2020	23/06/2020 11:09:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1121121 MCS PRG_2020_1389348 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714567	0.00	14,367,600.00	26,212,430,910,444.10
104714573	23/06/2020	23/06/2020 11:09:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1121122 MCS PRG_2020_1389349 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714571	0.00	11,722,000.00	26,212,442,632,444.10
104714594	23/06/2020	23/06/2020 11:09:52	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714358	0.00	8,677,049,000.00	26,221,119,681,444.10
104714598	23/06/2020	23/06/2020 11:10:41	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714363	0.00	89,000.00	26,221,119,770,444.10
104714601	23/06/2020	23/06/2020 11:11:52	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714397	0.00	16,000.00	26,221,119,786,444.10
104714610	23/06/2020	23/06/2020 11:13:12	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714405	0.00	2,577,986,000.00	26,223,697,772,444.10
104714640	23/06/2020	23/06/2020 11:14:10	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900191343 ASO. DESPERTAR DEL MAÑANA "ASDEMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714638	0.00	2,650.00	26,223,697,775,094.10
104714679	23/06/2020	23/06/2020 11:16:57	BOGOTA D.C.	DEVOLU PAEF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPERSION PAEF "PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714643	0.00	960,000.00	26,223,698,735,094.10
104714744	23/06/2020	23/06/2020 11:20:36	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA RESGUARDO INDIGENA SUC TOTORO - CAUCA PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714681	0.00	23,003,158.49	26,223,721,738,252.59
104714847	23/06/2020	23/06/2020 11:27:46	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA RESGUARDO INDIGENA SUC TOTORO - CAUCA PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714838	0.00	240,327.00	26,223,721,978,579.59
104714849	23/06/2020	23/06/2020 11:27:50	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA, RECURSOS EN EFECTIVO. COMANDO ARMADA NACIONAL, OP PPTAL Nª 154666320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714682	0.00	38,764,582.02	26,223,760,743,161.61
104714862	23/06/2020	23/06/2020 11:29:13	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA RECURSOS EN EFECTIVO. COMANDO ARMADA NACIONAL OP PPTAL Nª 154760420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714742	0.00	9,748,661.75	26,223,770,491,823.36
104714927	23/06/2020	23/06/2020 11:34:24	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714881	0.00	733,307,792.21	26,224,503,799,615.57
104714940	23/06/2020	23/06/2020 11:35:45	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR CASITA DE SUEÑOS SUC SA SEBASTIAN CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714885	0.00	786,127.00	26,224,504,585,742.57
104716895	23/06/2020	23/06/2020 11:55:13	IBAGUE	1	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11335366 VICTOR FELIX SANTA FORERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104716893	0.00	142,431.00	26,224,504,728,173.57
104717664	23/06/2020	23/06/2020 12:05:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,822,263,602.00	26,226,326,991,775.57
104717724	23/06/2020	23/06/2020 12:09:20	BOGOTA D.C.	691-107663	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 800141686-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104716859	0.00	47,616,117.38	26,226,374,607,892.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104717739	23/06/2020	23/06/2020 12:10:20	BOGOTA D.C.	440-175943	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLA DE CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM NO 4 NIT 800.141.667.9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104716878	0.00	62,198,666.58	26,226,436,806,559.53
104717826	23/06/2020	23/06/2020 12:17:06	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104717773	0.00	400,000,000.00	26,226,836,806,559.53
104717859	23/06/2020	23/06/2020 12:20:26	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830120535 FUNDACIÓN SAC DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104717857	0.00	250.00	26,226,836,806,809.53
104717934	23/06/2020	23/06/2020 12:34:30	BTA	3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830084684 JAM INGENIERIA Y MEDIO AMB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104717932	0.00	94,261.79	26,226,836,901,071.32
104717984	23/06/2020	23/06/2020 12:41:10	BTA	4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830084684 JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104717982	0.00	132,683.78	26,226,837,033,755.10
104718042	23/06/2020	23/06/2020 12:47:07	BTA	43902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43902 Nro. Operacion que debita: 83867 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718040	12,662,982,141.00	0.00	26,214,174,051,614.10
104718045	23/06/2020	23/06/2020 12:47:31	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM REINTEGRO FUN EVERTH MEJIA ORFEO 20209910016312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104717867	0.00	344,618.00	26,214,174,396,232.10
104718047	23/06/2020	23/06/2020 12:47:44	BOGOTA D.C.	216	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Ingreso solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104716881	0.00	320,000.00	26,214,174,716,232.10
104718119	23/06/2020	23/06/2020 12:49:21	BOGOTA D.C.	268003969	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DANE INV APOR PSPTO NAL-NIT-899999027 CONCEPTO Gastos de inversión - Embargo. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104717889	0.00	232,459.00	26,214,174,948,691.10
104718139	23/06/2020	23/06/2020 12:52:12	BTA	5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830084684 JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718137	0.00	92,735.51	26,214,175,041,426.61
104718181	23/06/2020	23/06/2020 12:56:46	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52726416 ASOCIACION NUEVA SANTAFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718179	0.00	1,542.00	26,214,175,042,968.61
104718191	23/06/2020	23/06/2020 12:57:39	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718189	0.00	15,450.00	26,214,175,058,418.61
104718200	23/06/2020	23/06/2020 12:58:35	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137650 ASOCIACION ASOCORDOBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718198	0.00	8,195.00	26,214,175,066,613.61
104718234	23/06/2020	23/06/2020 13:01:25	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA SCUN OP 154524020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718195	0.00	1,724,944,610.79	26,215,900,011,224.40
104718283	23/06/2020	23/06/2020 13:04:28	BOGOTA D.C.	22683200623	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			246,881,310.00	0.00	26,215,653,129,914.40
104718301	23/06/2020	23/06/2020 13:05:02	MEDELLIN	13	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1037623396 INGRID DANIELA ARIAS GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718299	0.00	1,523,121.62	26,215,654,653,036.02
104718327	23/06/2020	23/06/2020 13:07:15	MEDELLIN	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43843733 JUDY MILENA JARAMILLO PANIAGUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718325	0.00	5,900.00	26,215,654,658,936.02
104718333	23/06/2020	23/06/2020 13:07:54	MEDELLIN	3	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1036929527 JULIANA SOFIA HENAO HOLGUIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718331	0.00	5,900.00	26,215,654,664,836.02
104718338	23/06/2020	23/06/2020 13:08:36	MEDELLIN	4	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8013486 RODRIGO ADOLFO MESA GUZMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718336	0.00	5,900.00	26,215,654,670,736.02
104718346	23/06/2020	23/06/2020 13:09:11	MEDELLIN	5	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43180257 SOR NATALIA QUICENO PANIAGUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718344	0.00	5,900.00	26,215,654,676,636.02
104718366	23/06/2020	23/06/2020 13:10:40	MEDELLIN	6	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70384178 KENY WILLER GIRALDO SERNA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718364	0.00	5,900.00	26,215,654,682,536.02
104718377	23/06/2020	23/06/2020 13:11:36	MEDELLIN	7	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1022093116 FANYANY DUQUE LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718375	0.00	5,900.00	26,215,654,688,436.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104718388	23/06/2020	23/06/2020 13:12:26	MEDELLIN	8	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8063148 JUAN DAVID JARAMILLO MONTOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718386	0.00	5,900.00	26,215,654,694,336.02
104718407	23/06/2020	23/06/2020 13:13:09	MEDELLIN	9	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71315900 GUSTAVO ADOLFO ARIAS OSPINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718405	0.00	5,900.00	26,215,654,700,236.02
104718486	23/06/2020	23/06/2020 13:14:12	MEDELLIN	10	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020402030 JOHN ALEXANDER YEPES RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718484	0.00	5,900.00	26,215,654,706,136.02
104718492	23/06/2020	23/06/2020 13:15:26	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900622788 RAPIPLARMA SAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718490	0.00	120,000.00	26,215,654,826,136.02
104718529	23/06/2020	23/06/2020 13:16:45	BOGOTA D.C.	797-95607	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTE GASTOS DE PERSONAL VIG ACTUAL RETROACT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718038	0.00	13,291,506.79	26,215,668,117,642.81
104718534	23/06/2020	23/06/2020 13:17:40	BOGOTA D.C.	797-95629	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTE GASTOS DE PERSONAL VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718050	0.00	270,583,630.26	26,215,938,701,273.07
104718542	23/06/2020	23/06/2020 13:18:27	BOGOTA D.C.	797-95548	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTE GASTOS DE PERSONAL VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718068	0.00	180,780,445.00	26,216,119,481,718.07
104718562	23/06/2020	23/06/2020 13:19:13	BOGOTA D.C.	797-95672	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTE GASTOS DE PERSONAL VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718120	0.00	12,652,032.25	26,216,132,133,750.32
104718571	23/06/2020	23/06/2020 13:19:55	BOGOTA D.C.	797-95711	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTE GASTOS DE PERSONAL VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718127	0.00	116,631,256.12	26,216,248,765,006.44
104718574	23/06/2020	23/06/2020 13:20:12	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104715295	0.00	106,283,100.00	26,216,355,048,106.44
104718691	23/06/2020	23/06/2020 13:36:10	MONTERIA	10	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718689	0.00	1,478.28	26,216,355,049,584.72
104718700	23/06/2020	23/06/2020 13:37:05	MONTERIA	11	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718698	0.00	1,763.82	26,216,355,051,348.54
104718783	23/06/2020	23/06/2020 13:54:52	BTA	44507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44507 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718781	0.00	14,617,500,000.00	26,230,972,551,348.54
104718789	23/06/2020	23/06/2020 13:55:09	BTA	44508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44508 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718787	0.00	24,362,500,000.00	26,255,335,051,348.54
104718897	23/06/2020	23/06/2020 14:03:48	BTA	44550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44550 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718895	0.00	48,725,000,000.00	26,304,060,051,348.54
104719871	23/06/2020	23/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	409,556,887.00	26,304,469,608,235.54
104719983	23/06/2020	23/06/2020 14:23:07	BOGOTA D.C.	1000017	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	297,447,287,500.00	26,601,916,895,735.54
104720126	23/06/2020	23/06/2020 14:28:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 - OP PPTAL 154637820 ORD BANCARIA 6720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718142	0.00	300,000,000.00	26,602,216,895,735.54
104720132	23/06/2020	23/06/2020 14:28:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 - DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714741	0.00	4,958,000.00	26,602,221,853,735.54
104720285	23/06/2020	23/06/2020 14:40:04	BTA	44702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720281	0.00	48,725,000,000.00	26,650,946,853,735.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104720310	23/06/2020	23/06/2020 14:40:31	BTA	44703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720308	0.00	48,725,000,000.00	26,699,671,853,735.54
104720367	23/06/2020	23/06/2020 14:45:15	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION FDO DE SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 15 AL 21 JUNIO 2020, FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720276	0.00	30,457,800.00	26,699,702,311,535.54
104720385	23/06/2020	23/06/2020 14:47:01	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION FDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y PEAJE CORZO, SEMANA DEL 15 AL 21 JUNIO 2020 - CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720321	0.00	32,082,600.00	26,699,734,394,135.54
104720503	23/06/2020	23/06/2020 14:50:51	BTA	43801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43801 Nro. Operacion que debita: 83776 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720501	6,581,885,000.00	0.00	26,693,152,509,135.54
104720507	23/06/2020	23/06/2020 14:50:53	BTA	43895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43895 Nro. Operacion que debita: 83860 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720505	14,066,250,295.00	0.00	26,679,086,258,840.54
104720513	23/06/2020	23/06/2020 14:50:55	BTA	43896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43896 Nro. Operacion que debita: 83861 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720511	14,069,703,871.00	0.00	26,665,016,554,969.54
104720517	23/06/2020	23/06/2020 14:50:55	BTA	43893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43893 Nro. Operacion que debita: 83858 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720515	8,441,905,208.00	0.00	26,656,574,649,761.54
104720521	23/06/2020	23/06/2020 14:50:56	BTA	43892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43892 Nro. Operacion que debita: 83857 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720519	22,511,968,251.00	0.00	26,634,062,681,510.54
104720525	23/06/2020	23/06/2020 14:50:57	BTA	43897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43897 Nro. Operacion que debita: 83862 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720523	14,069,980,157.00	0.00	26,619,992,701,353.54
104720543	23/06/2020	23/06/2020 14:51:10	BTA	44057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 84010 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720540	6,588,235,000.00	0.00	26,613,404,466,353.54
104720551	23/06/2020	23/06/2020 14:51:15	BTA	44186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84146 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720549	2,635,294,000.00	0.00	26,610,769,172,353.54
104720555	23/06/2020	23/06/2020 14:51:16	BTA	44180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84140 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720553	2,635,294,000.00	0.00	26,608,133,878,353.54
104720559	23/06/2020	23/06/2020 14:51:17	BTA	44179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44179 Nro. Operacion que debita: 84139 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720557	5,270,588,000.00	0.00	26,602,863,290,353.54
104720580	23/06/2020	23/06/2020 14:51:25	BTA	44386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720578	26,936,975,000.00	0.00	26,575,926,315,353.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104720586	23/06/2020	23/06/2020 14:51:26	BTA	44387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720584	26,936,975,000.00	0.00	26,548,989,340,353.54
104720592	23/06/2020	23/06/2020 14:51:27	BTA	44388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720590	26,936,975,000.00	0.00	26,522,052,365,353.54
104720598	23/06/2020	23/06/2020 14:51:28	BTA	44389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720596	26,936,975,000.00	0.00	26,495,115,390,353.54
104720604	23/06/2020	23/06/2020 14:51:29	BTA	44390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720602	26,936,975,000.00	0.00	26,468,178,415,353.54
104720612	23/06/2020	23/06/2020 14:51:32	BTA	44417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720610	14,734,365,244.00	0.00	26,453,444,050,109.54
104720618	23/06/2020	23/06/2020 14:51:33	BTA	44385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720616	26,936,975,000.00	0.00	26,426,507,075,109.54
104720624	23/06/2020	23/06/2020 14:51:34	BTA	44418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720622	14,734,365,244.00	0.00	26,411,772,709,865.54
104720630	23/06/2020	23/06/2020 14:51:36	BTA	44360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84313 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720628	19,698,939,221.00	0.00	26,392,073,770,644.54
104720634	23/06/2020	23/06/2020 14:51:37	BTA	44358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84311 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720632	7,035,404,508.00	0.00	26,385,038,366,136.54
104720638	23/06/2020	23/06/2020 14:51:38	BTA	44356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720636	28,141,894,317.00	0.00	26,356,896,471,819.54
104720653	23/06/2020	23/06/2020 14:51:47	BTA	44532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720651	11,981,489,321.00	0.00	26,344,914,982,498.54
104720688	23/06/2020	23/06/2020 14:52:11	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMUGASAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718695	0.00	1,028,776.83	26,344,916,011,275.37
104720841	23/06/2020	23/06/2020 14:53:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROCASUR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718715	0.00	4,740.03	26,344,916,016,015.40
104720871	23/06/2020	23/06/2020 14:55:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPARSAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718685	0.00	60,000.00	26,344,916,076,015.40
104720940	23/06/2020	23/06/2020 15:00:22	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENT FID 313310 DPTO CALDAS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720257	0.00	3,042,050.00	26,344,919,118,065.40
104720964	23/06/2020	23/06/2020 15:01:39	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENT FID 421852 SISGA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720264	0.00	1,162,600.00	26,344,920,280,665.40
104721033	23/06/2020	23/06/2020 15:03:36	BOGOTA D.C.	22683200623	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			44,000,000.00	0.00	26,344,876,280,665.40
104721049	23/06/2020	23/06/2020 15:04:13	BOGOTA D.C.	268017548	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720229	0.00	50,852,891.00	26,344,927,133,556.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104721099	23/06/2020	23/06/2020 15:07:11	BOGOTA D.C.	FDN - MHCP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RTOS BONOS SUBORD. SERIE A TASA FIJA PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 A FAVOR MINISTERIO DE HACIENDA POR VALOR DE $40.688.000.000.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712844	0.00	40,688,000,000.00	26,385,615,133,556.40
104721128	23/06/2020	23/06/2020 15:08:15	BOGOTA D.C.	FDN - MHCP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RTOS BONOS SUBORD. SERIE B TASA IPC PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 A FAVOR MINISTERIO DE HACIENDA POR VALOR DE $54.301.500.000.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712849	0.00	54,301,500,000.00	26,439,916,633,556.40
104721280	23/06/2020	23/06/2020 15:10:13	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104717048	0.00	1,294,221.80	26,439,917,927,778.20
104721285	23/06/2020	23/06/2020 15:11:07	BOGOTA D.C.	DEPTO CONTRA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CONTRAINTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714872	0.00	4,096,063.34	26,439,922,023,841.54
104721296	23/06/2020	23/06/2020 15:12:06	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 - OPNP No.154962720 DE FECHA DEL 18/06/2020 CUN - CBN2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104716887	0.00	85,957,204.34	26,440,007,981,045.88
104721305	23/06/2020	23/06/2020 15:13:05	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104716990	0.00	172,617,430.29	26,440,180,598,476.17
104721326	23/06/2020	23/06/2020 15:13:43	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104717011	0.00	5,666,339.00	26,440,186,264,815.17
104721395	23/06/2020	23/06/2020 15:20:05	BOGOTA D.C.	933-88467	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - GESTION GENERAL - DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721380	0.00	800,000.00	26,440,187,064,815.17
104721429	23/06/2020	23/06/2020 15:22:19	BTA	44380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721427	29,847,725,000.00	0.00	26,410,339,339,815.17
104721609	23/06/2020	23/06/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,489,108,479.00	26,413,828,448,294.17
104721672	23/06/2020	23/06/2020 15:35:58	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS, VALOR CORRESPONDIENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720649	0.00	4,045,244,300.00	26,417,873,692,594.17
104721680	23/06/2020	23/06/2020 15:36:42	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS, VALOR CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720487	0.00	6,547,040,000.00	26,424,420,732,594.17
104721718	23/06/2020	23/06/2020 15:37:45	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104717890	0.00	9,862,897.20	26,424,430,595,491.37
104721736	23/06/2020	23/06/2020 15:38:50	BOGOTA D.C.	830978276	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721624	0.00	2,786,986.45	26,424,433,382,477.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104721741	23/06/2020	23/06/2020 15:39:42	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARDA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS, OP NO PPTAL No. 154702020 DE LETICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720265	0.00	4,068,214.99	26,424,437,450,692.81
104721774	23/06/2020	23/06/2020 15:41:00	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE ZONAS RURALES INTERCONECTADAS FAER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720403	0.00	10,210,324,434.00	26,434,647,775,126.81
104721777	23/06/2020	23/06/2020 15:41:36	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICA PRONE AL MIN HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720364	0.00	9,237,912,581.00	26,443,885,687,707.81
104721779	23/06/2020	23/06/2020 15:42:13	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL, POR RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIA - FOES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720329	0.00	10,210,324,434.00	26,454,096,012,141.81
104721954	23/06/2020	23/06/2020 15:51:58	BOGOTA D.C.	CSCP473100	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721829	0.00	286,000.00	26,454,096,298,141.81
104722677	23/06/2020	23/06/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	28,834,214,721.00	26,482,930,512,862.81
104717985	23/06/2020	23/06/2020 16:16:25	BOGOTA D.C.	TRAS 23-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010138 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 247120 Y REPORTE DE SIIF DE 23 JUN 2020	0.00	18,200,000.00	26,482,948,712,862.81
104722723	23/06/2020	23/06/2020 16:18:17	BTA	45081	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104722721	0.00	58,470,000,000.00	26,541,418,712,862.81
104722825	23/06/2020	23/06/2020 16:26:37	BTA	44392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104722823	42,173,056,276.00	0.00	26,499,245,656,586.81
104722831	23/06/2020	23/06/2020 16:26:38	BTA	44393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104722829	42,173,056,276.00	0.00	26,457,072,600,310.81
104722849	23/06/2020	23/06/2020 16:27:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION FONDOS DNP SUBSIDIOS ABONO JUNIO 16 REEMPLAZOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721676	0.00	5,760,000.00	26,457,078,360,310.81
104722857	23/06/2020	23/06/2020 16:27:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION FONDOS DNP SUBSIDIOS ABONO JUNIO 19 . BANCARIZADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721716	0.00	2,880,000.00	26,457,081,240,310.81
104723109	23/06/2020	23/06/2020 16:37:12	BTA	44531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104723106	29,953,723,303.00	0.00	26,427,127,517,007.81
104723150	23/06/2020	23/06/2020 16:40:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104722969	0.00	805,015.13	26,427,128,322,022.94
104723161	23/06/2020	23/06/2020 16:41:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104722987	0.00	28,310.00	26,427,128,350,332.94
104723171	23/06/2020	23/06/2020 16:42:56	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721682	0.00	658,434,749.29	26,427,786,785,082.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104723186	23/06/2020	23/06/2020 16:44:59	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721734	0.00	3,567,842.78	26,427,790,352,925.01
104723200	23/06/2020	23/06/2020 16:46:15	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721770	0.00	173,568.00	26,427,790,526,493.01
104723209	23/06/2020	23/06/2020 16:46:59	RIOHACHA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 824002766 OWYBT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104723207	0.00	10,014,925.00	26,427,800,541,418.01
104723214	23/06/2020	23/06/2020 16:47:54	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721991	0.00	85,952.00	26,427,800,627,370.01
104723230	23/06/2020	23/06/2020 16:49:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD208 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713866	0.00	12,220,193.00	26,427,812,847,563.01
104723234	23/06/2020	23/06/2020 16:49:36	BTA	EC18703606	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104723232	0.00	27,993,322.36	26,427,840,840,885.37
104723241	23/06/2020	23/06/2020 16:50:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD209 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713876	0.00	3,487,960.00	26,427,844,328,845.37
104723264	23/06/2020	23/06/2020 16:51:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD210 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713885	0.00	4,096,565.00	26,427,848,425,410.37
104723483	23/06/2020	23/06/2020 16:54:52	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEV RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104723266	0.00	12,285,000.00	26,427,860,710,410.37
104723540	23/06/2020	23/06/2020 16:58:37	BOGOTA D.C.	CSCP473181	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL NOMINA D200401 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104723508	0.00	308,401.00	26,427,861,018,811.37
104723639	23/06/2020	23/06/2020 17:06:04	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104722767	0.00	1,025,600,000.00	26,428,886,618,811.37
104723646	23/06/2020	23/06/2020 17:07:22	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA BATALLON ING RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104723642	0.00	3,046,635.40	26,428,889,665,446.77
104723667	23/06/2020	23/06/2020 17:07:55	BOGOTA D.C.	CSCP473195	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL NOMINA D200301 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104723510	0.00	461,330.00	26,428,890,126,776.77
104723674	23/06/2020	23/06/2020 17:09:00	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104723212	0.00	213,682,857.99	26,429,103,809,634.76
104723903	23/06/2020	23/06/2020 17:21:42	BTA	160326520	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1270 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	1,036,800,000.00	0.00	26,428,067,009,634.76
104723907	23/06/2020	23/06/2020 17:22:06	BTA	160336720	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 1271 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	14,785,760,000.00	0.00	26,413,281,249,634.76
104723909	23/06/2020	23/06/2020 17:22:37	BTA	160353120	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 1272 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	640,000.00	0.00	26,413,280,609,634.76
104724186	23/06/2020	23/06/2020 17:38:45	BOGOTA D.C.	797-132114	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD GOBIERNO DEPTAL DEL TOLIMA NIT.800113672-7 POR DEVOL A LA DTN REND FINANC CORRESP CTA CM-SUBCTA COOFINANC SANEAMIENTO FINANC SECTOR SALUD ENTIDADES TERRITORIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104724076	0.00	129,122,744.03	26,413,409,732,378.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104724310	23/06/2020	23/06/2020 17:45:42	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84308 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104724308	5,628,323,606.00	0.00	26,407,781,408,772.79
104724321	23/06/2020	23/06/2020 17:48:40	BTA	44059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 84012 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104724319	5,270,588,000.00	0.00	26,402,510,820,772.79
104724325	23/06/2020	23/06/2020 17:48:50	BTA	44189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84149 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104724323	3,952,941,000.00	0.00	26,398,557,879,772.79
104724506	23/06/2020	23/06/2020 18:00:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ENCARGO FIDUCIARIO N 8309-DTN ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718175	0.00	372,419,673.00	26,398,930,299,445.79
104724720	23/06/2020	23/06/2020 18:11:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 - DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714685	0.00	16,929,000.00	26,398,947,228,445.79
104724863	23/06/2020	23/06/2020 18:35:27	CALI		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	En el campo de concepto escriba el Código de Portafolio 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL ¿reintegro IS por inactividad¿ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104724775	0.00	72,000,000.00	26,399,019,228,445.79
104725044	23/06/2020	23/06/2020 19:36:10	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725042	205,902,027,926.00	0.00	26,193,117,200,519.79
104725050	23/06/2020	23/06/2020 19:36:12	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725048	65,731,602,642.00	0.00	26,127,385,597,877.79
104725056	23/06/2020	23/06/2020 19:36:13	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725054	152,408,786,778.00	0.00	25,974,976,811,099.79
104725062	23/06/2020	23/06/2020 19:36:15	BTA	44939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725060	206,069,680,666.00	0.00	25,768,907,130,433.79
104725068	23/06/2020	23/06/2020 19:36:17	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725066	4,656,772,889.00	0.00	25,764,250,357,544.79
104725074	23/06/2020	23/06/2020 19:36:19	BTA	44941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725072	11,651,467,588.00	0.00	25,752,598,889,956.79
104725080	23/06/2020	23/06/2020 19:36:20	BTA	44942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725078	2,188,700,992.00	0.00	25,750,410,188,964.79
104725086	23/06/2020	23/06/2020 19:36:22	BTA	44943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725084	1,463.00	0.00	25,750,410,187,501.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725092	23/06/2020	23/06/2020 19:36:24	BTA	44944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725090	9,815,784,324.00	0.00	25,740,594,403,177.79
104725098	23/06/2020	23/06/2020 19:36:25	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725096	221,400,154,292.00	0.00	25,519,194,248,885.79
104725104	23/06/2020	23/06/2020 19:36:27	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725102	1,965,522,903.00	0.00	25,517,228,725,982.79
104725110	23/06/2020	23/06/2020 19:36:29	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725108	138,287,819,738.00	0.00	25,378,940,906,244.79
104725116	23/06/2020	23/06/2020 19:36:30	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725114	1,162,015,808.00	0.00	25,377,778,890,436.79
104725122	23/06/2020	23/06/2020 19:36:32	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725120	89,329,206.00	0.00	25,377,689,561,230.79
104725128	23/06/2020	23/06/2020 19:36:33	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725126	300,000,000,000.00	0.00	25,077,689,561,230.79
104725134	23/06/2020	23/06/2020 19:36:35	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725132	300,000,000,000.00	0.00	24,777,689,561,230.79
104725140	23/06/2020	23/06/2020 19:36:36	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725138	300,000,000,000.00	0.00	24,477,689,561,230.79
104725146	23/06/2020	23/06/2020 19:36:38	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725144	300,000,000,000.00	0.00	24,177,689,561,230.79
104725152	23/06/2020	23/06/2020 19:36:40	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725150	300,000,000,000.00	0.00	23,877,689,561,230.79
104725158	23/06/2020	23/06/2020 19:36:41	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725156	300,000,000,000.00	0.00	23,577,689,561,230.79
104725164	23/06/2020	23/06/2020 19:36:43	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725162	300,000,000,000.00	0.00	23,277,689,561,230.79
104725170	23/06/2020	23/06/2020 19:36:45	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725168	300,000,000,000.00	0.00	22,977,689,561,230.79
104725176	23/06/2020	23/06/2020 19:36:46	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725174	300,000,000,000.00	0.00	22,677,689,561,230.79
104725182	23/06/2020	23/06/2020 19:36:48	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725180	300,000,000,000.00	0.00	22,377,689,561,230.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725188	23/06/2020	23/06/2020 19:36:49	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725186	300,000,000,000.00	0.00	22,077,689,561,230.79
104725194	23/06/2020	23/06/2020 19:36:51	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725192	300,000,000,000.00	0.00	21,777,689,561,230.79
104725200	23/06/2020	23/06/2020 19:36:52	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725198	300,000,000,000.00	0.00	21,477,689,561,230.79
104725206	23/06/2020	23/06/2020 19:36:54	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725204	300,000,000,000.00	0.00	21,177,689,561,230.79
104725212	23/06/2020	23/06/2020 19:36:56	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725210	300,000,000,000.00	0.00	20,877,689,561,230.79
104725218	23/06/2020	23/06/2020 19:36:57	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725216	300,000,000,000.00	0.00	20,577,689,561,230.79
104725224	23/06/2020	23/06/2020 19:36:59	BTA	44966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725222	300,000,000,000.00	0.00	20,277,689,561,230.79
104725230	23/06/2020	23/06/2020 19:37:00	BTA	44967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725228	300,000,000,000.00	0.00	19,977,689,561,230.79
104725236	23/06/2020	23/06/2020 19:37:02	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725234	300,000,000,000.00	0.00	19,677,689,561,230.79
104725242	23/06/2020	23/06/2020 19:37:04	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725240	300,000,000,000.00	0.00	19,377,689,561,230.79
104725248	23/06/2020	23/06/2020 19:37:06	BTA	44970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725246	300,000,000,000.00	0.00	19,077,689,561,230.79
104725254	23/06/2020	23/06/2020 19:37:08	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725252	300,000,000,000.00	0.00	18,777,689,561,230.79
104725260	23/06/2020	23/06/2020 19:37:10	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725258	300,000,000,000.00	0.00	18,477,689,561,230.79
104725266	23/06/2020	23/06/2020 19:37:12	BTA	44973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725264	300,000,000,000.00	0.00	18,177,689,561,230.79
104725272	23/06/2020	23/06/2020 19:37:14	BTA	44974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725270	300,000,000,000.00	0.00	17,877,689,561,230.79
104725278	23/06/2020	23/06/2020 19:37:16	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725276	300,000,000,000.00	0.00	17,577,689,561,230.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725284	23/06/2020	23/06/2020 19:37:18	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725282	300,000,000,000.00	0.00	17,277,689,561,230.79
104725290	23/06/2020	23/06/2020 19:37:19	BTA	44977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725288	300,000,000,000.00	0.00	16,977,689,561,230.79
104725296	23/06/2020	23/06/2020 19:37:21	BTA	44978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725294	300,000,000,000.00	0.00	16,677,689,561,230.79
104725302	23/06/2020	23/06/2020 19:37:23	BTA	44979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725300	300,000,000,000.00	0.00	16,377,689,561,230.79
104725310	23/06/2020	23/06/2020 19:37:25	BTA	44980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725308	300,000,000,000.00	0.00	16,077,689,561,230.79
104725316	23/06/2020	23/06/2020 19:37:26	BTA	44981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725314	219,900,000,000.00	0.00	15,857,789,561,230.79
104725322	23/06/2020	23/06/2020 19:37:28	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725320	180,100,000,000.00	0.00	15,677,689,561,230.79
104725328	23/06/2020	23/06/2020 19:37:30	BTA	44983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725326	100,000,000,000.00	0.00	15,577,689,561,230.79
104725334	23/06/2020	23/06/2020 19:37:31	BTA	44984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725332	100,000,000,000.00	0.00	15,477,689,561,230.79
104725340	23/06/2020	23/06/2020 19:37:33	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725338	100,000,000,000.00	0.00	15,377,689,561,230.79
104725346	23/06/2020	23/06/2020 19:37:35	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725344	100,000,000,000.00	0.00	15,277,689,561,230.79
104725352	23/06/2020	23/06/2020 19:37:36	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725350	50,000,000,000.00	0.00	15,227,689,561,230.79
104725358	23/06/2020	23/06/2020 19:37:38	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725356	50,000,000,000.00	0.00	15,177,689,561,230.79
104725364	23/06/2020	23/06/2020 19:37:40	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725362	20,000,000,000.00	0.00	15,157,689,561,230.79
104725370	23/06/2020	23/06/2020 19:37:41	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725368	20,000,000,000.00	0.00	15,137,689,561,230.79
104725376	23/06/2020	23/06/2020 19:37:43	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725374	10,000,000,000.00	0.00	15,127,689,561,230.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725382	23/06/2020	23/06/2020 19:37:45	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725380	10,000,000,000.00	0.00	15,117,689,561,230.79
104725388	23/06/2020	23/06/2020 19:37:46	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725386	5,000,000,000.00	0.00	15,112,689,561,230.79
104725394	23/06/2020	23/06/2020 19:37:48	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725392	2,000,000,000.00	0.00	15,110,689,561,230.79
104725400	23/06/2020	23/06/2020 19:37:49	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725398	1,000,000,000.00	0.00	15,109,689,561,230.79
104725406	23/06/2020	23/06/2020 19:37:51	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725404	1,000,000,000.00	0.00	15,108,689,561,230.79
104725412	23/06/2020	23/06/2020 19:37:52	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725410	35,453,901.00	0.00	15,108,654,107,329.79
104725418	23/06/2020	23/06/2020 19:37:54	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725416	300,000,000,000.00	0.00	14,808,654,107,329.79
104725424	23/06/2020	23/06/2020 19:37:55	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725422	300,000,000,000.00	0.00	14,508,654,107,329.79
104725430	23/06/2020	23/06/2020 19:37:57	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725428	300,000,000,000.00	0.00	14,208,654,107,329.79
104725436	23/06/2020	23/06/2020 19:37:58	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725434	300,000,000,000.00	0.00	13,908,654,107,329.79
104725442	23/06/2020	23/06/2020 19:38:00	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725440	300,000,000,000.00	0.00	13,608,654,107,329.79
104725448	23/06/2020	23/06/2020 19:38:01	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725446	300,000,000,000.00	0.00	13,308,654,107,329.79
104725454	23/06/2020	23/06/2020 19:38:03	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725452	300,000,000,000.00	0.00	13,008,654,107,329.79
104725460	23/06/2020	23/06/2020 19:38:04	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725458	300,000,000,000.00	0.00	12,708,654,107,329.79
104725466	23/06/2020	23/06/2020 19:38:06	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725464	300,000,000,000.00	0.00	12,408,654,107,329.79
104725472	23/06/2020	23/06/2020 19:38:08	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725470	300,000,000,000.00	0.00	12,108,654,107,329.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725478	23/06/2020	23/06/2020 19:38:09	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725476	300,000,000,000.00	0.00	11,808,654,107,329.79
104725484	23/06/2020	23/06/2020 19:38:11	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725482	300,000,000,000.00	0.00	11,508,654,107,329.79
104725490	23/06/2020	23/06/2020 19:38:12	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725488	300,000,000,000.00	0.00	11,208,654,107,329.79
104725496	23/06/2020	23/06/2020 19:38:14	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725494	300,000,000,000.00	0.00	10,908,654,107,329.79
104725502	23/06/2020	23/06/2020 19:38:15	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725500	300,000,000,000.00	0.00	10,608,654,107,329.79
104725508	23/06/2020	23/06/2020 19:38:17	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725506	300,000,000,000.00	0.00	10,308,654,107,329.79
104725514	23/06/2020	23/06/2020 19:38:18	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725512	300,000,000,000.00	0.00	10,008,654,107,329.79
104725520	23/06/2020	23/06/2020 19:38:20	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725518	300,000,000,000.00	0.00	9,708,654,107,329.79
104725526	23/06/2020	23/06/2020 19:38:21	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725524	300,000,000,000.00	0.00	9,408,654,107,329.79
104725532	23/06/2020	23/06/2020 19:38:23	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725530	300,000,000,000.00	0.00	9,108,654,107,329.79
104725538	23/06/2020	23/06/2020 19:38:24	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725536	300,000,000,000.00	0.00	8,808,654,107,329.79
104725544	23/06/2020	23/06/2020 19:38:26	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725542	300,000,000,000.00	0.00	8,508,654,107,329.79
104725550	23/06/2020	23/06/2020 19:38:27	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725548	300,000,000,000.00	0.00	8,208,654,107,329.79
104725556	23/06/2020	23/06/2020 19:38:29	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725554	300,000,000,000.00	0.00	7,908,654,107,329.79
104725562	23/06/2020	23/06/2020 19:38:30	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725560	300,000,000,000.00	0.00	7,608,654,107,329.79
104725568	23/06/2020	23/06/2020 19:38:32	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725566	300,000,000,000.00	0.00	7,308,654,107,329.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725574	23/06/2020	23/06/2020 19:38:33	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725572	300,000,000,000.00	0.00	7,008,654,107,329.79
104725580	23/06/2020	23/06/2020 19:38:35	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725578	300,000,000,000.00	0.00	6,708,654,107,329.79
104725586	23/06/2020	23/06/2020 19:38:36	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725584	300,000,000,000.00	0.00	6,408,654,107,329.79
104725592	23/06/2020	23/06/2020 19:38:38	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725590	300,000,000,000.00	0.00	6,108,654,107,329.79
104725598	23/06/2020	23/06/2020 19:38:39	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725596	300,000,000,000.00	0.00	5,808,654,107,329.79
104725604	23/06/2020	23/06/2020 19:38:41	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725602	300,000,000,000.00	0.00	5,508,654,107,329.79
104725610	23/06/2020	23/06/2020 19:38:43	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725608	300,000,000,000.00	0.00	5,208,654,107,329.79
104725616	23/06/2020	23/06/2020 19:38:44	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725614	300,000,000,000.00	0.00	4,908,654,107,329.79
104725622	23/06/2020	23/06/2020 19:38:46	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725620	300,000,000,000.00	0.00	4,608,654,107,329.79
104725628	23/06/2020	23/06/2020 19:38:47	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725626	300,000,000,000.00	0.00	4,308,654,107,329.79
104725634	23/06/2020	23/06/2020 19:38:49	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725632	300,000,000,000.00	0.00	4,008,654,107,329.79
104725640	23/06/2020	23/06/2020 19:38:51	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725638	300,000,000,000.00	0.00	3,708,654,107,329.79
104725646	23/06/2020	23/06/2020 19:38:52	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725644	300,000,000,000.00	0.00	3,408,654,107,329.79
104725652	23/06/2020	23/06/2020 19:38:54	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725650	300,000,000,000.00	0.00	3,108,654,107,329.79
104725658	23/06/2020	23/06/2020 19:38:55	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725656	300,000,000,000.00	0.00	2,808,654,107,329.79
104725664	23/06/2020	23/06/2020 19:38:57	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725662	300,000,000,000.00	0.00	2,508,654,107,329.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725670	23/06/2020	23/06/2020 19:38:59	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725668	300,000,000,000.00	0.00	2,208,654,107,329.79
104725676	23/06/2020	23/06/2020 19:39:00	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725674	300,000,000,000.00	0.00	1,908,654,107,329.79
104725682	23/06/2020	23/06/2020 19:39:02	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725680	300,000,000,000.00	0.00	1,608,654,107,329.79
104725688	23/06/2020	23/06/2020 19:39:03	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725686	300,000,000,000.00	0.00	1,308,654,107,329.79
104725694	23/06/2020	23/06/2020 19:39:05	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725692	300,000,000,000.00	0.00	1,008,654,107,329.79
104725700	23/06/2020	23/06/2020 19:39:06	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725698	300,000,000,000.00	0.00	708,654,107,329.79
104725706	23/06/2020	23/06/2020 19:39:08	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725704	300,000,000,000.00	0.00	408,654,107,329.79
104725712	23/06/2020	23/06/2020 19:39:09	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725710	208,000,000,000.00	0.00	200,654,107,329.79
104725718	23/06/2020	23/06/2020 19:39:11	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725716	108,000,000,000.00	0.00	92,654,107,329.79
104725724	23/06/2020	23/06/2020 19:39:13	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725722	50,000,000,000.00	0.00	42,654,107,329.79
104725730	23/06/2020	23/06/2020 19:39:14	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725728	20,000,000,000.00	0.00	22,654,107,329.79
104725736	23/06/2020	23/06/2020 19:39:16	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725734	10,000,000,000.00	0.00	12,654,107,329.79
104725742	23/06/2020	23/06/2020 19:39:17	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725740	5,000,000,000.00	0.00	7,654,107,329.79
104725748	23/06/2020	23/06/2020 19:39:19	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725746	2,000,000,000.00	0.00	5,654,107,329.79
104725754	23/06/2020	23/06/2020 19:39:20	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725752	1,000,000,000.00	0.00	4,654,107,329.79
104725760	23/06/2020	23/06/2020 19:39:22	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725758	1,000,000,000.00	0.00	3,654,107,329.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725766	23/06/2020	23/06/2020 19:39:23	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725764	1,000,000,000.00	0.00	2,654,107,329.79
104725772	23/06/2020	23/06/2020 19:39:25	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725770	83,067,653.00	0.00	2,571,039,676.79
104725860	23/06/2020	23/06/2020 19:53:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900747169-COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725858	0.00	37,731,764.00	2,608,771,440.79
104725874	23/06/2020	23/06/2020 19:53:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A YUMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725872	0.00	23,008,200.00	2,631,779,640.79
104725884	23/06/2020	23/06/2020 19:53:10	BOGOTA D.C.	0022AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO158 RAD 1121626RENDIMIENTOS LHR P.A. ANTICIPO CONSORCIO BCS 95 A 5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725882	0.00	13,666.00	2,631,793,306.79
104725890	23/06/2020	23/06/2020 19:53:11	BOGOTA D.C.	0022AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 16 AL 22 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725888	0.00	2,397,000.00	2,634,190,306.79
104725894	23/06/2020	23/06/2020 19:53:11	BOGOTA D.C.	0022AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 16 AL 22 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725892	0.00	6,768,936.00	2,640,959,242.79
104725898	23/06/2020	23/06/2020 19:53:12	BOGOTA D.C.	0022AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 16 AL 22 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725896	0.00	4,053,600.00	2,645,012,842.79
104725902	23/06/2020	23/06/2020 19:53:12	BOGOTA D.C.	0022AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 IMB SEBRA 61020010 PA LA PINTADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725900	0.00	10,371,032.00	2,655,383,874.79
104726020	23/06/2020	23/06/2020 20:49:05	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726018	0.00	41,200,387.00	2,696,584,261.79
104726024	23/06/2020	23/06/2020 20:49:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726022	0.00	36,427,227.00	2,733,011,488.79
104726028	23/06/2020	23/06/2020 20:49:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726026	0.00	2,601,634.00	2,735,613,122.79
104726032	23/06/2020	23/06/2020 20:49:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726030	0.00	18,183,795.00	2,753,796,917.79
104726036	23/06/2020	23/06/2020 20:49:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726034	0.00	2,429,868.00	2,756,226,785.79
104726040	23/06/2020	23/06/2020 20:49:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726038	0.00	1,748,543.00	2,757,975,328.79
104726044	23/06/2020	23/06/2020 20:49:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726042	0.00	1,082,624.00	2,759,057,952.79
104726048	23/06/2020	23/06/2020 20:49:08	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726046	0.00	517,500.00	2,759,575,452.79
104726052	23/06/2020	23/06/2020 20:49:08	BOGOTA D.C.	0023AMD00009	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726050	0.00	1,716,233.00	2,761,291,685.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726056	23/06/2020	23/06/2020 20:49:08	BOGOTA D.C.	0023AMD00010	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726054	0.00	64,912.00	2,761,356,597.79
104726060	23/06/2020	23/06/2020 20:49:09	BOGOTA D.C.	0023AMD00011	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726058	0.00	3,957,057.00	2,765,313,654.79
104726064	23/06/2020	23/06/2020 20:49:10	BOGOTA D.C.	0023AMD00012	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726062	0.00	2,872,341.00	2,768,185,995.79
104726068	23/06/2020	23/06/2020 20:49:10	BOGOTA D.C.	0023AMD00013	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726066	0.00	889,360.00	2,769,075,355.79
104726072	23/06/2020	23/06/2020 20:49:10	BOGOTA D.C.	0023AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726070	0.00	3,773,367.00	2,772,848,722.79
104726076	23/06/2020	23/06/2020 20:49:11	BOGOTA D.C.	0023AMD00015	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726074	0.00	7,008,762.00	2,779,857,484.79
104726080	23/06/2020	23/06/2020 20:49:11	BOGOTA D.C.	0023AMD00016	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726078	0.00	7,110,616.00	2,786,968,100.79
104726084	23/06/2020	23/06/2020 20:49:12	BOGOTA D.C.	0023AMD00017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726082	0.00	29,896,292.00	2,816,864,392.79
104726088	23/06/2020	23/06/2020 20:49:12	BOGOTA D.C.	0023AMD00018	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726086	0.00	1,580,044.00	2,818,444,436.79
104726092	23/06/2020	23/06/2020 20:49:12	BOGOTA D.C.	0023AMD00019	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726090	0.00	1,891,486.00	2,820,335,922.79
104726096	23/06/2020	23/06/2020 20:49:13	BOGOTA D.C.	0023AMD00020	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726094	0.00	1,145,666.00	2,821,481,588.79
104726100	23/06/2020	23/06/2020 20:49:13	BOGOTA D.C.	0023AMD00021	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726098	0.00	4,554,504.00	2,826,036,092.79
104726104	23/06/2020	23/06/2020 20:49:14	BOGOTA D.C.	0023AMD00022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726102	0.00	5,365,105.00	2,831,401,197.79
104726108	23/06/2020	23/06/2020 20:49:14	BOGOTA D.C.	0023AMD00023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726106	0.00	438,115.00	2,831,839,312.79
104726112	23/06/2020	23/06/2020 20:49:14	BOGOTA D.C.	0023AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726110	0.00	263,292.00	2,832,102,604.79
104726116	23/06/2020	23/06/2020 20:49:15	BOGOTA D.C.	0023AMD00025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726114	0.00	1,665,539.00	2,833,768,143.79
104726120	23/06/2020	23/06/2020 20:49:15	BOGOTA D.C.	0023AMD00026	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726118	0.00	1,770,191.00	2,835,538,334.79
104726124	23/06/2020	23/06/2020 20:49:15	BOGOTA D.C.	0023AMD00027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726122	0.00	144,542.00	2,835,682,876.79
104726128	23/06/2020	23/06/2020 20:49:16	BOGOTA D.C.	0023AMD00028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726126	0.00	2,253,039.00	2,837,935,915.79
104726132	23/06/2020	23/06/2020 20:49:16	BOGOTA D.C.	0023AMD00029	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726130	0.00	19,681,681.00	2,857,617,596.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726136	23/06/2020	23/06/2020 20:49:17	BOGOTA D.C.	0023AMD00030	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726134	0.00	254,304.00	2,857,871,900.79
104726140	23/06/2020	23/06/2020 20:49:17	BOGOTA D.C.	0023AMD00031	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726138	0.00	10,679,251.00	2,868,551,151.79
104726144	23/06/2020	23/06/2020 20:49:17	BOGOTA D.C.	0023AMD00032	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726142	0.00	412,580.00	2,868,963,731.79
104726148	23/06/2020	23/06/2020 20:49:18	BOGOTA D.C.	0023AMD00033	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726146	0.00	2,688,033.00	2,871,651,764.79
104726152	23/06/2020	23/06/2020 20:49:18	BOGOTA D.C.	0023AMD00034	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726150	0.00	2,918,270.00	2,874,570,034.79
104726156	23/06/2020	23/06/2020 20:49:19	BOGOTA D.C.	0023AMD00035	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726154	0.00	5,093,562.00	2,879,663,596.79
104726160	23/06/2020	23/06/2020 20:49:20	BOGOTA D.C.	0023AMD00036	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726158	0.00	2,635,582.00	2,882,299,178.79
104726164	23/06/2020	23/06/2020 20:49:20	BOGOTA D.C.	0023AMD00037	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726162	0.00	10,188,818.00	2,892,487,996.79
104726168	23/06/2020	23/06/2020 20:49:20	BOGOTA D.C.	0023AMD00038	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726166	0.00	251,953.00	2,892,739,949.79
104726172	23/06/2020	23/06/2020 20:49:21	BOGOTA D.C.	0023AMD00039	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726170	0.00	6,278,780.00	2,899,018,729.79
104726176	23/06/2020	23/06/2020 20:49:21	BOGOTA D.C.	0023AMD00040	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726174	0.00	249,067.00	2,899,267,796.79
104726180	23/06/2020	23/06/2020 20:49:21	BOGOTA D.C.	0023AMD00041	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726178	0.00	908,394.00	2,900,176,190.79
104726184	23/06/2020	23/06/2020 20:49:22	BOGOTA D.C.	0023AMD00042	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726182	0.00	2,345,398.00	2,902,521,588.79
104726188	23/06/2020	23/06/2020 20:49:22	BOGOTA D.C.	0023AMD00043	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726186	0.00	8,846,226.00	2,911,367,814.79
104726192	23/06/2020	23/06/2020 20:49:22	BOGOTA D.C.	0023AMD00044	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726190	0.00	2,050,556.00	2,913,418,370.79
104726196	23/06/2020	23/06/2020 20:49:23	BOGOTA D.C.	0023AMD00045	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726194	0.00	263,341.00	2,913,681,711.79
104730864	23/06/2020	24/06/2020 11:49:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	370,400.00	2,914,052,111.79
104730868	23/06/2020	24/06/2020 11:49:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	22,284,534.45	2,936,336,646.24
104730872	23/06/2020	24/06/2020 11:49:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	39,672,697.96	2,976,009,344.20
104730876	23/06/2020	24/06/2020 11:49:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	600,654.00	2,976,609,998.20
104730880	23/06/2020	24/06/2020 11:49:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	61,993,183.00	3,038,603,181.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726594	24/06/2020	23/06/2020 21:24:19	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726592	0.00	205,917,264,676.00	208,955,867,857.20
104726600	24/06/2020	23/06/2020 21:24:20	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726598	0.00	65,736,466,781.00	274,692,334,638.20
104726606	24/06/2020	23/06/2020 21:24:21	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726604	0.00	152,420,065,028.00	427,112,399,666.20
104726612	24/06/2020	23/06/2020 21:24:21	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726610	0.00	206,084,929,822.00	633,197,329,488.20
104726618	24/06/2020	23/06/2020 21:24:22	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726616	0.00	4,657,117,490.00	637,854,446,978.20
104726624	24/06/2020	23/06/2020 21:24:23	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726622	0.00	11,652,329,797.00	649,506,776,775.20
104726630	24/06/2020	23/06/2020 21:24:24	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726628	0.00	2,188,862,956.00	651,695,639,731.20
104726636	24/06/2020	23/06/2020 21:24:25	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726634	0.00	1,463.00	651,695,641,194.20
104726642	24/06/2020	23/06/2020 21:24:26	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726640	0.00	9,816,510,692.00	661,512,151,886.20
104726648	24/06/2020	23/06/2020 21:24:27	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726646	0.00	221,416,537,903.00	882,928,689,789.20
104726654	24/06/2020	23/06/2020 21:24:27	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726652	0.00	1,965,668,352.00	884,894,358,141.20
104726660	24/06/2020	23/06/2020 21:24:28	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726658	0.00	138,298,053,037.00	1,023,192,411,178.20
104726666	24/06/2020	23/06/2020 21:24:29	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726664	0.00	1,162,101,797.00	1,024,354,512,975.20
104726672	24/06/2020	23/06/2020 21:24:30	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726670	0.00	89,335,816.00	1,024,443,848,791.20
104726678	24/06/2020	23/06/2020 21:24:31	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726676	0.00	300,022,200,000.00	1,324,466,048,791.20
104726684	24/06/2020	23/06/2020 21:24:32	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726682	0.00	300,022,200,000.00	1,624,488,248,791.20
104726690	24/06/2020	23/06/2020 21:24:32	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726688	0.00	300,022,200,000.00	1,924,510,448,791.20
104726696	24/06/2020	23/06/2020 21:24:33	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726694	0.00	300,022,200,000.00	2,224,532,648,791.20
104726702	24/06/2020	23/06/2020 21:24:34	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726700	0.00	300,022,200,000.00	2,524,554,848,791.20
104726708	24/06/2020	23/06/2020 21:24:35	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726706	0.00	300,022,200,000.00	2,824,577,048,791.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726714	24/06/2020	23/06/2020 21:24:36	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726712	0.00	300,022,200,000.00	3,124,599,248,791.20
104726720	24/06/2020	23/06/2020 21:24:37	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726718	0.00	300,022,200,000.00	3,424,621,448,791.20
104726726	24/06/2020	23/06/2020 21:24:38	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726724	0.00	300,022,200,000.00	3,724,643,648,791.20
104726732	24/06/2020	23/06/2020 21:24:39	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726730	0.00	300,022,200,000.00	4,024,665,848,791.20
104726738	24/06/2020	23/06/2020 21:24:40	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726736	0.00	300,022,200,000.00	4,324,688,048,791.20
104726744	24/06/2020	23/06/2020 21:24:41	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726742	0.00	300,022,200,000.00	4,624,710,248,791.20
104726750	24/06/2020	23/06/2020 21:24:42	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726748	0.00	300,022,200,000.00	4,924,732,448,791.20
104726756	24/06/2020	23/06/2020 21:24:43	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726754	0.00	300,022,200,000.00	5,224,754,648,791.20
104726762	24/06/2020	23/06/2020 21:24:44	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726760	0.00	300,022,200,000.00	5,524,776,848,791.20
104726768	24/06/2020	23/06/2020 21:24:44	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726766	0.00	300,022,200,000.00	5,824,799,048,791.20
104726774	24/06/2020	23/06/2020 21:24:45	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726772	0.00	300,022,200,000.00	6,124,821,248,791.20
104726780	24/06/2020	23/06/2020 21:24:46	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726778	0.00	300,022,200,000.00	6,424,843,448,791.20
104726786	24/06/2020	23/06/2020 21:24:47	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726784	0.00	300,022,200,000.00	6,724,865,648,791.20
104726792	24/06/2020	23/06/2020 21:24:48	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726790	0.00	300,022,200,000.00	7,024,887,848,791.20
104726798	24/06/2020	23/06/2020 21:24:49	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726796	0.00	300,022,200,000.00	7,324,910,048,791.20
104726804	24/06/2020	23/06/2020 21:24:50	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726802	0.00	300,022,200,000.00	7,624,932,248,791.20
104726810	24/06/2020	23/06/2020 21:24:51	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726808	0.00	300,022,200,000.00	7,924,954,448,791.20
104726816	24/06/2020	23/06/2020 21:24:52	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726814	0.00	300,022,200,000.00	8,224,976,648,791.20
104726822	24/06/2020	23/06/2020 21:24:53	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726820	0.00	300,022,200,000.00	8,524,998,848,791.20
104726828	24/06/2020	23/06/2020 21:24:54	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726826	0.00	300,022,200,000.00	8,825,021,048,791.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726834	24/06/2020	23/06/2020 21:24:54	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726832	0.00	300,022,200,000.00	9,125,043,248,791.20
104726840	24/06/2020	23/06/2020 21:24:55	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726838	0.00	300,022,200,000.00	9,425,065,448,791.20
104726846	24/06/2020	23/06/2020 21:24:56	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726844	0.00	300,022,200,000.00	9,725,087,648,791.20
104726852	24/06/2020	23/06/2020 21:24:57	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726850	0.00	300,022,200,000.00	10,025,109,848,791.20
104726858	24/06/2020	23/06/2020 21:24:58	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726856	0.00	300,022,200,000.00	10,325,132,048,791.20
104726864	24/06/2020	23/06/2020 21:24:59	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726862	0.00	219,916,272,600.00	10,545,048,321,391.20
104726870	24/06/2020	23/06/2020 21:25:00	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726868	0.00	180,113,327,400.00	10,725,161,648,791.20
104726876	24/06/2020	23/06/2020 21:25:01	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726874	0.00	100,007,400,000.00	10,825,169,048,791.20
104726882	24/06/2020	23/06/2020 21:25:02	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726880	0.00	100,007,400,000.00	10,925,176,448,791.20
104726888	24/06/2020	23/06/2020 21:25:03	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726886	0.00	100,007,400,000.00	11,025,183,848,791.20
104726894	24/06/2020	23/06/2020 21:25:04	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726892	0.00	100,007,400,000.00	11,125,191,248,791.20
104726900	24/06/2020	23/06/2020 21:25:05	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726898	0.00	50,003,700,000.00	11,175,194,948,791.20
104726906	24/06/2020	23/06/2020 21:25:05	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726904	0.00	50,003,700,000.00	11,225,198,648,791.20
104726912	24/06/2020	23/06/2020 21:25:06	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726910	0.00	20,001,480,000.00	11,245,200,128,791.20
104726918	24/06/2020	23/06/2020 21:25:07	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726916	0.00	20,001,480,000.00	11,265,201,608,791.20
104726924	24/06/2020	23/06/2020 21:25:08	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726922	0.00	10,000,740,000.00	11,275,202,348,791.20
104726930	24/06/2020	23/06/2020 21:25:09	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726928	0.00	10,000,740,000.00	11,285,203,088,791.20
104726936	24/06/2020	23/06/2020 21:25:10	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726934	0.00	5,000,370,000.00	11,290,203,458,791.20
104726942	24/06/2020	23/06/2020 21:25:10	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726940	0.00	2,000,148,000.00	11,292,203,606,791.20
104726948	24/06/2020	23/06/2020 21:25:11	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726946	0.00	1,000,074,000.00	11,293,203,680,791.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726954	24/06/2020	23/06/2020 21:25:12	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726952	0.00	1,000,074,000.00	11,294,203,754,791.20
104726960	24/06/2020	23/06/2020 21:25:13	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726958	0.00	35,456,525.00	11,294,239,211,316.20
104726966	24/06/2020	23/06/2020 21:25:14	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726964	0.00	300,022,200,000.00	11,594,261,411,316.20
104726972	24/06/2020	23/06/2020 21:25:14	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726970	0.00	300,022,200,000.00	11,894,283,611,316.20
104726978	24/06/2020	23/06/2020 21:25:15	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726976	0.00	300,022,200,000.00	12,194,305,811,316.20
104726984	24/06/2020	23/06/2020 21:25:16	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726982	0.00	300,022,200,000.00	12,494,328,011,316.20
104726990	24/06/2020	23/06/2020 21:25:17	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726988	0.00	300,022,200,000.00	12,794,350,211,316.20
104726996	24/06/2020	23/06/2020 21:25:17	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726994	0.00	300,022,200,000.00	13,094,372,411,316.20
104727002	24/06/2020	23/06/2020 21:25:18	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727000	0.00	300,022,200,000.00	13,394,394,611,316.20
104727008	24/06/2020	23/06/2020 21:25:19	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727006	0.00	300,022,200,000.00	13,694,416,811,316.20
104727014	24/06/2020	23/06/2020 21:25:20	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727012	0.00	300,022,200,000.00	13,994,439,011,316.20
104727020	24/06/2020	23/06/2020 21:25:21	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727018	0.00	300,022,200,000.00	14,294,461,211,316.20
104727026	24/06/2020	23/06/2020 21:25:21	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727024	0.00	300,022,200,000.00	14,594,483,411,316.20
104727032	24/06/2020	23/06/2020 21:25:22	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727030	0.00	300,022,200,000.00	14,894,505,611,316.20
104727038	24/06/2020	23/06/2020 21:25:23	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727036	0.00	300,022,200,000.00	15,194,527,811,316.20
104727044	24/06/2020	23/06/2020 21:25:24	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727042	0.00	300,022,200,000.00	15,494,550,011,316.20
104727050	24/06/2020	23/06/2020 21:25:24	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727048	0.00	300,022,200,000.00	15,794,572,211,316.20
104727056	24/06/2020	23/06/2020 21:25:25	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727054	0.00	300,022,200,000.00	16,094,594,411,316.20
104727062	24/06/2020	23/06/2020 21:25:26	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727060	0.00	300,022,200,000.00	16,394,616,611,316.20
104727068	24/06/2020	23/06/2020 21:25:27	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727066	0.00	300,022,200,000.00	16,694,638,811,316.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104727074	24/06/2020	23/06/2020 21:25:28	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727072	0.00	300,022,200,000.00	16,994,661,011,316.20
104727080	24/06/2020	23/06/2020 21:25:28	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727078	0.00	300,022,200,000.00	17,294,683,211,316.20
104727086	24/06/2020	23/06/2020 21:25:29	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727084	0.00	300,022,200,000.00	17,594,705,411,316.20
104727092	24/06/2020	23/06/2020 21:25:30	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727090	0.00	300,022,200,000.00	17,894,727,611,316.20
104727098	24/06/2020	23/06/2020 21:25:31	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727096	0.00	300,022,200,000.00	18,194,749,811,316.20
104727104	24/06/2020	23/06/2020 21:25:31	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727102	0.00	300,022,200,000.00	18,494,772,011,316.20
104727110	24/06/2020	23/06/2020 21:25:32	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727108	0.00	300,022,200,000.00	18,794,794,211,316.20
104727116	24/06/2020	23/06/2020 21:25:33	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727114	0.00	300,022,200,000.00	19,094,816,411,316.20
104727122	24/06/2020	23/06/2020 21:25:34	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727120	0.00	300,022,200,000.00	19,394,838,611,316.20
104727128	24/06/2020	23/06/2020 21:25:34	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727126	0.00	300,022,200,000.00	19,694,860,811,316.20
104727134	24/06/2020	23/06/2020 21:25:35	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727132	0.00	300,022,200,000.00	19,994,883,011,316.20
104727140	24/06/2020	23/06/2020 21:25:36	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727138	0.00	300,022,200,000.00	20,294,905,211,316.20
104727146	24/06/2020	23/06/2020 21:25:37	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727144	0.00	300,022,200,000.00	20,594,927,411,316.20
104727152	24/06/2020	23/06/2020 21:25:38	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727150	0.00	300,022,200,000.00	20,894,949,611,316.20
104727158	24/06/2020	23/06/2020 21:25:38	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727156	0.00	300,022,200,000.00	21,194,971,811,316.20
104727164	24/06/2020	23/06/2020 21:25:39	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727162	0.00	300,022,200,000.00	21,494,994,011,316.20
104727170	24/06/2020	23/06/2020 21:25:40	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727168	0.00	300,022,200,000.00	21,795,016,211,316.20
104727176	24/06/2020	23/06/2020 21:25:41	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727174	0.00	300,022,200,000.00	22,095,038,411,316.20
104727182	24/06/2020	23/06/2020 21:25:41	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727180	0.00	300,022,200,000.00	22,395,060,611,316.20
104727188	24/06/2020	23/06/2020 21:25:42	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727186	0.00	300,022,200,000.00	22,695,082,811,316.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104727194	24/06/2020	23/06/2020 21:25:43	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727192	0.00	300,022,200,000.00	22,995,105,011,316.20
104727200	24/06/2020	23/06/2020 21:25:44	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727198	0.00	300,022,200,000.00	23,295,127,211,316.20
104727206	24/06/2020	23/06/2020 21:25:44	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727204	0.00	300,022,200,000.00	23,595,149,411,316.20
104727212	24/06/2020	23/06/2020 21:25:45	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727210	0.00	300,022,200,000.00	23,895,171,611,316.20
104727218	24/06/2020	23/06/2020 21:25:46	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727216	0.00	300,022,200,000.00	24,195,193,811,316.20
104727224	24/06/2020	23/06/2020 21:25:47	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727222	0.00	300,022,200,000.00	24,495,216,011,316.20
104727230	24/06/2020	23/06/2020 21:25:47	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727228	0.00	300,022,200,000.00	24,795,238,211,316.20
104727236	24/06/2020	23/06/2020 21:25:48	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727234	0.00	300,022,200,000.00	25,095,260,411,316.20
104727242	24/06/2020	23/06/2020 21:25:49	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727240	0.00	300,022,200,000.00	25,395,282,611,316.20
104727248	24/06/2020	23/06/2020 21:25:50	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727246	0.00	300,022,200,000.00	25,695,304,811,316.20
104727254	24/06/2020	23/06/2020 21:25:50	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727252	0.00	300,022,200,000.00	25,995,327,011,316.20
104727260	24/06/2020	23/06/2020 21:25:51	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727258	0.00	208,015,392,000.00	26,203,342,403,316.20
104727266	24/06/2020	23/06/2020 21:25:52	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727264	0.00	108,007,992,000.00	26,311,350,395,316.20
104727272	24/06/2020	23/06/2020 21:25:53	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727270	0.00	50,003,700,000.00	26,361,354,095,316.20
104727278	24/06/2020	23/06/2020 21:25:53	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727276	0.00	20,001,480,000.00	26,381,355,575,316.20
104727284	24/06/2020	23/06/2020 21:25:54	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727282	0.00	10,000,740,000.00	26,391,356,315,316.20
104727290	24/06/2020	23/06/2020 21:25:55	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727288	0.00	5,000,370,000.00	26,396,356,685,316.20
104727296	24/06/2020	23/06/2020 21:25:56	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727294	0.00	2,000,148,000.00	26,398,356,833,316.20
104727302	24/06/2020	23/06/2020 21:25:57	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727300	0.00	1,000,074,000.00	26,399,356,907,316.20
104727308	24/06/2020	23/06/2020 21:25:57	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727306	0.00	1,000,074,000.00	26,400,356,981,316.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104727314	24/06/2020	23/06/2020 21:25:58	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727312	0.00	1,000,074,000.00	26,401,357,055,316.20
104727320	24/06/2020	23/06/2020 21:25:59	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727318	0.00	83,073,800.00	26,401,440,129,116.20
104728266	24/06/2020	24/06/2020 08:32:28	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727744	0.00	5,092,051,000.00	26,406,532,180,116.20
104728270	24/06/2020	24/06/2020 08:32:56	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727746	0.00	3,939,864,000.00	26,410,472,044,116.20
104728273	24/06/2020	24/06/2020 08:33:25	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727747	0.00	165,729,000.00	26,410,637,773,116.20
104728277	24/06/2020	24/06/2020 08:33:55	BOGOTA D.C.	180620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727820	0.00	29,251,235,000.00	26,439,889,008,116.20
104728279	24/06/2020	24/06/2020 08:33:57	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727749	0.00	204,487,000.00	26,440,093,495,116.20
104728282	24/06/2020	24/06/2020 08:34:28	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727802	0.00	220,822,000.00	26,440,314,317,116.20
104728286	24/06/2020	24/06/2020 08:34:52	BOGOTA D.C.	180620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727826	0.00	2,052,849,000.00	26,442,367,166,116.20
104728288	24/06/2020	24/06/2020 08:34:56	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727803	0.00	325,000.00	26,442,367,491,116.20
104728291	24/06/2020	24/06/2020 08:35:24	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727805	0.00	100,000.00	26,442,367,591,116.20
104728295	24/06/2020	24/06/2020 08:35:33	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727829	0.00	26,520,485,000.00	26,468,888,076,116.20
104728297	24/06/2020	24/06/2020 08:35:52	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727806	0.00	87,295,000.00	26,468,975,371,116.20
104728313	24/06/2020	24/06/2020 08:36:15	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727848	0.00	2,361,292,000.00	26,471,336,663,116.20
104728315	24/06/2020	24/06/2020 08:36:27	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727807	0.00	84,435,000.00	26,471,421,098,116.20
104728317	24/06/2020	24/06/2020 08:36:54	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727809	0.00	587,000.00	26,471,421,685,116.20
104728319	24/06/2020	24/06/2020 08:36:57	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727853	0.00	100,783,000.00	26,471,522,468,116.20
104728322	24/06/2020	24/06/2020 08:37:37	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727855	0.00	43,000.00	26,471,522,511,116.20
104728330	24/06/2020	24/06/2020 08:38:24	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727857	0.00	148,891,000.00	26,471,671,402,116.20
104728335	24/06/2020	24/06/2020 08:39:07	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727858	0.00	2,460,000.00	26,471,673,862,116.20
104728338	24/06/2020	24/06/2020 08:40:06	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727861	0.00	2,847,977,000.00	26,474,521,839,116.20
104728342	24/06/2020	24/06/2020 08:40:43	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727864	0.00	388,000.00	26,474,522,227,116.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104728345	24/06/2020	24/06/2020 08:41:22	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727869	0.00	687,198,000.00	26,475,209,425,116.20
104728347	24/06/2020	24/06/2020 08:42:01	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727875	0.00	809,688,000.00	26,476,019,113,116.20
104728380	24/06/2020	24/06/2020 08:47:02	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727856	0.00	3,106,008,000.00	26,479,125,121,116.20
104728394	24/06/2020	24/06/2020 08:50:34	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727859	0.00	14,845,603,000.00	26,493,970,724,116.20
104728411	24/06/2020	24/06/2020 08:52:06	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727818	0.00	9,188,882,000.00	26,503,159,606,116.20
104728425	24/06/2020	24/06/2020 08:53:09	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727824	0.00	313,561,000.00	26,503,473,167,116.20
104728428	24/06/2020	24/06/2020 08:53:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728262	0.00	150,783,000.00	26,503,623,950,116.20
104728432	24/06/2020	24/06/2020 08:54:04	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727832	0.00	5,885,129,000.00	26,509,509,079,116.20
104728434	24/06/2020	24/06/2020 08:54:43	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727862	0.00	1,913,561,000.00	26,511,422,640,116.20
104728436	24/06/2020	24/06/2020 08:54:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728320	0.00	1,213,405,000.00	26,512,636,045,116.20
104728440	24/06/2020	24/06/2020 08:56:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728343	0.00	862,286,000.00	26,513,498,331,116.20
104728444	24/06/2020	24/06/2020 08:56:29	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727835	0.00	8,989,000.00	26,513,507,320,116.20
104728449	24/06/2020	24/06/2020 08:57:17	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727866	0.00	34,433,273,000.00	26,547,940,593,116.20
104728451	24/06/2020	24/06/2020 08:57:28	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727837	0.00	2,699,000.00	26,547,943,292,116.20
104728453	24/06/2020	24/06/2020 08:57:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728353	0.00	50,301,000.00	26,547,993,593,116.20
104728461	24/06/2020	24/06/2020 08:59:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728350	0.00	2,321,468,000.00	26,550,315,061,116.20
104728463	24/06/2020	24/06/2020 08:59:02	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727738	0.00	136,151,000.00	26,550,451,212,116.20
104727812	24/06/2020	24/06/2020 08:59:35	BOGOTA D.C.	TRAS 24-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN R NO 536 DE ACUERDO A INSTRUCCIONES MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 23 DE JUNIO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA	160,112,612.00	0.00	26,550,291,099,504.20
104728469	24/06/2020	24/06/2020 09:00:01	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727839	0.00	1,141,109,000.00	26,551,432,208,504.20
104728472	24/06/2020	24/06/2020 09:00:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728336	0.00	28,652,000.00	26,551,460,860,504.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104728475	24/06/2020	24/06/2020 09:00:18	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727739	0.00	8,150,803,000.00	26,559,611,663,504.20
104727815	24/06/2020	24/06/2020 09:00:51	BOGOTA D.C.	TRAS 24-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN R NO 537 DE ACUERDO A CORREO INTRUCCIONES DE CORREO ELECTRONIO DE 23 DE JUNIO DE 2020 DE FIDUCIARIA LA PREVISORA	327,305,779.00	0.00	26,559,284,357,725.20
104728480	24/06/2020	24/06/2020 09:01:21	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727740	0.00	10,278,000.00	26,559,294,635,725.20
104728483	24/06/2020	24/06/2020 09:01:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728311	0.00	84,000.00	26,559,294,719,725.20
104727825	24/06/2020	24/06/2020 09:01:55	BOGOTA D.C.	TRAS 24-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN R NO 538 DE ACUERDO A CORREO INTRUCCIONES DE CORREO ELECTRONIO DE 23 DE JUNIO DE 2020 DE FIDUCIARIA LA PREVISORA	94,645,467.00	0.00	26,559,200,074,258.20
104728485	24/06/2020	24/06/2020 09:02:08	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727741	0.00	4,361,296,000.00	26,563,561,370,258.20
104728490	24/06/2020	24/06/2020 09:03:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728284	0.00	1,123,000.00	26,563,562,493,258.20
104728492	24/06/2020	24/06/2020 09:03:19	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727845	0.00	121,753,000.00	26,563,684,246,258.20
104728495	24/06/2020	24/06/2020 09:03:30	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727870	0.00	119,945,000.00	26,563,804,191,258.20
104728500	24/06/2020	24/06/2020 09:04:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728364	0.00	37,264,000.00	26,563,841,455,258.20
104728503	24/06/2020	24/06/2020 09:04:59	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727742	0.00	295,884,000.00	26,564,137,339,258.20
104728508	24/06/2020	24/06/2020 09:06:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728331	0.00	1,568,000.00	26,564,138,907,258.20
104728511	24/06/2020	24/06/2020 09:06:29	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727878	0.00	1,215,000.00	26,564,140,122,258.20
104728513	24/06/2020	24/06/2020 09:06:43	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727847	0.00	4,783,000.00	26,564,144,905,258.20
104728515	24/06/2020	24/06/2020 09:07:02	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727743	0.00	49,256,000.00	26,564,194,161,258.20
104728521	24/06/2020	24/06/2020 09:07:41	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727854	0.00	28,000.00	26,564,194,189,258.20
104728524	24/06/2020	24/06/2020 09:07:58	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727745	0.00	160,000.00	26,564,194,349,258.20
104728540	24/06/2020	24/06/2020 09:09:15	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727748	0.00	9,918,000.00	26,564,204,267,258.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104728543	24/06/2020	24/06/2020 09:10:29	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727881	0.00	1,857,000.00	26,564,206,124,258.20
104728545	24/06/2020	24/06/2020 09:10:33	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727804	0.00	21,851,084,000.00	26,586,057,208,258.20
104728548	24/06/2020	24/06/2020 09:11:32	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727808	0.00	5,497,000.00	26,586,062,705,258.20
104728553	24/06/2020	24/06/2020 09:12:36	BTA	160436720	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COBERTURA TASAS DE INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MAYO 2020	2,567,062,672.00	0.00	26,583,495,642,586.20
104728556	24/06/2020	24/06/2020 09:13:32	BTA	160461420	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COBERTURA TASAS DE INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MAYO 2020	3,852,364,905.00	0.00	26,579,643,277,681.20
104728558	24/06/2020	24/06/2020 09:14:03	BTA	160471520	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COBERTURA TASAS DE INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MAYO 2020	4,993,778,644.00	0.00	26,574,649,499,037.20
104728579	24/06/2020	24/06/2020 09:19:13	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062243 ASOCIACION SAN JOSE ORIENTAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728577	0.00	7,633.00	26,574,649,506,670.20
104728594	24/06/2020	24/06/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727884	0.00	2,207,000.00	26,574,651,713,670.20
104728672	24/06/2020	24/06/2020 09:27:10	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727885	0.00	7,273,257,000.00	26,581,924,970,670.20
104728731	24/06/2020	24/06/2020 09:30:28	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727887	0.00	192,000.00	26,581,925,162,670.20
104728818	24/06/2020	24/06/2020 09:34:55	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727888	0.00	308,173,000.00	26,582,233,335,670.20
104728857	24/06/2020	24/06/2020 09:41:46	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727897	0.00	50,917,000.00	26,582,284,252,670.20
104728872	24/06/2020	24/06/2020 09:44:05	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727898	0.00	1,111,000.00	26,582,285,363,670.20
104728894	24/06/2020	24/06/2020 09:45:16	BTA	3	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900005502 PARQUES NACIONALES T AMAZONIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728892	0.00	2,029,652.00	26,582,287,393,322.20
104728899	24/06/2020	24/06/2020 09:46:11	BTA	4	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900000550 PARQUES NACIONALES T. AMAZONIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728897	0.00	97,406.00	26,582,287,490,728.20
104728907	24/06/2020	24/06/2020 09:47:04	BTA	1-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728905	0.00	30,746,486,000.00	26,613,033,976,728.20
104728911	24/06/2020	24/06/2020 09:47:05	BTA	2-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728909	0.00	940,275,000.00	26,613,974,251,728.20
104728915	24/06/2020	24/06/2020 09:47:05	BTA	3-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728913	0.00	13,225,476,000.00	26,627,199,727,728.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104728919	24/06/2020	24/06/2020 09:47:05	BTA	4-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728917	0.00	2,217,947,000.00	26,629,417,674,728.20
104728923	24/06/2020	24/06/2020 09:47:06	BTA	18-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 18 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728921	0.00	2,381,000.00	26,629,420,055,728.20
104728927	24/06/2020	24/06/2020 09:47:06	BTA	19-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR COVID 19 REC 18 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728925	0.00	1,688,000.00	26,629,421,743,728.20
104728931	24/06/2020	24/06/2020 09:47:06	BTA	20-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728929	0.00	709,268,000.00	26,630,131,011,728.20
104728933	24/06/2020	24/06/2020 09:47:08	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727899	0.00	51,614,000.00	26,630,182,625,728.20
104728937	24/06/2020	24/06/2020 09:47:10	BTA	5	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900005502 PARQUES NACIONALES T. AMAZONIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728935	0.00	36,002.00	26,630,182,661,730.20
104728957	24/06/2020	24/06/2020 09:48:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728955	0.00	14,986,000.00	26,630,197,647,730.20
104728963	24/06/2020	24/06/2020 09:48:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728961	0.00	1,342,598,000.00	26,631,540,245,730.20
104728969	24/06/2020	24/06/2020 09:48:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728965	0.00	28,859,000.00	26,631,569,104,730.20
104728973	24/06/2020	24/06/2020 09:48:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728971	0.00	20,000,000.00	26,631,589,104,730.20
104728979	24/06/2020	24/06/2020 09:48:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728977	0.00	2,106,008,000.00	26,633,695,112,730.20
104728985	24/06/2020	24/06/2020 09:48:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728983	0.00	10,803,000.00	26,633,705,915,730.20
104728989	24/06/2020	24/06/2020 09:48:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728987	0.00	696,000.00	26,633,706,611,730.20
104728993	24/06/2020	24/06/2020 09:48:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728991	0.00	171,553,000.00	26,633,878,164,730.20
104728997	24/06/2020	24/06/2020 09:48:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728995	0.00	6,247,297,000.00	26,640,125,461,730.20
104729001	24/06/2020	24/06/2020 09:48:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728999	0.00	95,825,102,000.00	26,735,950,563,730.20
104729005	24/06/2020	24/06/2020 09:48:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729003	0.00	38,661,000.00	26,735,989,224,730.20
104729009	24/06/2020	24/06/2020 09:48:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729007	0.00	58,494,361,000.00	26,794,483,585,730.20
104729013	24/06/2020	24/06/2020 09:48:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729011	0.00	15,264,799,000.00	26,809,748,384,730.20
104729017	24/06/2020	24/06/2020 09:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729015	0.00	43,363,040,000.00	26,853,111,424,730.20
104729021	24/06/2020	24/06/2020 09:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729019	0.00	4,569,000.00	26,853,115,993,730.20
104729025	24/06/2020	24/06/2020 09:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729023	0.00	102,291,000.00	26,853,218,284,730.20
104729029	24/06/2020	24/06/2020 09:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729027	0.00	11,249,162,000.00	26,864,467,446,730.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104729033	24/06/2020	24/06/2020 09:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729031	0.00	389,000.00	26,864,467,835,730.20
104729053	24/06/2020	24/06/2020 09:48:43	BOGOTA D.C.	445-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200624 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728442	0.00	214,131,809.00	26,864,681,967,539.20
104729056	24/06/2020	24/06/2020 09:49:28	BOGOTA D.C.	442-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200624 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728446	0.00	522,123,715.00	26,865,204,091,254.20
104729063	24/06/2020	24/06/2020 09:50:12	BOGOTA D.C.	441-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200624 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728459	0.00	696,819,295.00	26,865,900,910,549.20
104729074	24/06/2020	24/06/2020 09:50:55	BOGOTA D.C.	452-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200624 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728466	0.00	1,352,004.00	26,865,902,262,553.20
104729093	24/06/2020	24/06/2020 09:51:37	BOGOTA D.C.	456-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200624 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728470	0.00	19,203,102.00	26,865,921,465,655.20
104729095	24/06/2020	24/06/2020 09:52:27	BOGOTA D.C.	458-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200624 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728488	0.00	52,916,386.00	26,865,974,382,041.20
104729098	24/06/2020	24/06/2020 09:53:18	BOGOTA D.C.	438-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200624 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728493	0.00	53,976,000.00	26,866,028,358,041.20
104729103	24/06/2020	24/06/2020 09:54:01	BOGOTA D.C.	465-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200624 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728498	0.00	1,867,000.00	26,866,030,225,041.20
104729122	24/06/2020	24/06/2020 09:54:42	BOGOTA D.C.	471-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200624 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728504	0.00	389,715,000.00	26,866,419,940,041.20
104729210	24/06/2020	24/06/2020 10:06:28	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729205	0.00	129,275,000.00	26,866,549,215,041.20
104729253	24/06/2020	24/06/2020 10:07:44	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729208	0.00	45,400,272,000.00	26,911,949,487,041.20
104729272	24/06/2020	24/06/2020 10:09:02	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729251	0.00	9,578,159,000.00	26,921,527,646,041.20
104729274	24/06/2020	24/06/2020 10:09:31	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729096	0.00	176,099,090,000.00	27,097,626,736,041.20
104729305	24/06/2020	24/06/2020 10:10:06	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729255	0.00	78,720,000.00	27,097,705,456,041.20
104729307	24/06/2020	24/06/2020 10:10:12	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - TRASLADO SEBRA PCD FONVIVIENDA PRIMER TRIMESTRE 2020 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729250	0.00	897,102,449.00	27,098,602,558,490.20
104729310	24/06/2020	24/06/2020 10:10:23	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729100	0.00	721,995,000.00	27,099,324,553,490.20
104729318	24/06/2020	24/06/2020 10:11:33	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729270	0.00	2,864,000.00	27,099,327,417,490.20
104729321	24/06/2020	24/06/2020 10:11:47	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729101	0.00	37,719,291,000.00	27,137,046,708,490.20
104729325	24/06/2020	24/06/2020 10:12:34	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729275	0.00	1,873,000.00	27,137,048,581,490.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104729330	24/06/2020	24/06/2020 10:12:57	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729118	0.00	3,416,326,000.00	27,140,464,907,490.20
104729355	24/06/2020	24/06/2020 10:13:34	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729308	0.00	369,958,000.00	27,140,834,865,490.20
104729369	24/06/2020	24/06/2020 10:14:47	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729323	0.00	23,000.00	27,140,834,888,490.20
104729373	24/06/2020	24/06/2020 10:15:11	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729123	0.00	243,898,000.00	27,141,078,786,490.20
104729379	24/06/2020	24/06/2020 10:15:58	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729326	0.00	1,738,000.00	27,141,080,524,490.20
104729408	24/06/2020	24/06/2020 10:16:15	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729128	0.00	6,265,984,858.00	27,147,346,509,348.20
104729430	24/06/2020	24/06/2020 10:17:06	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729353	0.00	382,252,000.00	27,147,728,761,348.20
104729445	24/06/2020	24/06/2020 10:19:00	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729129	0.00	35,326,000.00	27,147,764,087,348.20
104729488	24/06/2020	24/06/2020 10:21:03	BOGOTA D.C.	GRAV, MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729142	0.00	707,000.00	27,147,764,794,348.20
104729493	24/06/2020	24/06/2020 10:21:54	BOGOTA D.C.	GASOLINA Y ACPM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729143	0.00	68,152,165,000.00	27,215,916,959,348.20
104729530	24/06/2020	24/06/2020 10:22:42	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729155	0.00	55,335,000.00	27,215,972,294,348.20
104729539	24/06/2020	24/06/2020 10:24:38	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729157	0.00	276,000.00	27,215,972,570,348.20
104729591	24/06/2020	24/06/2020 10:26:30	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL BIE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET IMP NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729190	0.00	66,000.00	27,215,972,636,348.20
104729596	24/06/2020	24/06/2020 10:27:36	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIÓN SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729195	0.00	408,320,000.00	27,216,380,956,348.20
104729601	24/06/2020	24/06/2020 10:28:31	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729206	0.00	407,000.00	27,216,381,363,348.20
104729620	24/06/2020	24/06/2020 10:30:55	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729161	0.00	1,552,833,000.00	27,217,934,196,348.20
104729622	24/06/2020	24/06/2020 10:30:56	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727842	0.00	938,144,000.00	27,218,872,340,348.20
104729638	24/06/2020	24/06/2020 10:32:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729140	0.00	258,896,000.00	27,219,131,236,348.20
104729667	24/06/2020	24/06/2020 10:33:42	BOGOTA D.C.	226832006240	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			370,506,000,000.00	0.00	26,848,625,236,348.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104729668	24/06/2020	24/06/2020 10:33:42	BOGOTA D.C.	226832006241	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			370,506,000,000.00	0.00	
104729669	24/06/2020	24/06/2020 10:33:42	BOGOTA D.C.	22683200624	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			192,479,398,159.38	0.00	26,285,639,838,188.82
104729750	24/06/2020	24/06/2020 10:38:35	BOGOTA D.C.	CSCP473576	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO DTOS SEGURIDAD SOCIAL NOMINA R200401 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729720	0.00	205,982.00	26,285,640,044,170.82
104729812	24/06/2020	24/06/2020 10:42:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729545	0.00	560,941,000.00	26,286,200,985,170.82
104729822	24/06/2020	24/06/2020 10:43:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729582	0.00	1,299,287,000.00	26,287,500,272,170.82
104729836	24/06/2020	24/06/2020 10:44:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729587	0.00	3,496,016,000.00	26,290,996,288,170.82
104729838	24/06/2020	24/06/2020 10:44:19	BOGOTA D.C.	CSCP473587	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729806	0.00	8,890,010.00	26,291,005,178,180.82
104729842	24/06/2020	24/06/2020 10:44:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729594	0.00	55,662,000.00	26,291,060,840,180.82
104729858	24/06/2020	24/06/2020 10:45:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729597	0.00	441,000.00	26,291,061,281,180.82
104729866	24/06/2020	24/06/2020 10:46:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729602	0.00	158,000.00	26,291,061,439,180.82
104729875	24/06/2020	24/06/2020 10:46:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729606	0.00	220,000.00	26,291,061,659,180.82
104729881	24/06/2020	24/06/2020 10:47:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729612	0.00	205,453,000.00	26,291,267,112,180.82
104729905	24/06/2020	24/06/2020 10:48:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729615	0.00	9,000.00	26,291,267,121,180.82
104729918	24/06/2020	24/06/2020 10:49:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729625	0.00	10,321,000.00	26,291,277,442,180.82
104729926	24/06/2020	24/06/2020 10:49:34	BTA	43010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43010 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729924	0.00	26,771,338,531.00	26,318,048,780,711.82
104729930	24/06/2020	24/06/2020 10:49:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729631	0.00	200,000,000.00	26,318,248,780,711.82
104729934	24/06/2020	24/06/2020 10:49:46	BTA	43011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729932	0.00	26,771,338,531.00	26,345,020,119,242.82
104729951	24/06/2020	24/06/2020 10:50:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729633	0.00	1,909,000.00	26,345,022,028,242.82
104730044	24/06/2020	24/06/2020 10:55:41	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729327	0.00	3,243,355,083.00	26,348,265,383,325.82
104730069	24/06/2020	24/06/2020 10:57:26	BTA	9	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800228885 ANDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730067	0.00	63,709.28	26,348,265,447,035.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104730093	24/06/2020	24/06/2020 10:59:53	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729357	0.00	12,314,486,950.00	26,360,579,933,985.10
104730102	24/06/2020	24/06/2020 11:00:46	BOGOTA D.C.	CSCP473595	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO DTOS SEGURIDAD SOCIAL NOMINA D200501 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729810	0.00	379,444.00	26,360,580,313,429.10
104730104	24/06/2020	24/06/2020 11:00:56	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729363	0.00	2,660,760,000.00	26,363,241,073,429.10
104730141	24/06/2020	24/06/2020 11:02:57	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729367	0.00	29,913,080,000.00	26,393,154,153,429.10
104730147	24/06/2020	24/06/2020 11:03:53	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729375	0.00	2,300,275,000.00	26,395,454,428,429.10
104730187	24/06/2020	24/06/2020 11:04:51	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729377	0.00	70,389,000.00	26,395,524,817,429.10
104730190	24/06/2020	24/06/2020 11:05:46	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729410	0.00	40,058,000.00	26,395,564,875,429.10
104730345	24/06/2020	24/06/2020 11:14:25	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729428	0.00	37,001,000.00	26,395,601,876,429.10
104730351	24/06/2020	24/06/2020 11:15:26	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729432	0.00	13,151,000.00	26,395,615,027,429.10
104730358	24/06/2020	24/06/2020 11:16:16	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729436	0.00	440,000.00	26,395,615,467,429.10
104730369	24/06/2020	24/06/2020 11:17:08	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729476	0.00	4,564,000.00	26,395,620,031,429.10
104730373	24/06/2020	24/06/2020 11:17:55	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729480	0.00	4,000.00	26,395,620,035,429.10
104730436	24/06/2020	24/06/2020 11:27:49	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729485	0.00	3,162,095,000.00	26,398,782,130,429.10
104730458	24/06/2020	24/06/2020 11:31:21	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DNP REINTEGRO PAGO A PROVEEDORES EN MONEDA EXTRANJERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730376	0.00	8,310,000.00	26,398,790,440,429.10
104730496	24/06/2020	24/06/2020 11:35:59	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA SAN JUAN DE PASTO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DES DE ABRIL Y MAYO 2020 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2178 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730370	0.00	30,012,603.42	26,398,820,453,032.52
104731485	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	908,798,638.00	26,399,729,251,670.52
104731505	24/06/2020	24/06/2020 11:55:06	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063253 ASOCIACION SAN FERNANDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731503	0.00	7,432,678.00	26,399,736,684,348.52
104731544	24/06/2020	24/06/2020 11:58:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS CUN MINHACIENDA DE LA AGENCIA NAL INFRAESTRUCTURA SEIS MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731542	0.00	6,300,000,000.00	26,406,036,684,348.52
104731597	24/06/2020	24/06/2020 12:04:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución ingreso solidario 4 cuentas, de acuerdo a certificación de Revisoría Fiscal enviada al correo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731591	0.00	1,280,000.00	26,406,037,964,348.52
104731599	24/06/2020	24/06/2020 12:04:50	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730094	0.00	2,665,767.00	26,406,040,630,115.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104731603	24/06/2020	24/06/2020 12:05:40	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730145	0.00	77,699.00	26,406,040,707,814.52
104731615	24/06/2020	24/06/2020 12:06:40	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730185	0.00	1,903,445.00	26,406,042,611,259.52
104731621	24/06/2020	24/06/2020 12:07:22	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730188	0.00	2,585,585.00	26,406,045,196,844.52
104731649	24/06/2020	24/06/2020 12:07:57	BTA	44107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731647	0.00	10,443,000,000.00	26,416,488,196,844.52
104731654	24/06/2020	24/06/2020 12:08:21	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730194	0.00	640,314.00	26,416,488,837,158.52
104731658	24/06/2020	24/06/2020 12:08:25	BTA	44110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731656	0.00	10,874,700,000.00	26,427,363,537,158.52
104731669	24/06/2020	24/06/2020 12:09:13	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730260	0.00	466,404.00	26,427,364,003,562.52
104731675	24/06/2020	24/06/2020 12:09:56	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730271	0.00	861,168.00	26,427,364,864,730.52
104731679	24/06/2020	24/06/2020 12:10:53	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730302	0.00	2,120,616.00	26,427,366,985,346.52
104731685	24/06/2020	24/06/2020 12:11:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 Y NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730307	0.00	3,140,411.00	26,427,370,125,757.52
104731691	24/06/2020	24/06/2020 12:12:24	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730308	0.00	688,538.00	26,427,370,814,295.52
104731706	24/06/2020	24/06/2020 12:13:16	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730311	0.00	39,202.00	26,427,370,853,497.52
104731710	24/06/2020	24/06/2020 12:13:26	BTA	44113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731708	0.00	15,664,500,000.00	26,443,035,353,497.52
104731719	24/06/2020	24/06/2020 12:13:52	BTA	44114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731717	0.00	5,437,350,000.00	26,448,472,703,497.52
104731727	24/06/2020	24/06/2020 12:13:58	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730323	0.00	623,984.00	26,448,473,327,481.52
104731732	24/06/2020	24/06/2020 12:14:14	BTA	44118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731730	0.00	13,575,900,000.00	26,462,049,227,481.52
104731739	24/06/2020	24/06/2020 12:14:44	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730336	0.00	3,144,651.00	26,462,052,372,132.52
104731745	24/06/2020	24/06/2020 12:15:35	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730343	0.00	6,500,617.00	26,462,058,872,749.52
104731752	24/06/2020	24/06/2020 12:16:49	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730356	0.00	2,202,900.00	26,462,061,075,649.52
104731819	24/06/2020	24/06/2020 12:20:26	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730348	0.00	303,833.00	26,462,061,379,482.52
104731825	24/06/2020	24/06/2020 12:21:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731823	0.00	7,972,198,364.75	26,470,033,577,847.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104731829	24/06/2020	24/06/2020 12:21:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730401	0.00	837,589.00	26,470,034,415,436.27
104731840	24/06/2020	24/06/2020 12:21:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730407	0.00	253,197.00	26,470,034,668,633.27
104731845	24/06/2020	24/06/2020 12:22:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730427	0.00	28,990,458.00	26,470,063,659,091.27
104731848	24/06/2020	24/06/2020 12:23:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730431	0.00	768,264.00	26,470,064,427,355.27
104731850	24/06/2020	24/06/2020 12:23:26	BOGOTA D.C.	797-87233	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEF CTO 06101519 REND INANC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731804	0.00	53,219.43	26,470,064,480,574.70
104731852	24/06/2020	24/06/2020 12:23:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730443	0.00	3,100,626.00	26,470,067,581,200.70
104731857	24/06/2020	24/06/2020 12:23:47	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD VEOLIA AGUAS DE MONTERIA SA E.S.P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731623	0.00	350.72	26,470,067,581,551.42
104731859	24/06/2020	24/06/2020 12:24:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730450	0.00	530,363.00	26,470,068,111,914.42
104731864	24/06/2020	24/06/2020 12:24:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730462	0.00	9,895,455.00	26,470,078,007,369.42
104731915	24/06/2020	24/06/2020 12:27:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730489	0.00	535,175.00	26,470,078,542,544.42
104731917	24/06/2020	24/06/2020 12:27:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730500	0.00	1,628,109.00	26,470,080,170,653.42
104731920	24/06/2020	24/06/2020 12:28:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730505	0.00	3,021,620.00	26,470,083,192,273.42
104731926	24/06/2020	24/06/2020 12:28:53	BOGOTA D.C.	797-87211	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEF CTO 0661003918 REND FINANC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731785	0.00	421,702.38	26,470,083,613,975.80
104731928	24/06/2020	24/06/2020 12:29:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730515	0.00	8,153,516.00	26,470,091,767,491.80
104731934	24/06/2020	24/06/2020 12:29:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730615	0.00	8,224,961.00	26,470,099,992,452.80
104731938	24/06/2020	24/06/2020 12:30:05	BTA	44141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731936	0.00	522,150,000.00	26,470,622,142,452.80
104731943	24/06/2020	24/06/2020 12:30:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730630	0.00	26,569,081.00	26,470,648,711,533.80
104731951	24/06/2020	24/06/2020 12:31:06	BTA	44142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731949	0.00	543,735,000.00	26,471,192,446,533.80
104731987	24/06/2020	24/06/2020 12:36:30	BTA	44183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44183 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731985	0.00	10,443,000,000.00	26,481,635,446,533.80
104731995	24/06/2020	24/06/2020 12:36:48	BTA	44184	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44184 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731993	0.00	10,443,000,000.00	26,492,078,446,533.80
104732001	24/06/2020	24/06/2020 12:37:00	BTA	44185	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44185 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731999	0.00	52,215,000,000.00	26,544,293,446,533.80
104732007	24/06/2020	24/06/2020 12:37:14	BTA	44188	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44188 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732005	0.00	10,874,700,000.00	26,555,168,146,533.80
104732019	24/06/2020	24/06/2020 12:37:33	BTA	44189	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44189 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732017	0.00	21,749,400,000.00	26,576,917,546,533.80
104732043	24/06/2020	24/06/2020 12:37:49	CALI	2	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1107052777 ALBERT BELTRAN ORDOÑEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732041	0.00	1,946,652.58	26,576,919,493,186.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104732047	24/06/2020	24/06/2020 12:37:53	BTA	44190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732045	0.00	21,749,400,000.00	26,598,668,893,186.38
104732053	24/06/2020	24/06/2020 12:38:06	BTA	44192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732051	0.00	27,621,738,000.00	26,626,290,631,186.38
104732063	24/06/2020	24/06/2020 12:38:46	CALI	1	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1107052777 ALBERT BELTRAN ORDOÑEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732061	0.00	12,887,000.00	26,626,303,518,186.38
104732129	24/06/2020	24/06/2020 12:41:50	BOGOTA D.C.	FERROCARRIL E	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, HOSPITALES URGENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730387	0.00	2,884,125.00	26,626,306,402,311.38
104732132	24/06/2020	24/06/2020 12:42:45	BOGOTA D.C.	FERROC NAL	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES CUN ISS ARTICULO 2 DEC 553 REC ENE ABR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730394	0.00	137,707,092.77	26,626,444,109,404.15
104732137	24/06/2020	24/06/2020 12:43:26	BOGOTA D.C.	FERROCARRI	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES CUN FCN DIVIDENDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730397	0.00	312,949,103.00	26,626,757,058,507.15
104732180	24/06/2020	24/06/2020 12:44:04	BOGOTA D.C.	FERROCAR|	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, RECURSOS FOTOCOPIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730399	0.00	40,610.00	26,626,757,099,117.15
104732185	24/06/2020	24/06/2020 12:45:27	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO - REINTEGRO IS POR INACTIVIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732069	0.00	13,920,000.00	26,626,771,019,117.15
104732190	24/06/2020	24/06/2020 12:45:58	BOGOTA D.C.	79787254	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEF CTO 0661015119 REND FINAN PA CONS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731976	0.00	80,634.77	26,626,771,099,751.92
104732216	24/06/2020	24/06/2020 12:50:38	BOGOTA D.C.	797-87275	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEF CTO 0661011219 REND FINANC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731990	0.00	124,289.32	26,626,771,224,041.24
104732231	24/06/2020	24/06/2020 12:52:34	PASTO	1	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830504462 ASOCIACIÓN PRADERA VERDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732229	0.00	365,758.00	26,626,771,589,799.24
104732244	24/06/2020	24/06/2020 12:52:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730398	0.00	58,235,000.00	26,626,829,824,799.24
104732248	24/06/2020	24/06/2020 12:53:09	BOGOTA D.C.	797-87298	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEF CTO 0661011219 REND FINAN SAFRI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732015	0.00	129,916.06	26,626,829,954,715.30
104732252	24/06/2020	24/06/2020 12:53:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730405	0.00	17,604,000.00	26,626,847,558,715.30
104732257	24/06/2020	24/06/2020 12:53:35	MONTERIA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1067873990 Álvaro Javier Oviedo Yanez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732255	0.00	35,000.00	26,626,847,593,715.30
104732261	24/06/2020	24/06/2020 12:53:43	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900567989 GRUPO ASOCIATIVO AFECTO Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732259	0.00	1,952,975.00	26,626,849,546,690.30
104732264	24/06/2020	24/06/2020 12:54:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730423	0.00	489,914,000.00	26,627,339,460,690.30
104732266	24/06/2020	24/06/2020 12:54:16	BOGOTA D.C.	797-87335	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEF CTO 0661003918 REND FINAN PA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732057	0.00	408,084.73	26,627,339,868,775.03
104732268	24/06/2020	24/06/2020 12:54:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730429	0.00	12,983,000.00	26,627,352,851,775.03
104732272	24/06/2020	24/06/2020 12:55:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730434	0.00	75,393,000.00	26,627,428,244,775.03
104732284	24/06/2020	24/06/2020 12:55:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730447	0.00	12,896,000.00	26,627,441,140,775.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104732287	24/06/2020	24/06/2020 12:56:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730451	0.00	62,394,000.00	26,627,503,534,775.03
104732329	24/06/2020	24/06/2020 12:57:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730464	0.00	17,150,000.00	26,627,520,684,775.03
104732399	24/06/2020	24/06/2020 12:57:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730487	0.00	9,044,000.00	26,627,529,728,775.03
104732401	24/06/2020	24/06/2020 12:58:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730494	0.00	10,836,000.00	26,627,540,564,775.03
104732405	24/06/2020	24/06/2020 12:58:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730503	0.00	11,564,000.00	26,627,552,128,775.03
104732409	24/06/2020	24/06/2020 12:59:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730509	0.00	34,159,000.00	26,627,586,287,775.03
104732411	24/06/2020	24/06/2020 12:59:34	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL FFMM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731841	0.00	103,384,154.00	26,627,689,671,929.03
104732415	24/06/2020	24/06/2020 13:00:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730610	0.00	51,861,000.00	26,627,741,532,929.03
104732417	24/06/2020	24/06/2020 13:00:22	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731817	0.00	4,400,000,000.00	26,632,141,532,929.03
104732419	24/06/2020	24/06/2020 13:00:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730624	0.00	152,257,000.00	26,632,293,789,929.03
104732459	24/06/2020	24/06/2020 13:04:31	BOGOTA D.C.	22683200624	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	62,373,706.26	26,632,356,163,635.29
104732486	24/06/2020	24/06/2020 13:07:23	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITA CUCUTA CON NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731495	0.00	2,984,258.00	26,632,359,147,893.29
104732597	24/06/2020	24/06/2020 13:11:18	BTA	43998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43998 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732595	0.00	2,906,787,468.00	26,635,265,935,361.29
104732603	24/06/2020	24/06/2020 13:11:33	BTA	43999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43999 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732601	0.00	2,906,787,468.00	26,638,172,722,829.29
104732617	24/06/2020	24/06/2020 13:13:08	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 8999991181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731855	0.00	2,434,791,889.01	26,640,607,514,718.30
104732716	24/06/2020	24/06/2020 13:20:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730470	0.00	2,719,926.00	26,640,610,234,644.30
104732770	24/06/2020	24/06/2020 13:22:04	BTA	44328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732768	0.00	11,522,400,000.00	26,652,132,634,644.30
104732804	24/06/2020	24/06/2020 13:24:24	BTA	43861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43861 Nro. Operacion que debita: 83817 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732802	10,542,088,000.00	0.00	26,641,590,546,644.30
104733071	24/06/2020	24/06/2020 13:53:07	BOGOTA D.C.	236048799	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO PUERTO CARREÑO - EDL S.A.S CON NIT 900912292 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732936	0.00	16,040,929.55	26,641,606,587,573.85
104733080	24/06/2020	24/06/2020 13:55:10	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U.A.E MIGRACION COLOMBIA CON NIT 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732941	0.00	1,500,000,000.00	26,643,106,587,573.85
104733195	24/06/2020	24/06/2020 14:08:32	BTA	44609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733193	0.00	5,221,500,000.00	26,648,328,087,573.85
104733203	24/06/2020	24/06/2020 14:08:51	BTA	44611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733201	0.00	5,221,500,000.00	26,653,549,587,573.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104733212	24/06/2020	24/06/2020 14:09:04	BTA	44612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733210	0.00	5,437,350,000.00	26,658,986,937,573.85
104733219	24/06/2020	24/06/2020 14:09:16	BTA	44614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44614 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733217	0.00	5,437,350,000.00	26,664,424,287,573.85
104733344	24/06/2020	24/06/2020 14:14:18	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1152704237 alejandra oquendo rivera , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733342	0.00	465,000.00	26,664,424,752,573.85
104734047	24/06/2020	24/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN ¿ RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730400	0.00	1,505,352.97	26,664,426,257,926.82
104734049	24/06/2020	24/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	547,400,977.00	26,664,973,658,903.82
104734085	24/06/2020	24/06/2020 14:23:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730403	0.00	1,625,067.98	26,664,975,283,971.80
104734126	24/06/2020	24/06/2020 14:25:51	BTA	44646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734124	0.00	5,221,500,000.00	26,670,196,783,971.80
104734136	24/06/2020	24/06/2020 14:26:15	BTA	44649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44649 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734134	0.00	5,437,350,000.00	26,675,634,133,971.80
104734141	24/06/2020	24/06/2020 14:26:40	BOGOTA D.C.	CSCP473878	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO POR MULTA A UT ALIANZA LOGISTICA PAGO OBLIGACIÓN 252520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734057	0.00	39,698.00	26,675,634,173,669.80
104734143	24/06/2020	24/06/2020 14:26:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)REND/TOS AGOSTO/2019 GENERADOS EN EL FIC 2153 TRASLADADO AL FIC 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FIC 2154 DENOMINACION: DTN ¿ RENDIMIENTOS ENTIDADES VARIAS, COD PORTAFOLIO: 364 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIAN RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730418	0.00	1,491,330.00	26,675,635,664,999.80
104734148	24/06/2020	24/06/2020 14:27:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730426	0.00	1,554,233.56	26,675,637,219,233.36
104734177	24/06/2020	24/06/2020 14:29:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730432	0.00	920,960.56	26,675,638,140,193.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104734213	24/06/2020	24/06/2020 14:30:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN ¿ RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730428	0.00	1,160,239.72	26,675,639,300,433.64
104734221	24/06/2020	24/06/2020 14:31:27	BTA	44651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44651 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734219	0.00	1,044,300,000.00	26,676,683,600,433.64
104734227	24/06/2020	24/06/2020 14:31:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(7)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730444	0.00	1,210,332.19	26,676,684,810,765.83
104734231	24/06/2020	24/06/2020 14:31:59	BTA	44654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44654 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734229	0.00	1,087,470,000.00	26,677,772,280,765.83
104734260	24/06/2020	24/06/2020 14:32:25	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733354	0.00	187,400,000.00	26,677,959,680,765.83
104734269	24/06/2020	24/06/2020 14:33:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(8)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730449	0.00	233,377.49	26,677,959,914,143.32
104734290	24/06/2020	24/06/2020 14:34:10	BTA	43848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43848 Nro. Operacion que debita: 83804 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734288	6,588,905,000.00	0.00	26,671,371,009,143.32
104734297	24/06/2020	24/06/2020 14:34:27	BTA	43849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43849 Nro. Operacion que debita: 83805 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734295	6,587,855,000.00	0.00	26,664,783,154,143.32
104734304	24/06/2020	24/06/2020 14:34:41	BTA	43850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43850 Nro. Operacion que debita: 83806 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734302	6,588,905,000.00	0.00	26,658,194,249,143.32
104734311	24/06/2020	24/06/2020 14:34:54	BTA	43851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43851 Nro. Operacion que debita: 83807 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734309	6,588,855,000.00	0.00	26,651,605,394,143.32
104734330	24/06/2020	24/06/2020 14:35:08	BTA	43852	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43852 Nro. Operacion que debita: 83808 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734328	6,588,905,000.00	0.00	26,645,016,489,143.32
104734342	24/06/2020	24/06/2020 14:35:10	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733361	0.00	45,809,088.00	26,645,062,298,231.32
104734364	24/06/2020	24/06/2020 14:35:31	BTA	43853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43853 Nro. Operacion que debita: 83809 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734362	6,588,855,000.00	0.00	26,638,473,443,231.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104734369	24/06/2020	24/06/2020 14:35:43	BTA	44661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734367	0.00	543,735,000.00	26,639,017,178,231.32
104734375	24/06/2020	24/06/2020 14:36:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(9)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730452	0.00	134,945.45	26,639,017,313,176.77
104734373	24/06/2020	24/06/2020 14:36:01	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733365	0.00	35,664,000.00	26,639,052,977,176.77
104734379	24/06/2020	24/06/2020 14:36:04	BTA	43963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43963 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734377	1,317,361,000.00	0.00	26,637,735,616,176.77
104734383	24/06/2020	24/06/2020 14:36:15	BTA	44662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44662 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734381	0.00	522,150,000.00	26,638,257,766,176.77
104734390	24/06/2020	24/06/2020 14:36:18	BTA	43964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43964 Nro. Operacion que debita: 83905 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734388	6,587,855,000.00	0.00	26,631,669,911,176.77
104734400	24/06/2020	24/06/2020 14:36:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDAD INTERESES TUTELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734398	0.00	59,221.00	26,631,669,970,397.77
104734404	24/06/2020	24/06/2020 14:36:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDAD TUTELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734402	0.00	100,562.00	26,631,670,070,959.77
104734412	24/06/2020	24/06/2020 14:36:36	BTA	43965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43965 Nro. Operacion que debita: 83906 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734410	6,587,855,000.00	0.00	26,625,082,215,959.77
104734416	24/06/2020	24/06/2020 14:36:44	BTA	44663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44663 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734414	0.00	32,373,300,000.00	26,657,455,515,959.77
104734420	24/06/2020	24/06/2020 14:36:52	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733373	0.00	820,713.00	26,657,456,336,672.77
104734426	24/06/2020	24/06/2020 14:37:15	BTA	44676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44676 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734424	0.00	13,575,900,000.00	26,671,032,236,672.77
104734432	24/06/2020	24/06/2020 14:37:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(10)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730454	0.00	91,428.39	26,671,032,328,101.16
104734441	24/06/2020	24/06/2020 14:38:08	BTA	44042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44042 Nro. Operacion que debita: 83969 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734439	6,586,805,000.00	0.00	26,664,445,523,101.16
104734459	24/06/2020	24/06/2020 14:38:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(11)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730456	0.00	133,140.29	26,664,445,656,241.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104734464	24/06/2020	24/06/2020 14:39:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(12)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN ¿ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730463	0.00	120,676.57	26,664,445,776,918.02
104734530	24/06/2020	24/06/2020 14:41:33	BOGOTA D.C.	1000001	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	370,606,000,000.00	27,035,051,776,918.02
104734532	24/06/2020	24/06/2020 14:41:33	BOGOTA D.C.	1000002	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	73,489,450,000.00	27,108,541,226,918.02
104734572	24/06/2020	24/06/2020 14:42:50	BOGOTA D.C.	CSCP473857	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SACHICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734283	0.00	13,788,147.00	27,108,555,015,065.02
104734661	24/06/2020	24/06/2020 14:46:50	BTA	44741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734659	0.00	20,886,000,000.00	27,129,441,015,065.02
104734712	24/06/2020	24/06/2020 14:47:54	BTA	44744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44744 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734710	0.00	12,531,600,000.00	27,141,972,615,065.02
104734725	24/06/2020	24/06/2020 14:48:39	BTA	44747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44747 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734723	0.00	10,874,700,000.00	27,152,847,315,065.02
104734732	24/06/2020	24/06/2020 14:49:13	BTA	44748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44748 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734730	0.00	17,133,621,240.00	27,169,980,936,305.02
104734847	24/06/2020	24/06/2020 14:50:29	BTA	43742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83713 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734845	27,838,975,000.00	0.00	27,142,141,961,305.02
104734853	24/06/2020	24/06/2020 14:50:30	BTA	43709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83680 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734851	27,571,225,000.00	0.00	27,114,570,736,305.02
104734860	24/06/2020	24/06/2020 14:50:31	BTA	43710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83681 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734858	27,571,225,000.00	0.00	27,086,999,511,305.02
104734866	24/06/2020	24/06/2020 14:50:32	BTA	43713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83684 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734864	27,571,225,000.00	0.00	27,059,428,286,305.02
104734872	24/06/2020	24/06/2020 14:50:33	BTA	43716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83687 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734870	27,571,225,000.00	0.00	27,031,857,061,305.02
104734896	24/06/2020	24/06/2020 14:50:43	BTA	43858	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43858 Nro. Operacion que debita: 83814 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734894	13,177,810,000.00	0.00	27,018,679,251,305.02
104734900	24/06/2020	24/06/2020 14:50:44	BTA	43859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43859 Nro. Operacion que debita: 83815 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734898	6,588,705,000.00	0.00	27,012,090,546,305.02
104734905	24/06/2020	24/06/2020 14:50:45	BTA	43860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43860 Nro. Operacion que debita: 83816 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734903	6,588,905,000.00	0.00	27,005,501,641,305.02
104734909	24/06/2020	24/06/2020 14:50:46	BTA	43862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43862 Nro. Operacion que debita: 83818 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734907	1,317,761,000.00	0.00	27,004,183,880,305.02
104734913	24/06/2020	24/06/2020 14:50:47	BTA	43846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43846 Nro. Operacion que debita: 83802 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734911	6,588,905,000.00	0.00	26,997,594,975,305.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104734917	24/06/2020	24/06/2020 14:50:48	BTA	43854	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43854 Nro. Operacion que debita: 83810 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734915	1,317,361,000.00	0.00	26,996,277,614,305.02
104734926	24/06/2020	24/06/2020 14:50:51	BTA	43219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734924	5,837,963,973.00	0.00	26,990,439,650,332.02
104734938	24/06/2020	24/06/2020 14:50:54	BTA	43966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43966 Nro. Operacion que debita: 83907 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734936	6,587,755,000.00	0.00	26,983,851,895,332.02
104735001	24/06/2020	24/06/2020 14:51:12	BTA	44099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84027 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734999	49,398,363,959.00	0.00	26,934,453,531,373.02
104735012	24/06/2020	24/06/2020 14:51:14	BTA	43243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735010	5,837,963,973.00	0.00	26,928,615,567,400.02
104735032	24/06/2020	24/06/2020 14:51:18	BTA	44154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44154 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735030	6,588,905,000.00	0.00	26,922,026,662,400.02
104735053	24/06/2020	24/06/2020 14:51:23	BTA	44309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84215 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735051	21,559,620,000.00	0.00	26,900,467,042,400.02
104735059	24/06/2020	24/06/2020 14:51:25	BTA	44310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735057	26,949,525,000.00	0.00	26,873,517,517,400.02
104735065	24/06/2020	24/06/2020 14:51:26	BTA	44311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735063	21,559,620,000.00	0.00	26,851,957,897,400.02
104735071	24/06/2020	24/06/2020 14:51:27	BTA	44312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735069	26,994,525,000.00	0.00	26,824,963,372,400.02
104735077	24/06/2020	24/06/2020 14:51:28	BTA	44313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84219 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735075	21,559,620,000.00	0.00	26,803,403,752,400.02
104735089	24/06/2020	24/06/2020 14:51:30	BTA	44293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735087	29,941,701,619.00	0.00	26,773,462,050,781.02
104735100	24/06/2020	24/06/2020 14:51:33	BTA	43295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735098	10,077,890,228.00	0.00	26,763,384,160,553.02
104735109	24/06/2020	24/06/2020 14:51:35	BTA	43296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735107	10,077,890,228.00	0.00	26,753,306,270,325.02
104735129	24/06/2020	24/06/2020 14:51:40	BTA	44317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735127	53,484,131,371.00	0.00	26,699,822,138,954.02
104735139	24/06/2020	24/06/2020 14:51:44	BTA	44319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735137	56,299,085,653.00	0.00	26,643,523,053,301.02
104735147	24/06/2020	24/06/2020 14:51:46	BTA	44320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84226 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735145	56,299,085,653.00	0.00	26,587,223,967,648.02
104735153	24/06/2020	24/06/2020 14:51:48	BTA	44321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84227 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735151	56,299,085,653.00	0.00	26,530,924,881,995.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104735174	24/06/2020	24/06/2020 14:51:55	BTA	43292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735172	9,832,140,000.00	0.00	26,521,092,741,995.02
104735180	24/06/2020	24/06/2020 14:51:56	BTA	44322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735178	56,299,085,653.00	0.00	26,464,793,656,342.02
104735194	24/06/2020	24/06/2020 14:51:59	BTA	44289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735192	44,912,552,429.00	0.00	26,419,881,103,913.02
104735227	24/06/2020	24/06/2020 14:52:09	BTA	43340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735225	5,462,300,000.00	0.00	26,414,418,803,913.02
104735239	24/06/2020	24/06/2020 14:52:13	BTA	43341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735237	5,462,300,000.00	0.00	26,408,956,503,913.02
104735246	24/06/2020	24/06/2020 14:52:14	BTA	43342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735244	5,462,300,000.00	0.00	26,403,494,203,913.02
104735252	24/06/2020	24/06/2020 14:52:15	BTA	43343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735250	5,462,300,000.00	0.00	26,398,031,903,913.02
104735270	24/06/2020	24/06/2020 14:52:19	BTA	43344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735268	5,462,300,000.00	0.00	26,392,569,603,913.02
104735324	24/06/2020	24/06/2020 14:52:38	BOGOTA D.C.	CSCP473881	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734452	0.00	680,246.00	26,392,570,284,159.02
104735467	24/06/2020	24/06/2020 14:54:10	BOGOTA D.C.	CSCP473887	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734465	0.00	1,632.00	26,392,570,285,791.02
104735543	24/06/2020	24/06/2020 14:59:53	BTA	43345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735541	5,462,300,000.00	0.00	26,387,107,985,791.02
104735571	24/06/2020	24/06/2020 15:03:25	BTA	44818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44818 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735569	0.00	522,150,000.00	26,387,630,135,791.02
104735601	24/06/2020	24/06/2020 15:03:41	BOGOTA D.C.	22683200624	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			32,226,719.80	0.00	26,387,597,909,071.22
104735611	24/06/2020	24/06/2020 15:03:47	BTA	44821	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44821 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735609	0.00	543,735,000.00	26,388,141,644,071.22
104735617	24/06/2020	24/06/2020 15:04:14	BTA	44822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44822 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735615	0.00	49,868,562,330.00	26,438,010,206,401.22
104735623	24/06/2020	24/06/2020 15:04:43	BTA	44824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735621	0.00	42,708,841,530.00	26,480,719,047,931.22
104735681	24/06/2020	24/06/2020 15:09:10	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros fic 902377 , 902153 obras para la prosperidad nit. 830-053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733228	0.00	1,003,036.65	26,480,720,050,967.87
104735688	24/06/2020	24/06/2020 15:09:30	BTA	44841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735686	0.00	54,373,500,000.00	26,535,093,550,967.87
104735696	24/06/2020	24/06/2020 15:10:03	BTA	44842	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44842 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735694	0.00	1,087,470,000.00	26,536,181,020,967.87
104735705	24/06/2020	24/06/2020 15:10:17	BTA	44847	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44847 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735703	0.00	1,044,300,000.00	26,537,225,320,967.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104735851	24/06/2020	24/06/2020 15:20:37	BARRANQUILLA		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cod.138Ministerio de Hacienda y Credito Publico-Gestion General Devolución Ingreso Solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735793	0.00	320,000.00	26,537,225,640,967.87
104735921	24/06/2020	24/06/2020 15:23:32	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14274 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730501	0.00	5,305,000.00	26,537,230,945,967.87
104736080	24/06/2020	24/06/2020 15:28:21	BTA	44895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44895 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736078	0.00	1,044,300,000.00	26,538,275,245,967.87
104736089	24/06/2020	24/06/2020 15:28:35	BTA	44896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736087	0.00	1,087,470,000.00	26,539,362,715,967.87
104736099	24/06/2020	24/06/2020 15:28:52	BTA	44898	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44898 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736097	0.00	7,310,100,000.00	26,546,672,815,967.87
104736103	24/06/2020	24/06/2020 15:28:55	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 DEVOLUCION RECURSOS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO DECRET 518 DE 2020 - RES 1253 DE 2020, 2DO GRUPO - 2DO Y 3ER PAGO CORRESPONDIENTE A 8 REGISTROS CAUSALES R15 2 REG - R16 5 REG - R02 1 REG. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735905	0.00	2,560,000.00	26,546,675,375,967.87
104736132	24/06/2020	24/06/2020 15:29:08	BTA	44899	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44899 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736130	0.00	8,354,400,000.00	26,555,029,775,967.87
104736144	24/06/2020	24/06/2020 15:29:34	BTA	44900	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44900 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736142	0.00	10,443,000,000.00	26,565,472,775,967.87
104736152	24/06/2020	24/06/2020 15:29:56	BTA	44901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736150	0.00	12,531,600,000.00	26,578,004,375,967.87
104736261	24/06/2020	24/06/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734174	0.00	8,870,854,306.00	26,586,875,230,273.87
104736319	24/06/2020	24/06/2020 15:35:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734265	0.00	14,357,834.00	26,586,889,588,107.87
104736326	24/06/2020	24/06/2020 15:36:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735501	0.00	26,512,800.00	26,586,916,100,907.87
104736328	24/06/2020	24/06/2020 15:36:27	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734300	0.00	7,358,433.80	26,586,923,459,341.67
104736336	24/06/2020	24/06/2020 15:37:20	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE GUER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE GUERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734386	0.00	120,000,000.00	26,587,043,459,341.67
104736396	24/06/2020	24/06/2020 15:38:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 8301152976 POR REINTEGRO NOMINA EXTERIOR JUNIO 2020 GT-095-2020 OP152439420 - 1524441720-14244920. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735452	0.00	12,363,635.11	26,587,055,822,976.78
104736405	24/06/2020	24/06/2020 15:39:07	BOGOTA D.C.	DISTRITO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734460	0.00	87,562.00	26,587,055,910,538.78
104736410	24/06/2020	24/06/2020 15:39:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 8301152976 POR REINTEGRO NOMINA EXTERIOR JUNIO 2020 GT-094 OP155370920 - 155373520. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735474	0.00	153,334.66	26,587,056,063,873.44
104736416	24/06/2020	24/06/2020 15:39:57	BTA	44906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44906 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736414	0.00	1,461,206,821.00	26,588,517,270,694.44
104736430	24/06/2020	24/06/2020 15:40:32	BTA	44903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736428	0.00	5,720,336,158.00	26,594,237,606,852.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104736482	24/06/2020	24/06/2020 15:43:29	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 830053994-4 FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736421	0.00	18,752,200.00	26,594,256,359,052.44
104736494	24/06/2020	24/06/2020 15:44:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800100747 Reintegro Rendimientos Financieros // Construccion Parque y Remodelacion Cancha Since Sucre , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736492	0.00	850,906.56	26,594,257,209,959.00
104736751	24/06/2020	24/06/2020 15:54:32	BTA	43863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43863 Nro. Operacion que debita: 83819 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736749	1,317,361,000.00	0.00	26,592,939,848,959.00
104736761	24/06/2020	24/06/2020 15:54:42	BTA	43967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43967 Nro. Operacion que debita: 83908 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736757	2,634,702,000.00	0.00	26,590,305,146,959.00
104736936	24/06/2020	24/06/2020 16:05:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE/ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736764	0.00	1,109,825.51	26,590,306,256,784.51
104736939	24/06/2020	24/06/2020 16:05:14	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO 37 TRASLADOS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA COMUNICACION ENVIADA A DTN - INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736892	0.00	347,587,330.31	26,590,653,844,114.82
104737308	24/06/2020	24/06/2020 16:19:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 55932 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734657	0.00	518,200.00	26,590,654,362,314.82
104737304	24/06/2020	24/06/2020 16:19:10	BTA	44168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104737302	29,941,701,619.00	0.00	26,560,712,660,695.82
104728819	24/06/2020	24/06/2020 16:35:13	BOGOTA D.C.	TRAS 24-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 249820 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JUNIO DE 2020	0.00	9,540,000.00	26,560,722,200,695.82
104738050	24/06/2020	24/06/2020 16:53:44	BOGOTA D.C.	797-132006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011656 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE IMPUESTOS YADUANAS NACIONALES NIT.800197268-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104737792	0.00	361,020.00	26,560,722,561,715.82
104738068	24/06/2020	24/06/2020 16:55:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago de obligación financiera # 660300883 dpto. choco ef 900037 RAD 2-2020-005072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736893	0.00	480,000,000.00	26,561,202,561,715.82
104738241	24/06/2020	24/06/2020 17:01:26	BTA	43213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738239	23,878,722,882.00	0.00	26,537,323,838,833.82
104738250	24/06/2020	24/06/2020 17:02:16	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE CAPITAL MARIA WILCHES CC45424679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736950	0.00	93,000.00	26,537,323,931,833.82
104738302	24/06/2020	24/06/2020 17:03:29	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS MARIA WILCHES 45424679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736953	0.00	10,859.00	26,537,323,942,692.82
104738436	24/06/2020	24/06/2020 17:17:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE/ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104737750	0.00	1,115,307.04	26,537,325,057,999.86
104738490	24/06/2020	24/06/2020 17:22:49	BTA	45274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45274 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738488	0.00	54,373,500,000.00	26,591,698,557,999.86
104738515	24/06/2020	24/06/2020 17:26:08	BARRANQUILLA		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cod,138 - Devolución Ingreso solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738391	0.00	210,880,000.00	26,591,909,437,999.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104738584	24/06/2020	24/06/2020 17:35:05	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 42759 LLANOS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738314	0.00	16,155,200.00	26,591,925,593,199.86
104738628	24/06/2020	24/06/2020 17:42:00	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - REINTEGRO POR INACTIVIDAD INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738538	0.00	15,040,000.00	26,591,940,633,199.86
104738716	24/06/2020	24/06/2020 17:48:30	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Devolución de recursos no dispersados de ingreso solidario bancarizados , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738575	0.00	1,600,000.00	26,591,942,233,199.86
104738868	24/06/2020	24/06/2020 18:29:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro IS por inactividad , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738863	0.00	297,120,000.00	26,592,239,353,199.86
104738961	24/06/2020	24/06/2020 18:48:14	BOGOTA D.C.	DEV ING SOL	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A REINTEGROS POR INACTIVIDAD SUBSIDIOS ABONADOS A CUENTAS EN CONDICIONES DE INACTIVIDAD (DIC 19 - JUN 19-20) "PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738917	0.00	452,640,000.00	26,592,691,993,199.86
104738990	24/06/2020	24/06/2020 19:31:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738988	0.00	3,866,560,000.00	26,596,558,553,199.86
104738995	24/06/2020	24/06/2020 19:44:22	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Código de Portafolio 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL ¿reintegro IS por inactividad¿ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738991	0.00	146,400,000.00	26,596,704,953,199.86
104738999	24/06/2020	24/06/2020 19:47:55	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738997	205,902,027,926.00	0.00	26,390,802,925,273.86
104739005	24/06/2020	24/06/2020 19:47:56	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739003	65,751,703,531.00	0.00	26,325,051,221,742.86
104739011	24/06/2020	24/06/2020 19:47:58	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739009	152,420,065,028.00	0.00	26,172,631,156,714.86
104739017	24/06/2020	24/06/2020 19:48:00	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739015	206,084,929,822.00	0.00	25,966,546,226,892.86
104739023	24/06/2020	24/06/2020 19:48:01	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739021	4,657,117,490.00	0.00	25,961,889,109,402.86
104739029	24/06/2020	24/06/2020 19:48:03	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739027	11,652,329,797.00	0.00	25,950,236,779,605.86
104739035	24/06/2020	24/06/2020 19:48:04	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739033	2,188,862,956.00	0.00	25,948,047,916,649.86
104739041	24/06/2020	24/06/2020 19:48:06	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739039	1,463.00	0.00	25,948,047,915,186.86
104739047	24/06/2020	24/06/2020 19:48:07	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739045	9,816,510,692.00	0.00	25,938,231,404,494.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739053	24/06/2020	24/06/2020 19:48:09	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739051	220,834,474,045.00	0.00	25,717,396,930,449.86
104739059	24/06/2020	24/06/2020 19:48:10	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739057	1,965,668,352.00	0.00	25,715,431,262,097.86
104739065	24/06/2020	24/06/2020 19:48:12	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739063	138,298,053,037.00	0.00	25,577,133,209,060.86
104739071	24/06/2020	24/06/2020 19:48:14	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739069	1,162,101,797.00	0.00	25,575,971,107,263.86
104739077	24/06/2020	24/06/2020 19:48:15	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739075	89,335,816.00	0.00	25,575,881,771,447.86
104739083	24/06/2020	24/06/2020 19:48:16	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739081	300,000,000,000.00	0.00	25,275,881,771,447.86
104739089	24/06/2020	24/06/2020 19:48:18	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739087	300,000,000,000.00	0.00	24,975,881,771,447.86
104739095	24/06/2020	24/06/2020 19:48:20	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739093	300,000,000,000.00	0.00	24,675,881,771,447.86
104739101	24/06/2020	24/06/2020 19:48:21	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739099	300,000,000,000.00	0.00	24,375,881,771,447.86
104739107	24/06/2020	24/06/2020 19:48:23	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739105	300,000,000,000.00	0.00	24,075,881,771,447.86
104739113	24/06/2020	24/06/2020 19:48:24	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739111	300,000,000,000.00	0.00	23,775,881,771,447.86
104739119	24/06/2020	24/06/2020 19:48:25	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739117	300,000,000,000.00	0.00	23,475,881,771,447.86
104739125	24/06/2020	24/06/2020 19:48:27	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739123	300,000,000,000.00	0.00	23,175,881,771,447.86
104739131	24/06/2020	24/06/2020 19:48:28	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739129	300,000,000,000.00	0.00	22,875,881,771,447.86
104739137	24/06/2020	24/06/2020 19:48:30	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739135	300,000,000,000.00	0.00	22,575,881,771,447.86
104739143	24/06/2020	24/06/2020 19:48:31	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739141	300,000,000,000.00	0.00	22,275,881,771,447.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739149	24/06/2020	24/06/2020 19:48:33	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739147	300,000,000,000.00	0.00	21,975,881,771,447.86
104739155	24/06/2020	24/06/2020 19:48:34	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739153	300,000,000,000.00	0.00	21,675,881,771,447.86
104739161	24/06/2020	24/06/2020 19:48:36	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739159	300,000,000,000.00	0.00	21,375,881,771,447.86
104739167	24/06/2020	24/06/2020 19:48:37	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739165	300,000,000,000.00	0.00	21,075,881,771,447.86
104739173	24/06/2020	24/06/2020 19:48:39	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739171	300,000,000,000.00	0.00	20,775,881,771,447.86
104739179	24/06/2020	24/06/2020 19:48:40	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739177	300,000,000,000.00	0.00	20,475,881,771,447.86
104739185	24/06/2020	24/06/2020 19:48:42	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739183	300,000,000,000.00	0.00	20,175,881,771,447.86
104739191	24/06/2020	24/06/2020 19:48:43	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739189	300,000,000,000.00	0.00	19,875,881,771,447.86
104739197	24/06/2020	24/06/2020 19:48:45	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739195	300,000,000,000.00	0.00	19,575,881,771,447.86
104739203	24/06/2020	24/06/2020 19:48:46	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739201	300,000,000,000.00	0.00	19,275,881,771,447.86
104739209	24/06/2020	24/06/2020 19:48:48	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739207	300,000,000,000.00	0.00	18,975,881,771,447.86
104739215	24/06/2020	24/06/2020 19:48:49	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739213	300,000,000,000.00	0.00	18,675,881,771,447.86
104739221	24/06/2020	24/06/2020 19:48:51	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739219	300,000,000,000.00	0.00	18,375,881,771,447.86
104739227	24/06/2020	24/06/2020 19:48:52	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739225	300,000,000,000.00	0.00	18,075,881,771,447.86
104739233	24/06/2020	24/06/2020 19:48:54	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739231	300,000,000,000.00	0.00	17,775,881,771,447.86
104739239	24/06/2020	24/06/2020 19:48:55	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739237	300,000,000,000.00	0.00	17,475,881,771,447.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739245	24/06/2020	24/06/2020 19:48:57	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739243	300,000,000,000.00	0.00	17,175,881,771,447.86
104739251	24/06/2020	24/06/2020 19:48:58	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739249	300,000,000,000.00	0.00	16,875,881,771,447.86
104739257	24/06/2020	24/06/2020 19:48:59	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739255	300,000,000,000.00	0.00	16,575,881,771,447.86
104739263	24/06/2020	24/06/2020 19:49:01	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739261	300,000,000,000.00	0.00	16,275,881,771,447.86
104739269	24/06/2020	24/06/2020 19:49:03	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739267	219,900,000,000.00	0.00	16,055,981,771,447.86
104739275	24/06/2020	24/06/2020 19:49:04	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739273	209,000,000,000.00	0.00	15,846,981,771,447.86
104739281	24/06/2020	24/06/2020 19:49:05	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739279	100,000,000,000.00	0.00	15,746,981,771,447.86
104739287	24/06/2020	24/06/2020 19:49:07	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739285	100,000,000,000.00	0.00	15,646,981,771,447.86
104739293	24/06/2020	24/06/2020 19:49:08	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739291	100,000,000,000.00	0.00	15,546,981,771,447.86
104739299	24/06/2020	24/06/2020 19:49:10	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739297	100,000,000,000.00	0.00	15,446,981,771,447.86
104739305	24/06/2020	24/06/2020 19:49:12	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739303	50,000,000,000.00	0.00	15,396,981,771,447.86
104739311	24/06/2020	24/06/2020 19:49:13	BTA	45061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739309	50,000,000,000.00	0.00	15,346,981,771,447.86
104739317	24/06/2020	24/06/2020 19:49:15	BTA	45062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739315	20,000,000,000.00	0.00	15,326,981,771,447.86
104739323	24/06/2020	24/06/2020 19:49:16	BTA	45063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739321	20,000,000,000.00	0.00	15,306,981,771,447.86
104739329	24/06/2020	24/06/2020 19:49:17	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739327	10,000,000,000.00	0.00	15,296,981,771,447.86
104739335	24/06/2020	24/06/2020 19:49:19	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739333	10,000,000,000.00	0.00	15,286,981,771,447.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739341	24/06/2020	24/06/2020 19:49:20	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739339	5,000,000,000.00	0.00	15,281,981,771,447.86
104739347	24/06/2020	24/06/2020 19:49:22	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739345	2,000,000,000.00	0.00	15,279,981,771,447.86
104739353	24/06/2020	24/06/2020 19:49:23	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739351	1,000,000,000.00	0.00	15,278,981,771,447.86
104739359	24/06/2020	24/06/2020 19:49:25	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739357	1,000,000,000.00	0.00	15,277,981,771,447.86
104739365	24/06/2020	24/06/2020 19:49:26	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739363	203,287,602.00	0.00	15,277,778,483,845.86
104739371	24/06/2020	24/06/2020 19:49:28	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739369	300,000,000,000.00	0.00	14,977,778,483,845.86
104739377	24/06/2020	24/06/2020 19:49:29	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739375	300,000,000,000.00	0.00	14,677,778,483,845.86
104739383	24/06/2020	24/06/2020 19:49:31	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739381	300,000,000,000.00	0.00	14,377,778,483,845.86
104739389	24/06/2020	24/06/2020 19:49:33	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739387	300,000,000,000.00	0.00	14,077,778,483,845.86
104739395	24/06/2020	24/06/2020 19:49:34	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739393	300,000,000,000.00	0.00	13,777,778,483,845.86
104739401	24/06/2020	24/06/2020 19:49:36	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739399	300,000,000,000.00	0.00	13,477,778,483,845.86
104739407	24/06/2020	24/06/2020 19:49:38	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739405	300,000,000,000.00	0.00	13,177,778,483,845.86
104739413	24/06/2020	24/06/2020 19:49:39	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739411	300,000,000,000.00	0.00	12,877,778,483,845.86
104739419	24/06/2020	24/06/2020 19:49:41	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739417	300,000,000,000.00	0.00	12,577,778,483,845.86
104739425	24/06/2020	24/06/2020 19:49:42	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739423	300,000,000,000.00	0.00	12,277,778,483,845.86
104739431	24/06/2020	24/06/2020 19:49:44	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739429	300,000,000,000.00	0.00	11,977,778,483,845.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739437	24/06/2020	24/06/2020 19:49:45	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739435	300,000,000,000.00	0.00	11,677,778,483,845.86
104739443	24/06/2020	24/06/2020 19:49:47	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739441	300,000,000,000.00	0.00	11,377,778,483,845.86
104739449	24/06/2020	24/06/2020 19:49:48	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739447	300,000,000,000.00	0.00	11,077,778,483,845.86
104739455	24/06/2020	24/06/2020 19:49:50	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739453	300,000,000,000.00	0.00	10,777,778,483,845.86
104739461	24/06/2020	24/06/2020 19:49:51	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739459	300,000,000,000.00	0.00	10,477,778,483,845.86
104739467	24/06/2020	24/06/2020 19:49:53	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739465	300,000,000,000.00	0.00	10,177,778,483,845.86
104739473	24/06/2020	24/06/2020 19:49:54	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739471	300,000,000,000.00	0.00	9,877,778,483,845.86
104739479	24/06/2020	24/06/2020 19:49:56	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739477	300,000,000,000.00	0.00	9,577,778,483,845.86
104739485	24/06/2020	24/06/2020 19:49:57	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739483	300,000,000,000.00	0.00	9,277,778,483,845.86
104739492	24/06/2020	24/06/2020 19:49:59	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739490	300,000,000,000.00	0.00	8,977,778,483,845.86
104739498	24/06/2020	24/06/2020 19:50:01	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739496	300,000,000,000.00	0.00	8,677,778,483,845.86
104739504	24/06/2020	24/06/2020 19:50:02	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739502	300,000,000,000.00	0.00	8,377,778,483,845.86
104739510	24/06/2020	24/06/2020 19:50:04	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739508	300,000,000,000.00	0.00	8,077,778,483,845.86
104739516	24/06/2020	24/06/2020 19:50:05	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739514	300,000,000,000.00	0.00	7,777,778,483,845.86
104739522	24/06/2020	24/06/2020 19:50:07	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739520	300,000,000,000.00	0.00	7,477,778,483,845.86
104739528	24/06/2020	24/06/2020 19:50:08	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739526	300,000,000,000.00	0.00	7,177,778,483,845.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739534	24/06/2020	24/06/2020 19:50:10	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739532	300,000,000,000.00	0.00	6,877,778,483,845.86
104739540	24/06/2020	24/06/2020 19:50:12	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739538	300,000,000,000.00	0.00	6,577,778,483,845.86
104739546	24/06/2020	24/06/2020 19:50:14	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739544	300,000,000,000.00	0.00	6,277,778,483,845.86
104739552	24/06/2020	24/06/2020 19:50:15	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739550	300,000,000,000.00	0.00	5,977,778,483,845.86
104739558	24/06/2020	24/06/2020 19:50:17	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739556	300,000,000,000.00	0.00	5,677,778,483,845.86
104739564	24/06/2020	24/06/2020 19:50:19	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739562	300,000,000,000.00	0.00	5,377,778,483,845.86
104739570	24/06/2020	24/06/2020 19:50:20	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739568	300,000,000,000.00	0.00	5,077,778,483,845.86
104739576	24/06/2020	24/06/2020 19:50:22	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739574	300,000,000,000.00	0.00	4,777,778,483,845.86
104739582	24/06/2020	24/06/2020 19:50:24	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739580	300,000,000,000.00	0.00	4,477,778,483,845.86
104739588	24/06/2020	24/06/2020 19:50:25	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739586	300,000,000,000.00	0.00	4,177,778,483,845.86
104739594	24/06/2020	24/06/2020 19:50:27	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739592	300,000,000,000.00	0.00	3,877,778,483,845.86
104739600	24/06/2020	24/06/2020 19:50:29	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739598	300,000,000,000.00	0.00	3,577,778,483,845.86
104739606	24/06/2020	24/06/2020 19:50:30	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739604	300,000,000,000.00	0.00	3,277,778,483,845.86
104739612	24/06/2020	24/06/2020 19:50:32	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739610	300,000,000,000.00	0.00	2,977,778,483,845.86
104739618	24/06/2020	24/06/2020 19:50:34	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739616	300,000,000,000.00	0.00	2,677,778,483,845.86
104739624	24/06/2020	24/06/2020 19:50:35	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739622	300,000,000,000.00	0.00	2,377,778,483,845.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739630	24/06/2020	24/06/2020 19:50:37	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739628	300,000,000,000.00	0.00	2,077,778,483,845.86
104739636	24/06/2020	24/06/2020 19:50:38	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739634	300,000,000,000.00	0.00	1,777,778,483,845.86
104739642	24/06/2020	24/06/2020 19:50:40	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739640	300,000,000,000.00	0.00	1,477,778,483,845.86
104739648	24/06/2020	24/06/2020 19:50:42	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739646	300,000,000,000.00	0.00	1,177,778,483,845.86
104739654	24/06/2020	24/06/2020 19:50:43	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739652	300,000,000,000.00	0.00	877,778,483,845.86
104739660	24/06/2020	24/06/2020 19:50:45	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739658	300,000,000,000.00	0.00	577,778,483,845.86
104739666	24/06/2020	24/06/2020 19:50:47	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739664	300,000,000,000.00	0.00	277,778,483,845.86
104739672	24/06/2020	24/06/2020 19:50:48	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739670	180,000,000,000.00	0.00	97,778,483,845.86
104739678	24/06/2020	24/06/2020 19:50:50	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739676	51,550,000,000.00	0.00	46,228,483,845.86
104739684	24/06/2020	24/06/2020 19:50:52	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739682	20,000,000,000.00	0.00	26,228,483,845.86
104739690	24/06/2020	24/06/2020 19:50:53	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739688	10,000,000,000.00	0.00	16,228,483,845.86
104739696	24/06/2020	24/06/2020 19:50:55	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739694	5,000,000,000.00	0.00	11,228,483,845.86
104739702	24/06/2020	24/06/2020 19:50:57	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739700	2,000,000,000.00	0.00	9,228,483,845.86
104739708	24/06/2020	24/06/2020 19:50:58	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739706	1,000,000,000.00	0.00	8,228,483,845.86
104739714	24/06/2020	24/06/2020 19:51:00	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739712	1,000,000,000.00	0.00	7,228,483,845.86
104739720	24/06/2020	24/06/2020 19:51:02	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739718	1,000,000,000.00	0.00	6,228,483,845.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739726	24/06/2020	24/06/2020 19:51:03	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739724	335,030,885.00	0.00	5,893,452,960.86
104739802	24/06/2020	24/06/2020 19:52:37	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A..	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS POR INACTIVIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739488	0.00	384,800,000.00	6,278,252,960.86
104739878	24/06/2020	24/06/2020 21:31:24	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CÓDIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - GESTION GENERAL "REINTEGRO IS POR INACTIVIDAD" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739876	0.00	11,431,840,000.00	17,710,092,960.86
104739881	24/06/2020	24/06/2020 22:32:39	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL "REINTEGRO IS POR INACTIVIDAD" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739879	0.00	194,240,000.00	17,904,332,960.86
104745330	24/06/2020	25/06/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	104,730,538.88	18,009,063,499.74
104745334	24/06/2020	25/06/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	81,640,502.00	18,090,704,001.74
104745338	24/06/2020	25/06/2020 11:50:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	417,011,395.00	18,507,715,396.74
104745342	24/06/2020	25/06/2020 11:50:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	32,833,143.00	18,540,548,539.74
104732622	25/06/2020	24/06/2020 23:04:58	BTA	1499770201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	2,708,000.00	0.00	18,537,840,539.74
104732625	25/06/2020	24/06/2020 23:04:58	BTA	1499770202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	103,987.20	0.00	18,537,736,552.54
104740283	25/06/2020	24/06/2020 23:42:09	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740281	0.00	205,917,264,676.00	224,455,001,228.54
104740289	25/06/2020	24/06/2020 23:42:10	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740287	0.00	65,756,569,157.00	290,211,570,385.54
104740295	25/06/2020	24/06/2020 23:42:11	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740293	0.00	152,431,344,113.00	442,642,914,498.54
104740301	25/06/2020	24/06/2020 23:42:12	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740299	0.00	206,100,180,107.00	648,743,094,605.54
104740307	25/06/2020	24/06/2020 23:42:12	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740305	0.00	4,657,462,117.00	653,400,556,722.54
104740313	25/06/2020	24/06/2020 23:42:13	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740311	0.00	11,653,192,069.00	665,053,748,791.54
104740319	25/06/2020	24/06/2020 23:42:14	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740317	0.00	2,189,024,932.00	667,242,773,723.54
104740325	25/06/2020	24/06/2020 23:42:15	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740323	0.00	1,463.00	667,242,775,186.54
104740331	25/06/2020	24/06/2020 23:42:16	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740329	0.00	9,817,237,114.00	677,060,012,300.54
104740337	25/06/2020	24/06/2020 23:42:17	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740335	0.00	220,850,815,796.00	897,910,828,096.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740343	25/06/2020	24/06/2020 23:42:18	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740341	0.00	1,965,813,811.00	899,876,641,907.54
104740349	25/06/2020	24/06/2020 23:42:18	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740347	0.00	138,308,287,093.00	1,038,184,929,000.54
104740355	25/06/2020	24/06/2020 23:42:19	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740353	0.00	1,162,187,793.00	1,039,347,116,793.54
104740361	25/06/2020	24/06/2020 23:42:20	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740359	0.00	89,342,427.00	1,039,436,459,220.54
104740367	25/06/2020	24/06/2020 23:42:21	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740365	0.00	300,022,200,000.00	1,339,458,659,220.54
104740373	25/06/2020	24/06/2020 23:42:22	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740371	0.00	300,022,200,000.00	1,639,480,859,220.54
104740379	25/06/2020	24/06/2020 23:42:23	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740377	0.00	300,022,200,000.00	1,939,503,059,220.54
104740385	25/06/2020	24/06/2020 23:42:24	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740383	0.00	300,022,200,000.00	2,239,525,259,220.54
104740391	25/06/2020	24/06/2020 23:42:24	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740389	0.00	300,022,200,000.00	2,539,547,459,220.54
104740397	25/06/2020	24/06/2020 23:42:25	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740395	0.00	300,022,200,000.00	2,839,569,659,220.54
104740403	25/06/2020	24/06/2020 23:42:26	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740401	0.00	300,022,200,000.00	3,139,591,859,220.54
104740409	25/06/2020	24/06/2020 23:42:27	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740407	0.00	300,022,200,000.00	3,439,614,059,220.54
104740415	25/06/2020	24/06/2020 23:42:28	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740413	0.00	300,022,200,000.00	3,739,636,259,220.54
104740421	25/06/2020	24/06/2020 23:42:28	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740419	0.00	300,022,200,000.00	4,039,658,459,220.54
104740427	25/06/2020	24/06/2020 23:42:29	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740425	0.00	300,022,200,000.00	4,339,680,659,220.54
104740433	25/06/2020	24/06/2020 23:42:30	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740431	0.00	300,022,200,000.00	4,639,702,859,220.54
104740439	25/06/2020	24/06/2020 23:42:31	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740437	0.00	300,022,200,000.00	4,939,725,059,220.54
104740445	25/06/2020	24/06/2020 23:42:32	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740443	0.00	300,022,200,000.00	5,239,747,259,220.54
104740451	25/06/2020	24/06/2020 23:42:33	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740449	0.00	300,022,200,000.00	5,539,769,459,220.54
104740457	25/06/2020	24/06/2020 23:42:33	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740455	0.00	300,022,200,000.00	5,839,791,659,220.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740463	25/06/2020	24/06/2020 23:42:34	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740461	0.00	300,022,200,000.00	6,139,813,859,220.54
104740469	25/06/2020	24/06/2020 23:42:35	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740467	0.00	300,022,200,000.00	6,439,836,059,220.54
104740475	25/06/2020	24/06/2020 23:42:36	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740473	0.00	300,022,200,000.00	6,739,858,259,220.54
104740481	25/06/2020	24/06/2020 23:42:37	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740479	0.00	300,022,200,000.00	7,039,880,459,220.54
104740487	25/06/2020	24/06/2020 23:42:38	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740485	0.00	300,022,200,000.00	7,339,902,659,220.54
104740493	25/06/2020	24/06/2020 23:42:38	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740491	0.00	300,022,200,000.00	7,639,924,859,220.54
104740499	25/06/2020	24/06/2020 23:42:39	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740497	0.00	300,022,200,000.00	7,939,947,059,220.54
104740505	25/06/2020	24/06/2020 23:42:40	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740503	0.00	300,022,200,000.00	8,239,969,259,220.54
104740511	25/06/2020	24/06/2020 23:42:41	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740509	0.00	300,022,200,000.00	8,539,991,459,220.54
104740517	25/06/2020	24/06/2020 23:42:42	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740515	0.00	300,022,200,000.00	8,840,013,659,220.54
104740523	25/06/2020	24/06/2020 23:42:43	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740521	0.00	300,022,200,000.00	9,140,035,859,220.54
104740529	25/06/2020	24/06/2020 23:42:43	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740527	0.00	300,022,200,000.00	9,440,058,059,220.54
104740535	25/06/2020	24/06/2020 23:42:44	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740533	0.00	300,022,200,000.00	9,740,080,259,220.54
104740541	25/06/2020	24/06/2020 23:42:45	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740539	0.00	300,022,200,000.00	10,040,102,459,220.54
104740547	25/06/2020	24/06/2020 23:42:46	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740545	0.00	300,022,200,000.00	10,340,124,659,220.54
104740553	25/06/2020	24/06/2020 23:42:47	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740551	0.00	219,916,272,600.00	10,560,040,931,820.54
104740559	25/06/2020	24/06/2020 23:42:47	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740557	0.00	209,015,466,000.00	10,769,056,397,820.54
104740565	25/06/2020	24/06/2020 23:42:48	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740563	0.00	100,007,400,000.00	10,869,063,797,820.54
104740571	25/06/2020	24/06/2020 23:42:49	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740569	0.00	100,007,400,000.00	10,969,071,197,820.54
104740577	25/06/2020	24/06/2020 23:42:50	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740575	0.00	100,007,400,000.00	11,069,078,597,820.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740583	25/06/2020	24/06/2020 23:42:51	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740581	0.00	100,007,400,000.00	11,169,085,997,820.54
104740589	25/06/2020	24/06/2020 23:42:52	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740587	0.00	50,003,700,000.00	11,219,089,697,820.54
104740595	25/06/2020	24/06/2020 23:42:52	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740593	0.00	50,003,700,000.00	11,269,093,397,820.54
104740601	25/06/2020	24/06/2020 23:42:53	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740599	0.00	20,001,480,000.00	11,289,094,877,820.54
104740607	25/06/2020	24/06/2020 23:42:54	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740605	0.00	20,001,480,000.00	11,309,096,357,820.54
104740613	25/06/2020	24/06/2020 23:42:55	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740611	0.00	10,000,740,000.00	11,319,097,097,820.54
104740619	25/06/2020	24/06/2020 23:42:56	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740617	0.00	10,000,740,000.00	11,329,097,837,820.54
104740625	25/06/2020	24/06/2020 23:42:57	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740623	0.00	5,000,370,000.00	11,334,098,207,820.54
104740631	25/06/2020	24/06/2020 23:42:58	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740629	0.00	2,000,148,000.00	11,336,098,355,820.54
104740637	25/06/2020	24/06/2020 23:42:58	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740635	0.00	1,000,074,000.00	11,337,098,429,820.54
104740643	25/06/2020	24/06/2020 23:42:59	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740641	0.00	1,000,074,000.00	11,338,098,503,820.54
104740649	25/06/2020	24/06/2020 23:43:00	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740647	0.00	203,302,645.00	11,338,301,806,465.54
104740655	25/06/2020	24/06/2020 23:43:01	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740653	0.00	300,022,200,000.00	11,638,324,006,465.54
104740661	25/06/2020	24/06/2020 23:43:02	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740659	0.00	300,022,200,000.00	11,938,346,206,465.54
104740667	25/06/2020	24/06/2020 23:43:03	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740665	0.00	300,022,200,000.00	12,238,368,406,465.54
104740673	25/06/2020	24/06/2020 23:43:04	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740671	0.00	300,022,200,000.00	12,538,390,606,465.54
104740679	25/06/2020	24/06/2020 23:43:04	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740677	0.00	300,022,200,000.00	12,838,412,806,465.54
104740685	25/06/2020	24/06/2020 23:43:05	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740683	0.00	300,022,200,000.00	13,138,435,006,465.54
104740691	25/06/2020	24/06/2020 23:43:06	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740689	0.00	300,022,200,000.00	13,438,457,206,465.54
104740697	25/06/2020	24/06/2020 23:43:07	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740695	0.00	300,022,200,000.00	13,738,479,406,465.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740703	25/06/2020	24/06/2020 23:43:08	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740701	0.00	300,022,200,000.00	14,038,501,606,465.54
104740709	25/06/2020	24/06/2020 23:43:08	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740707	0.00	300,022,200,000.00	14,338,523,806,465.54
104740715	25/06/2020	24/06/2020 23:43:09	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740713	0.00	300,022,200,000.00	14,638,546,006,465.54
104740721	25/06/2020	24/06/2020 23:43:10	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740719	0.00	300,022,200,000.00	14,938,568,206,465.54
104740727	25/06/2020	24/06/2020 23:43:11	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740725	0.00	300,022,200,000.00	15,238,590,406,465.54
104740733	25/06/2020	24/06/2020 23:43:12	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740731	0.00	300,022,200,000.00	15,538,612,606,465.54
104740739	25/06/2020	24/06/2020 23:43:13	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740737	0.00	300,022,200,000.00	15,838,634,806,465.54
104740745	25/06/2020	24/06/2020 23:43:13	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740743	0.00	300,022,200,000.00	16,138,657,006,465.54
104740751	25/06/2020	24/06/2020 23:43:14	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740749	0.00	300,022,200,000.00	16,438,679,206,465.54
104740757	25/06/2020	24/06/2020 23:43:15	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740755	0.00	300,022,200,000.00	16,738,701,406,465.54
104740763	25/06/2020	24/06/2020 23:43:16	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740761	0.00	300,022,200,000.00	17,038,723,606,465.54
104740769	25/06/2020	24/06/2020 23:43:17	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740767	0.00	300,022,200,000.00	17,338,745,806,465.54
104740775	25/06/2020	24/06/2020 23:43:17	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740773	0.00	300,022,200,000.00	17,638,768,006,465.54
104740781	25/06/2020	24/06/2020 23:43:18	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740779	0.00	300,022,200,000.00	17,938,790,206,465.54
104740787	25/06/2020	24/06/2020 23:43:19	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740785	0.00	300,022,200,000.00	18,238,812,406,465.54
104740793	25/06/2020	24/06/2020 23:43:20	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740791	0.00	300,022,200,000.00	18,538,834,606,465.54
104740799	25/06/2020	24/06/2020 23:43:21	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740797	0.00	300,022,200,000.00	18,838,856,806,465.54
104740805	25/06/2020	24/06/2020 23:43:21	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740803	0.00	300,022,200,000.00	19,138,879,006,465.54
104740811	25/06/2020	24/06/2020 23:43:22	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740809	0.00	300,022,200,000.00	19,438,901,206,465.54
104740817	25/06/2020	24/06/2020 23:43:23	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740815	0.00	300,022,200,000.00	19,738,923,406,465.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740823	25/06/2020	24/06/2020 23:43:24	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740821	0.00	300,022,200,000.00	20,038,945,606,465.54
104740829	25/06/2020	24/06/2020 23:43:25	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740827	0.00	300,022,200,000.00	20,338,967,806,465.54
104740835	25/06/2020	24/06/2020 23:43:26	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740833	0.00	300,022,200,000.00	20,638,990,006,465.54
104740841	25/06/2020	24/06/2020 23:43:26	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740839	0.00	300,022,200,000.00	20,939,012,206,465.54
104740847	25/06/2020	24/06/2020 23:43:27	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740845	0.00	300,022,200,000.00	21,239,034,406,465.54
104740853	25/06/2020	24/06/2020 23:43:28	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740851	0.00	300,022,200,000.00	21,539,056,606,465.54
104740859	25/06/2020	24/06/2020 23:43:29	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740857	0.00	300,022,200,000.00	21,839,078,806,465.54
104740865	25/06/2020	24/06/2020 23:43:30	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740863	0.00	300,022,200,000.00	22,139,101,006,465.54
104740871	25/06/2020	24/06/2020 23:43:31	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740869	0.00	300,022,200,000.00	22,439,123,206,465.54
104740877	25/06/2020	24/06/2020 23:43:31	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740875	0.00	300,022,200,000.00	22,739,145,406,465.54
104740883	25/06/2020	24/06/2020 23:43:32	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740881	0.00	300,022,200,000.00	23,039,167,606,465.54
104740889	25/06/2020	24/06/2020 23:43:33	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740887	0.00	300,022,200,000.00	23,339,189,806,465.54
104740895	25/06/2020	24/06/2020 23:43:34	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740893	0.00	300,022,200,000.00	23,639,212,006,465.54
104740901	25/06/2020	24/06/2020 23:43:35	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740899	0.00	300,022,200,000.00	23,939,234,206,465.54
104740907	25/06/2020	24/06/2020 23:43:36	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740905	0.00	300,022,200,000.00	24,239,256,406,465.54
104740913	25/06/2020	24/06/2020 23:43:36	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740911	0.00	300,022,200,000.00	24,539,278,606,465.54
104740919	25/06/2020	24/06/2020 23:43:37	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740917	0.00	300,022,200,000.00	24,839,300,806,465.54
104740925	25/06/2020	24/06/2020 23:43:38	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740923	0.00	300,022,200,000.00	25,139,323,006,465.54
104740931	25/06/2020	24/06/2020 23:43:39	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740929	0.00	300,022,200,000.00	25,439,345,206,465.54
104740937	25/06/2020	24/06/2020 23:43:39	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740935	0.00	300,022,200,000.00	25,739,367,406,465.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740943	25/06/2020	24/06/2020 23:43:40	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740941	0.00	300,022,200,000.00	26,039,389,606,465.54
104740949	25/06/2020	24/06/2020 23:43:41	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740947	0.00	300,022,200,000.00	26,339,411,806,465.54
104740955	25/06/2020	24/06/2020 23:43:42	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740953	0.00	180,013,320,000.00	26,519,425,126,465.54
104740961	25/06/2020	24/06/2020 23:43:43	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740959	0.00	51,553,814,700.00	26,570,978,941,165.54
104740967	25/06/2020	24/06/2020 23:43:43	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740965	0.00	20,001,480,000.00	26,590,980,421,165.54
104740973	25/06/2020	24/06/2020 23:43:44	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740971	0.00	10,000,740,000.00	26,600,981,161,165.54
104740979	25/06/2020	24/06/2020 23:43:45	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740977	0.00	5,000,370,000.00	26,605,981,531,165.54
104740985	25/06/2020	24/06/2020 23:43:46	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740983	0.00	2,000,148,000.00	26,607,981,679,165.54
104740991	25/06/2020	24/06/2020 23:43:47	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740989	0.00	1,000,074,000.00	26,608,981,753,165.54
104740997	25/06/2020	24/06/2020 23:43:48	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740995	0.00	1,000,074,000.00	26,609,981,827,165.54
104741003	25/06/2020	24/06/2020 23:43:48	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741001	0.00	1,000,074,000.00	26,610,981,901,165.54
104741009	25/06/2020	24/06/2020 23:43:49	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741007	0.00	335,055,677.00	26,611,316,956,842.54
104741504	25/06/2020	25/06/2020 08:21:49	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741404	0.00	170,072,000.00	26,611,487,028,842.54
104741508	25/06/2020	25/06/2020 08:22:57	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741406	0.00	10,468,644,000.00	26,621,955,672,842.54
104741520	25/06/2020	25/06/2020 08:24:10	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741408	0.00	5,466,520,000.00	26,627,422,192,842.54
104741523	25/06/2020	25/06/2020 08:25:40	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741409	0.00	444,486,000.00	26,627,866,678,842.54
104741874	25/06/2020	25/06/2020 08:26:54	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741412	0.00	633,499,000.00	26,628,500,177,842.54
104741876	25/06/2020	25/06/2020 08:27:55	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741415	0.00	719,000.00	26,628,500,896,842.54
104741879	25/06/2020	25/06/2020 08:29:35	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS ESPC LAUDO ARBITRAL 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741470	0.00	1,898,800,000.00	26,630,399,696,842.54
104741925	25/06/2020	25/06/2020 08:40:48	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741883	0.00	26,646,869,000.00	26,657,046,565,842.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104741928	25/06/2020	25/06/2020 08:41:23	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741885	0.00	3,073,795,000.00	26,660,120,360,842.54
104741931	25/06/2020	25/06/2020 08:42:02	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741887	0.00	27,062,693,000.00	26,687,183,053,842.54
104741934	25/06/2020	25/06/2020 08:42:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741882	0.00	3,653,000.00	26,687,186,706,842.54
104741937	25/06/2020	25/06/2020 08:42:37	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741889	0.00	1,770,837,000.00	26,688,957,543,842.54
104741940	25/06/2020	25/06/2020 08:43:12	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741892	0.00	210,988,000.00	26,689,168,531,842.54
104741943	25/06/2020	25/06/2020 08:43:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741911	0.00	1,074,592,000.00	26,690,243,123,842.54
104741946	25/06/2020	25/06/2020 08:43:48	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741897	0.00	236,600,000.00	26,690,479,723,842.54
104741948	25/06/2020	25/06/2020 08:44:19	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741899	0.00	4,032,000.00	26,690,483,755,842.54
104742023	25/06/2020	25/06/2020 08:44:52	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741901	0.00	226,000.00	26,690,483,981,842.54
104742025	25/06/2020	25/06/2020 08:45:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741915	0.00	566,427,000.00	26,691,050,408,842.54
104742027	25/06/2020	25/06/2020 08:45:34	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741903	0.00	557,113,000.00	26,691,607,521,842.54
104742029	25/06/2020	25/06/2020 08:46:10	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741906	0.00	2,353,074,000.00	26,693,960,595,842.54
104742031	25/06/2020	25/06/2020 08:46:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741919	0.00	223,092,000.00	26,694,183,687,842.54
104742033	25/06/2020	25/06/2020 08:46:44	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741908	0.00	796,475,000.00	26,694,980,162,842.54
104742036	25/06/2020	25/06/2020 08:47:21	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741912	0.00	419,874,000.00	26,695,400,036,842.54
104742038	25/06/2020	25/06/2020 08:47:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741894	0.00	535,903,000.00	26,695,935,939,842.54
104742040	25/06/2020	25/06/2020 08:48:05	BOGOTA D.C.	25062020	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741917	0.00	41,731,450.00	26,695,977,671,292.54
104742107	25/06/2020	25/06/2020 08:49:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741904	0.00	10,000,000.00	26,695,987,671,292.54
104742118	25/06/2020	25/06/2020 08:51:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741891	0.00	2,000.00	26,695,987,673,292.54
104742124	25/06/2020	25/06/2020 08:52:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741886	0.00	105,991,000.00	26,696,093,664,292.54
104742145	25/06/2020	25/06/2020 08:58:05	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741405	0.00	20,266,574,000.00	26,716,360,238,292.54
104742150	25/06/2020	25/06/2020 08:58:33	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741407	0.00	5,854,891,000.00	26,722,215,129,292.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104742154	25/06/2020	25/06/2020 08:59:05	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741410	0.00	600,161,000.00	26,722,815,290,292.54
104742157	25/06/2020	25/06/2020 08:59:28	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741414	0.00	276,106,000.00	26,723,091,396,292.54
104742163	25/06/2020	25/06/2020 08:59:55	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741416	0.00	209,956,000.00	26,723,301,352,292.54
104742179	25/06/2020	25/06/2020 09:00:22	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741469	0.00	100,000,000.00	26,723,401,352,292.54
104742182	25/06/2020	25/06/2020 09:00:50	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 19.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741472	0.00	35,709,000.00	26,723,437,061,292.54
104742185	25/06/2020	25/06/2020 09:01:23	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741474	0.00	88,162,000.00	26,723,525,223,292.54
104742187	25/06/2020	25/06/2020 09:01:56	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 19.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741476	0.00	1,744,000.00	26,723,526,967,292.54
104742267	25/06/2020	25/06/2020 09:13:50	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741884	0.00	4,289,379,000.00	26,727,816,346,292.54
104742324	25/06/2020	25/06/2020 09:18:02	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741888	0.00	9,262,278,000.00	26,737,078,624,292.54
104742332	25/06/2020	25/06/2020 09:20:42	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741890	0.00	1,929,664,000.00	26,739,008,288,292.54
104742346	25/06/2020	25/06/2020 09:23:03	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741893	0.00	25,794,692,000.00	26,764,802,980,292.54
104742379	25/06/2020	25/06/2020 09:32:21	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741502	0.00	31,998,000.00	26,764,834,978,292.54
104742387	25/06/2020	25/06/2020 09:35:25	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741500	0.00	686,619,000.00	26,765,521,597,292.54
104742396	25/06/2020	25/06/2020 09:36:50	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741497	0.00	1,194,725,000.00	26,766,716,322,292.54
104742449	25/06/2020	25/06/2020 09:42:46	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741495	0.00	1,314,000.00	26,766,717,636,292.54
104742466	25/06/2020	25/06/2020 09:44:15	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741493	0.00	1,665,000.00	26,766,719,301,292.54
104742583	25/06/2020	25/06/2020 09:51:38	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741490	0.00	2,000.00	26,766,719,303,292.54
104742591	25/06/2020	25/06/2020 09:53:16	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741898	0.00	16,958,000.00	26,766,736,261,292.54
104742596	25/06/2020	25/06/2020 09:54:32	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741488	0.00	11,289,447,000.00	26,778,025,708,292.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104742625	25/06/2020	25/06/2020 09:55:32	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS Fecha de recaudo 19-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741481	0.00	66,532,000.00	26,778,092,240,292.54
104742635	25/06/2020	25/06/2020 09:56:32	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741485	0.00	38,812,000.00	26,778,131,052,292.54
104742637	25/06/2020	25/06/2020 09:56:37	BTA	159910820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO DESEMBOLSO 95 COBERTURA TASAS DE INTERES JUNIO 2020	4,098,498,032.00	0.00	26,774,032,554,260.54
104742640	25/06/2020	25/06/2020 09:57:09	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 19-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741482	0.00	14,585,628,000.00	26,788,618,182,260.54
104742654	25/06/2020	25/06/2020 09:57:38	BTA	159913320	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO FRECH CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 95	4,374,233,431.00	0.00	26,784,243,948,829.54
104742660	25/06/2020	25/06/2020 09:57:43	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741483	0.00	2,214,875,000.00	26,786,458,823,829.54
104742662	25/06/2020	25/06/2020 09:58:05	BTA	159923220	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO PARCIAL CUENTA DE COBRO PAGO 54 COBERTURA FRECH PROGRAMA MI CASA YA JUNIO	74,536,011.00	0.00	26,786,384,287,818.54
104742667	25/06/2020	25/06/2020 09:58:53	BOGOTA D.C.	25-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 19-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741484	0.00	22,592,000.00	26,786,406,879,818.54
104742674	25/06/2020	25/06/2020 09:59:08	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINSALUD, INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742584	0.00	6,000,000,000.00	26,792,406,879,818.54
104742685	25/06/2020	25/06/2020 09:59:32	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741900	0.00	308,000.00	26,792,407,187,818.54
104742689	25/06/2020	25/06/2020 09:59:59	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742665	0.00	7,976,000,000.00	26,800,383,187,818.54
104742696	25/06/2020	25/06/2020 10:00:18	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 19-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741486	0.00	1,800,865,000.00	26,802,184,052,818.54
104742715	25/06/2020	25/06/2020 10:01:03	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742576	0.00	18,761,256,000.00	26,820,945,308,818.54
104742719	25/06/2020	25/06/2020 10:01:06	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741902	0.00	10,847,000.00	26,820,956,155,818.54
104742725	25/06/2020	25/06/2020 10:01:49	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 19-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741489	0.00	234,168,000.00	26,821,190,323,818.54
104742732	25/06/2020	25/06/2020 10:01:54	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742585	0.00	1,534,356,000.00	26,822,724,679,818.54
104742747	25/06/2020	25/06/2020 10:02:51	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741907	0.00	37,000.00	26,822,724,716,818.54
104742749	25/06/2020	25/06/2020 10:02:52	BOGOTA D.C.	RETNCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742587	0.00	73,100,169,000.00	26,895,824,885,818.54
104742755	25/06/2020	25/06/2020 10:03:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742753	0.00	1,436,132,000.00	26,897,261,017,818.54
104742759	25/06/2020	25/06/2020 10:03:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742757	0.00	3,302,000.00	26,897,264,319,818.54
104742761	25/06/2020	25/06/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de recaudo 19-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741492	0.00	339,000.00	26,897,264,658,818.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104742765	25/06/2020	25/06/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742763	0.00	2,007,000.00	26,897,266,665,818.54
104742769	25/06/2020	25/06/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742767	0.00	1,828,000.00	26,897,268,493,818.54
104742773	25/06/2020	25/06/2020 10:03:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742771	0.00	503,538,000.00	26,897,772,031,818.54
104742777	25/06/2020	25/06/2020 10:03:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742775	0.00	1,621,932,000.00	26,899,393,963,818.54
104742781	25/06/2020	25/06/2020 10:03:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742779	0.00	23,909,000.00	26,899,417,872,818.54
104742785	25/06/2020	25/06/2020 10:03:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742783	0.00	2,515,000.00	26,899,420,387,818.54
104742791	25/06/2020	25/06/2020 10:03:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742787	0.00	214,837,000.00	26,899,635,224,818.54
104742795	25/06/2020	25/06/2020 10:03:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742793	0.00	5,500,388,000.00	26,905,135,612,818.54
104742799	25/06/2020	25/06/2020 10:03:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742797	0.00	60,467,495,000.00	26,965,603,107,818.54
104742803	25/06/2020	25/06/2020 10:03:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742801	0.00	143,272,000.00	26,965,746,379,818.54
104742807	25/06/2020	25/06/2020 10:03:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742805	0.00	4,520,000.00	26,965,750,899,818.54
104742811	25/06/2020	25/06/2020 10:03:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742809	0.00	17,671,536,102.00	26,983,422,435,920.54
104742815	25/06/2020	25/06/2020 10:03:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742813	0.00	102,840,136,000.00	27,086,262,571,920.54
104742819	25/06/2020	25/06/2020 10:03:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742817	0.00	878,000.00	27,086,263,449,920.54
104742823	25/06/2020	25/06/2020 10:03:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742821	0.00	101,335,000.00	27,086,364,784,920.54
104742827	25/06/2020	25/06/2020 10:03:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742825	0.00	8,611,924,000.00	27,094,976,708,920.54
104742831	25/06/2020	25/06/2020 10:03:49	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742589	0.00	23,015,563,000.00	27,117,992,271,920.54
104742833	25/06/2020	25/06/2020 10:04:19	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 19-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741494	0.00	783,000.00	27,117,993,054,920.54
104742839	25/06/2020	25/06/2020 10:04:41	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741909	0.00	1,322,015,000.00	27,119,315,069,920.54
104742844	25/06/2020	25/06/2020 10:05:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742592	0.00	1,508,674,139.00	27,120,823,744,059.54
104742846	25/06/2020	25/06/2020 10:05:34	BTA	159932320	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PAGO 54 FRECH MI CASA YA JUNIO	849,526,497.00	0.00	27,119,974,217,562.54
104742848	25/06/2020	25/06/2020 10:05:45	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 19-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741496	0.00	1,395,000.00	27,119,975,612,562.54
104742852	25/06/2020	25/06/2020 10:05:58	MEDELLIN	3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA (SEARCA S.A.) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742850	0.00	1,666,800.00	27,119,977,279,362.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104742854	25/06/2020	25/06/2020 10:06:04	BTA	159948820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago parcial frech desembolso 95 tasa de interes mes de junio	1,999,663,058.00	0.00	27,117,977,616,304.54
104742856	25/06/2020	25/06/2020 10:06:06	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742593	0.00	456,576,000.00	27,118,434,192,304.54
104742858	25/06/2020	25/06/2020 10:06:16	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741913	0.00	16,000.00	27,118,434,208,304.54
104742860	25/06/2020	25/06/2020 10:06:33	BTA	159953820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario frech desembolso 95 tasa de interes junio	1,448,903,612.00	0.00	27,116,985,304,692.54
104742864	25/06/2020	25/06/2020 10:06:34	BTA	1-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742862	0.00	7,561,087,000.00	27,124,546,391,692.54
104742868	25/06/2020	25/06/2020 10:06:34	BTA	2-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 19 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742866	0.00	2,424,675,000.00	27,126,971,066,692.54
104742872	25/06/2020	25/06/2020 10:06:34	BTA	3-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742870	0.00	29,427,712,000.00	27,156,398,778,692.54
104742874	25/06/2020	25/06/2020 10:06:37	BTA	159977620	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario frech desembolso 95 tasas de interes junio	1,072,021,082.00	0.00	27,155,326,757,610.54
104742878	25/06/2020	25/06/2020 10:06:40	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742621	0.00	33,310,000.00	27,155,360,067,610.54
104742881	25/06/2020	25/06/2020 10:06:59	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 19-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741499	0.00	187,000.00	27,155,360,254,610.54
104742883	25/06/2020	25/06/2020 10:07:04	BTA	160067220	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario frech desembolso 95 tasas de interes junio	3,299,647,258.00	0.00	27,152,060,607,352.54
104742887	25/06/2020	25/06/2020 10:07:06	MEDELLIN	5	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1128441168 LEIDY YOHANA BEDOYA CIRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742885	0.00	570,000.00	27,152,061,177,352.54
104742889	25/06/2020	25/06/2020 10:07:14	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742623	0.00	1,286,000.00	27,152,062,463,352.54
104742894	25/06/2020	25/06/2020 10:07:34	BTA	160077020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH VIP AHORRADORES MES DE JUNIO DE 2020	1,527,803,471.00	0.00	27,150,534,659,881.54
104742897	25/06/2020	25/06/2020 10:07:54	BOGOTA D.C.	RET IMP CONS BI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742632	0.00	3,590,000.00	27,150,538,249,881.54
104742901	25/06/2020	25/06/2020 10:07:55	MEDELLIN	4	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 15257349 IVAN DARIO SANCHEZ VELEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742899	0.00	570,000.00	27,150,538,819,881.54
104742906	25/06/2020	25/06/2020 10:08:04	BTA	160123320	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH PROGRAMA VIP DE AHORRADORES JUNIO DE 2020	1,643,710,160.00	0.00	27,148,895,109,721.54
104742908	25/06/2020	25/06/2020 10:08:08	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741916	0.00	208,344,000.00	27,149,103,453,721.54
104742915	25/06/2020	25/06/2020 10:08:31	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 82385056 ALFREDO CORTEZ ABADIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742913	0.00	570,000.00	27,149,104,023,721.54
104742917	25/06/2020	25/06/2020 10:08:34	BTA	160129320	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA DE FRECH TASAS TRANSMITIDA MES DE JUNIO DE 2020	4,178,168,033.00	0.00	27,144,925,855,688.54
104742919	25/06/2020	25/06/2020 10:08:35	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLI CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742633	0.00	848,027,000.00	27,145,773,882,688.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104742944	25/06/2020	25/06/2020 10:09:04	BTA	160130820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH Junio 2020	1,835,230,129.00	0.00	27,143,938,652,559.54
104742946	25/06/2020	25/06/2020 10:09:05	BOGOTA D.C.	RET APOR VOLUN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742663	0.00	293,000.00	27,143,938,945,559.54
104742952	25/06/2020	25/06/2020 10:09:33	BTA	160138120	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH Junio 2020	4,281,926,551.00	0.00	27,139,657,019,008.54
104742957	25/06/2020	25/06/2020 10:10:04	BTA	160140220	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH TASA DE INTERES MES DE JUNIO DE 2020	1,615,152,970.00	0.00	27,138,041,866,038.54
104742959	25/06/2020	25/06/2020 10:10:07	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741918	0.00	50,000.00	27,138,041,916,038.54
104742961	25/06/2020	25/06/2020 10:10:09	BTA	160146220	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH Junio 2020	6,030,832,974.00	0.00	27,132,011,083,064.54
104742964	25/06/2020	25/06/2020 10:10:34	BTA	160149220	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH TASA DE INTERES TRANSMITIDA MES DE JUNIO DE 2020	4,136,837,063.00	0.00	27,127,874,246,001.54
104742967	25/06/2020	25/06/2020 10:11:04	BTA	160151020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH Junio 2020	1,145,193,253.00	0.00	27,126,729,052,748.54
104742972	25/06/2020	25/06/2020 10:11:34	BTA	160157520	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH Junio 2020	378,470,073.00	0.00	27,126,350,582,675.54
104742983	25/06/2020	25/06/2020 10:12:37	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742975	0.00	2,551,000.00	27,126,353,133,675.54
104742989	25/06/2020	25/06/2020 10:12:59	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741920	0.00	114,156,000.00	27,126,467,289,675.54
104742996	25/06/2020	25/06/2020 10:14:57	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741922	0.00	93,000.00	27,126,467,382,675.54
104743016	25/06/2020	25/06/2020 10:17:04	BTA	4-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743013	0.00	9,658,380,000.00	27,136,125,762,675.54
104743023	25/06/2020	25/06/2020 10:17:04	BTA	14-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES REC 19 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743019	0.00	6,616,000.00	27,136,132,378,675.54
104743027	25/06/2020	25/06/2020 10:17:05	BTA	18-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 19 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743025	0.00	1,916,585,000.00	27,138,048,963,675.54
104743031	25/06/2020	25/06/2020 10:17:05	BTA	19-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR COVID 19 REC 19 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743029	0.00	1,713,000.00	27,138,050,676,675.54
104743035	25/06/2020	25/06/2020 10:17:05	BTA	20-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20-20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743033	0.00	894,956,000.00	27,138,945,632,675.54
104743069	25/06/2020	25/06/2020 10:19:30	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741923	0.00	27,000.00	27,138,945,659,675.54
104743128	25/06/2020	25/06/2020 10:22:36	BOGOTA D.C.	2020-06-25	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742569	0.00	661,975.00	27,138,946,321,650.54
104743360	25/06/2020	25/06/2020 10:34:00	BOGOTA D.C.	226832006250	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,127,000,000.00	0.00	26,766,819,321,650.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104743361	25/06/2020	25/06/2020 10:34:00	BOGOTA D.C.	226832006251	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,127,000,000.00	0.00	
104743362	25/06/2020	25/06/2020 10:34:00	BOGOTA D.C.	226832006252	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,127,000,000.00	0.00	
104743363	25/06/2020	25/06/2020 10:34:00	BOGOTA D.C.	226832006253	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,127,000,000.00	0.00	
104743364	25/06/2020	25/06/2020 10:34:00	BOGOTA D.C.	226832006254	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,127,000,000.00	0.00	
104743365	25/06/2020	25/06/2020 10:34:00	BOGOTA D.C.	226832006255	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,127,000,000.00	0.00	
104743366	25/06/2020	25/06/2020 10:34:00	BOGOTA D.C.	22683200625	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			264,212,363,079.05	0.00	24,641,971,958,571.49
104743440	25/06/2020	25/06/2020 10:44:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743132	0.00	2,208,258,000.00	24,644,180,216,571.49
104743455	25/06/2020	25/06/2020 10:45:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743137	0.00	263,172,000.00	24,644,443,388,571.49
104743462	25/06/2020	25/06/2020 10:46:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743145	0.00	1,429,428,000.00	24,645,872,816,571.49
104743464	25/06/2020	25/06/2020 10:47:02	BOGOTA D.C.	CSCP474347	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743434	0.00	274,984.00	24,645,873,091,555.49
104743474	25/06/2020	25/06/2020 10:47:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743146	0.00	100,940,000.00	24,645,974,031,555.49
104743481	25/06/2020	25/06/2020 10:48:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743150	0.00	560,000.00	24,645,974,591,555.49
104743506	25/06/2020	25/06/2020 10:49:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743153	0.00	375,000.00	24,645,974,966,555.49
104743509	25/06/2020	25/06/2020 10:49:30	BOGOTA D.C.	445-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200625 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743458	0.00	387,178,200.00	24,646,362,144,755.49
104743511	25/06/2020	25/06/2020 10:49:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743154	0.00	3,000.00	24,646,362,147,755.49
104743517	25/06/2020	25/06/2020 10:50:25	BOGOTA D.C.	442-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200625 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743460	0.00	710,166,500.00	24,647,072,314,255.49
104743521	25/06/2020	25/06/2020 10:50:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743159	0.00	69,678,000.00	24,647,141,992,255.49
104743526	25/06/2020	25/06/2020 10:51:14	BOGOTA D.C.	441-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200625 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743468	0.00	584,118,341.00	24,647,726,110,596.49
104743560	25/06/2020	25/06/2020 10:51:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743164	0.00	409,000.00	24,647,726,519,596.49
104743577	25/06/2020	25/06/2020 10:51:59	BOGOTA D.C.	443-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200625 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743475	0.00	704,000.00	24,647,727,223,596.49
104743585	25/06/2020	25/06/2020 10:52:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1122286 MCS PRG_2020_1409341 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743583	0.00	3,707,712.00	24,647,730,931,308.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104743593	25/06/2020	25/06/2020 10:52:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743591	0.00	49,820,000.00	24,647,780,751,308.49
104743629	25/06/2020	25/06/2020 10:52:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743207	0.00	62,960,000.00	24,647,843,711,308.49
104743631	25/06/2020	25/06/2020 10:53:04	BOGOTA D.C.	456-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200625 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743482	0.00	250,686,540.00	24,648,094,397,848.49
104743634	25/06/2020	25/06/2020 10:53:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743215	0.00	5,000.00	24,648,094,402,848.49
104743642	25/06/2020	25/06/2020 10:53:52	BOGOTA D.C.	458-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200625 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743507	0.00	65,760,592.00	24,648,160,163,440.49
104743644	25/06/2020	25/06/2020 10:54:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743254	0.00	3,227,000.00	24,648,163,390,440.49
104743656	25/06/2020	25/06/2020 10:54:38	BOGOTA D.C.	438-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200625 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743519	0.00	30,670,000.00	24,648,194,060,440.49
104743693	25/06/2020	25/06/2020 10:55:21	BOGOTA D.C.	439-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200625 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743532	0.00	29,000.00	24,648,194,089,440.49
104743699	25/06/2020	25/06/2020 10:56:11	BOGOTA D.C.	471-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200625 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743618	0.00	89,348,000.00	24,648,283,437,440.49
104743960	25/06/2020	25/06/2020 11:11:06	BOGOTA D.C.	CSCP474351	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743437	0.00	4,853,409.00	24,648,288,290,849.49
104743964	25/06/2020	25/06/2020 11:11:28	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743155	0.00	2,934,919,000.00	24,651,223,209,849.49
104743975	25/06/2020	25/06/2020 11:12:45	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743157	0.00	21,246,944,000.00	24,672,470,153,849.49
104743980	25/06/2020	25/06/2020 11:13:01	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814000792 FUNDEPRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743978	0.00	1,127,579.00	24,672,471,281,428.49
104743989	25/06/2020	25/06/2020 11:13:41	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743161	0.00	3,317,637,000.00	24,675,788,918,428.49
104743994	25/06/2020	25/06/2020 11:14:36	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743163	0.00	13,060,496,000.00	24,688,849,414,428.49
104743999	25/06/2020	25/06/2020 11:15:38	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743190	0.00	1,328,941,000.00	24,690,178,355,428.49
104744091	25/06/2020	25/06/2020 11:16:31	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743212	0.00	223,581,000.00	24,690,401,936,428.49
104744101	25/06/2020	25/06/2020 11:17:29	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743258	0.00	70,000,000.00	24,690,471,936,428.49
104744108	25/06/2020	25/06/2020 11:18:18	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743280	0.00	29,935,000.00	24,690,501,871,428.49
104744143	25/06/2020	25/06/2020 11:19:24	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743283	0.00	2,996,000.00	24,690,504,867,428.49
104744152	25/06/2020	25/06/2020 11:20:18	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743286	0.00	293,877,000.00	24,690,798,744,428.49
104744296	25/06/2020	25/06/2020 11:26:38	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830045172 ASOC. NUEVO MILENIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744294	0.00	2,332.00	24,690,798,746,760.49
104744301	25/06/2020	25/06/2020 11:27:29	BTA	3	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19414200 RUBEN DARIO VALBUENA VALBUENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744299	0.00	750,000.00	24,690,799,496,760.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104744346	25/06/2020	25/06/2020 11:28:33	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52856211 LUZ ESTELA RODRIGUEZ NEIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744344	0.00	1,346,700.00	24,690,800,843,460.49
104744353	25/06/2020	25/06/2020 11:30:23	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744290	0.00	9,438,655.37	24,690,810,282,115.86
104744361	25/06/2020	25/06/2020 11:31:17	BTA	6	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901006886 AGENCIA RENOVACION TERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744359	0.00	2,230,000.00	24,690,812,512,115.86
104744372	25/06/2020	25/06/2020 11:33:03	BTA	8	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19321988 GUSTAVO ADOLFO TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744370	0.00	16,243,878.00	24,690,828,755,993.86
104744378	25/06/2020	25/06/2020 11:34:05	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113596 ASOCIACION DE PADRES VILLAS DEL SOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744376	0.00	927,619.00	24,690,829,683,612.86
104744384	25/06/2020	25/06/2020 11:35:04	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113596 ASOCIACION DE PADRES VILLAS DEL SOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744382	0.00	440.00	24,690,829,684,052.86
104744403	25/06/2020	25/06/2020 11:37:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744401	0.00	1,776,184.00	24,690,831,460,236.86
104744511	25/06/2020	25/06/2020 11:38:55	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VEOLIA AGUAS DE MONTERIA SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744385	0.00	46,980.91	24,690,831,507,217.77
104744520	25/06/2020	25/06/2020 11:40:20	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35320770 HAYDIVA TRIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744518	0.00	66,700.00	24,690,831,573,917.77
104744681	25/06/2020	25/06/2020 11:41:49	BOGOTA D.C.	CSCP474345	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743419	0.00	11,000.00	24,690,831,584,917.77
104745324	25/06/2020	25/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	660,378,698.00	24,691,491,963,615.77
104745370	25/06/2020	25/06/2020 11:53:40	BOGOTA D.C.	DEV PAG ING SOL	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN DE RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPERSIÓN PIS "PROGRAMA DE INGRESO SOLIDARIO" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744514	0.00	1,440,000.00	24,691,493,403,615.77
104745415	25/06/2020	25/06/2020 11:58:02	MEDELLIN	7	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 21429458 ANGELA MARIA LOTERO MONTOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104745413	0.00	465,000.00	24,691,493,868,615.77
104743285	25/06/2020	25/06/2020 12:03:20	BOGOTA D.C.	TRAS 25-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 253920 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE JUNIO 2020	0.00	14,566,872.00	24,691,508,435,487.77
104745521	25/06/2020	25/06/2020 12:11:34	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA CON NIT 899999054 POR CONCEPTO ART 261 DE LA LEY 1450/11 EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28/113 Y EN EL PARAGRAFO 1 DEL ART 149 DE LA LEY 1753 DE JUN 9/15 DEL PLNA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742273	0.00	10,000,000,000.00	24,701,508,435,487.77
104745523	25/06/2020	25/06/2020 12:11:34	BTA	164519820	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION No 1299 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	8,206,400,000.00	0.00	24,693,302,035,487.77
104745692	25/06/2020	25/06/2020 12:20:33	BOGOTA D.C.	CSCP474682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104745671	0.00	498,542,412.00	24,693,800,577,899.77
104745803	25/06/2020	25/06/2020 12:23:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 RADICADO 1122293 MCS PRG_2020_1413232 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104745801	0.00	3,106,717.01	24,693,803,684,616.78
104745807	25/06/2020	25/06/2020 12:23:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1122241 MCS PRG_2020_1406346 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. COSTERA - PAGO FOSERVI DEL 16 AL 22 JUNIO 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104745805	0.00	4,982,200.00	24,693,808,666,816.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104745904	25/06/2020	25/06/2020 12:32:15	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC MUJERES ASOMUPCAR SUC FLORENCIA CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104745880	0.00	3,111,329.00	24,693,811,778,145.78
104745944	25/06/2020	25/06/2020 12:35:24	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC GAMEZA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104745916	0.00	29,746.00	24,693,811,807,891.78
104746266	25/06/2020	25/06/2020 12:48:22	BOGOTA D.C.	250-304906	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPTO. DE BOYACA NIT 8918004981 RTOS FROS MES DE MAYO 2020 CONVE 861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746043	0.00	6,448.61	24,693,811,814,340.39
104746304	25/06/2020	25/06/2020 12:50:50	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO DE RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744683	0.00	75,838,000,000.00	24,769,649,814,340.39
104746307	25/06/2020	25/06/2020 12:50:51	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ALCALDIA LA MONTAÑITA SUC LA MONTAÑITA CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746263	0.00	490,838.00	24,769,650,305,178.39
104746309	25/06/2020	25/06/2020 12:51:02	BOGOTA D.C.	797-84978	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INTELCO NIT 800.248.004.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746120	0.00	20,668,844.00	24,769,670,974,022.39
104746340	25/06/2020	25/06/2020 12:55:00	BOGOTA D.C.	797-85433	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION REGIONAL NORESTE INPEC NIT 811.011.575.2 PAGO CONTRATISTAS ALIMENTACION INTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746172	0.00	44,474,331.00	24,769,715,448,353.39
104746362	25/06/2020	25/06/2020 12:56:00	MEDELLIN	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71975446 SIMON SANTO MARTINEZ CUESTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746360	0.00	4,372,000.00	24,769,719,820,353.39
104746364	25/06/2020	25/06/2020 12:57:02	BOGOTA D.C.	797-86254	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT 899.999.090.2 REINT CONCEP DEDUCC RETENC JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746132	0.00	24,609,032.00	24,769,744,429,385.39
104746367	25/06/2020	25/06/2020 12:57:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COBIENESTAR COOP DE BIENESTAR SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746305	0.00	1,941,271.00	24,769,746,370,656.39
104746456	25/06/2020	25/06/2020 13:02:33	MEDELLIN	11	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79547690 CARLOS PERDOMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746454	0.00	465,000.00	24,769,746,835,656.39
104746469	25/06/2020	25/06/2020 13:03:37	MEDELLIN	10	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71733210 RICARDO LOPEZ MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746467	0.00	465,000.00	24,769,747,300,656.39
104746515	25/06/2020	25/06/2020 13:04:45	BOGOTA D.C.	22683200625	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			3,521,446,004.42	0.00	24,766,225,854,651.97
104746525	25/06/2020	25/06/2020 13:05:16	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104745941	0.00	688,000,000.00	24,766,913,854,651.97
104746531	25/06/2020	25/06/2020 13:07:04	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN EDUCACICON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104745993	0.00	21,597,000,000.00	24,788,510,854,651.97
104746749	25/06/2020	25/06/2020 13:22:33	VILLAVICENCIO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79471854 JUAN CARLOS GUEVARA GARAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746747	0.00	30,000.00	24,788,510,884,651.97
104746908	25/06/2020	25/06/2020 13:33:37	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746889	0.00	298,000,000.00	24,788,808,884,651.97
104747192	25/06/2020	25/06/2020 14:07:07	BOGOTA D.C.	1000010	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	372,227,000,000.00	25,161,035,884,651.97
104747194	25/06/2020	25/06/2020 14:07:07	BOGOTA D.C.	1000011	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	16,300,275,000.00	25,177,336,159,651.97
104747283	25/06/2020	25/06/2020 14:09:16	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 830127607-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104747121	0.00	2,800,000,000.00	25,180,136,159,651.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104747340	25/06/2020	25/06/2020 14:11:59	CUCUTA	2	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13345921 LORENZO ALDANA ZAPATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104747338	0.00	300,000.00	25,180,136,459,651.97
104747398	25/06/2020	25/06/2020 14:17:43	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743968	0.00	20,115,966.00	25,180,156,575,617.97
104747404	25/06/2020	25/06/2020 14:18:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANUC MANATI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746595	0.00	12,169,483.03	25,180,168,745,101.00
104747418	25/06/2020	25/06/2020 14:18:17	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743970	0.00	12,049,000.00	25,180,180,794,101.00
104747420	25/06/2020	25/06/2020 14:18:49	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743973	0.00	90,853.00	25,180,180,884,954.00
104747427	25/06/2020	25/06/2020 14:19:25	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743976	0.00	1,221,000.00	25,180,182,105,954.00
104747430	25/06/2020	25/06/2020 14:19:25	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCIACION PISICOLA EL VERGEL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746631	0.00	18,545,334.50	25,180,200,651,288.50
104747438	25/06/2020	25/06/2020 14:19:59	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743983	0.00	9,207.00	25,180,200,660,495.50
104748081	25/06/2020	25/06/2020 14:25:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAVIPROAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746652	0.00	31,040,689.49	25,180,231,701,184.99
104748104	25/06/2020	25/06/2020 14:26:41	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCAUCHAT ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746657	0.00	11,413,373.18	25,180,243,114,558.17
104748116	25/06/2020	25/06/2020 14:27:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPEGACAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746685	0.00	11,117,902.54	25,180,254,232,460.71
104748120	25/06/2020	25/06/2020 14:28:28	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA UT DISICO MODIFICATORIO CONTRATO 1759 NIT 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104747117	0.00	16,577,515.25	25,180,270,809,975.96
104748132	25/06/2020	25/06/2020 14:30:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOMULTICAM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746719	0.00	9,032,575.52	25,180,279,842,551.48
104748166	25/06/2020	25/06/2020 14:32:01	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROLECA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746549	0.00	3,066,333.00	25,180,282,908,884.48
104748179	25/06/2020	25/06/2020 14:33:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPARSAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746529	0.00	5,899.20	25,180,282,914,783.68
104748221	25/06/2020	25/06/2020 14:35:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Afruhorec ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746544	0.00	6,658,263.00	25,180,289,573,046.68
104748266	25/06/2020	25/06/2020 14:41:06	BTA	43231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83231 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748264	26,355,273,306.00	0.00	25,153,934,299,740.68
104748574	25/06/2020	25/06/2020 14:50:40	BTA	43626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748572	26,977,325,000.00	0.00	25,126,956,974,740.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104748580	25/06/2020	25/06/2020 14:50:41	BTA	43627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748578	26,977,325,000.00	0.00	25,099,979,649,740.68
104748586	25/06/2020	25/06/2020 14:50:42	BTA	43628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748584	26,977,325,000.00	0.00	25,073,002,324,740.68
104748592	25/06/2020	25/06/2020 14:50:43	BTA	43629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748590	26,977,325,000.00	0.00	25,046,024,999,740.68
104748598	25/06/2020	25/06/2020 14:50:45	BTA	43652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748596	27,813,250,000.00	0.00	25,018,211,749,740.68
104748604	25/06/2020	25/06/2020 14:50:46	BTA	43653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748602	27,813,250,000.00	0.00	24,990,398,499,740.68
104748610	25/06/2020	25/06/2020 14:50:47	BTA	43655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748608	27,813,250,000.00	0.00	24,962,585,249,740.68
104748616	25/06/2020	25/06/2020 14:50:49	BTA	43656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748614	27,813,250,000.00	0.00	24,934,771,999,740.68
104748622	25/06/2020	25/06/2020 14:50:50	BTA	43657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748620	27,813,250,000.00	0.00	24,906,958,749,740.68
104748628	25/06/2020	25/06/2020 14:50:51	BTA	43658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748626	27,813,250,000.00	0.00	24,879,145,499,740.68
104748634	25/06/2020	25/06/2020 14:50:52	BTA	43660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748632	27,813,250,000.00	0.00	24,851,332,249,740.68
104748644	25/06/2020	25/06/2020 14:51:05	BTA	43693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43693 Nro. Operacion que debita: 83669 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748642	5,630,611,168.00	0.00	24,845,701,638,572.68
104748648	25/06/2020	25/06/2020 14:51:07	BTA	43709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43709 Nro. Operacion que debita: 83685 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748646	5,630,611,168.00	0.00	24,840,071,027,404.68
104748652	25/06/2020	25/06/2020 14:51:07	BTA	43694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43694 Nro. Operacion que debita: 83670 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748650	5,630,611,168.00	0.00	24,834,440,416,236.68
104748656	25/06/2020	25/06/2020 14:51:08	BTA	43685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43685 Nro. Operacion que debita: 83661 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748654	5,630,611,168.00	0.00	24,828,809,805,068.68
104748660	25/06/2020	25/06/2020 14:51:09	BTA	43710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43710 Nro. Operacion que debita: 83686 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748658	5,630,611,168.00	0.00	24,823,179,193,900.68
104748664	25/06/2020	25/06/2020 14:51:10	BTA	43686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43686 Nro. Operacion que debita: 83662 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748662	5,630,611,168.00	0.00	24,817,548,582,732.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104748668	25/06/2020	25/06/2020 14:51:10	BTA	43711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43711 Nro. Operacion que debita: 83687 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748666	5,630,611,168.00	0.00	24,811,917,971,564.68
104748672	25/06/2020	25/06/2020 14:51:11	BTA	43712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43712 Nro. Operacion que debita: 83688 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748670	5,630,611,168.00	0.00	24,806,287,360,396.68
104748676	25/06/2020	25/06/2020 14:51:12	BTA	43687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43687 Nro. Operacion que debita: 83663 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748674	5,630,611,168.00	0.00	24,800,656,749,228.68
104748680	25/06/2020	25/06/2020 14:51:13	BTA	43713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43713 Nro. Operacion que debita: 83689 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748678	5,630,611,168.00	0.00	24,795,026,138,060.68
104748684	25/06/2020	25/06/2020 14:51:13	BTA	43697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43697 Nro. Operacion que debita: 83673 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748682	11,261,222,336.00	0.00	24,783,764,915,724.68
104748688	25/06/2020	25/06/2020 14:51:16	BTA	43705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43705 Nro. Operacion que debita: 83681 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748686	8,448,402,795.00	0.00	24,775,316,512,929.68
104748692	25/06/2020	25/06/2020 14:51:17	BTA	43689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43689 Nro. Operacion que debita: 83665 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748690	25,346,451,406.00	0.00	24,749,970,061,523.68
104748696	25/06/2020	25/06/2020 14:51:18	BTA	43690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43690 Nro. Operacion que debita: 83666 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748694	8,448,817,135.00	0.00	24,741,521,244,388.68
104748700	25/06/2020	25/06/2020 14:51:19	BTA	43691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43691 Nro. Operacion que debita: 83667 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748698	14,081,361,892.00	0.00	24,727,439,882,496.68
104748704	25/06/2020	25/06/2020 14:51:20	BTA	43699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43699 Nro. Operacion que debita: 83675 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748702	28,162,723,785.00	0.00	24,699,277,158,711.68
104748708	25/06/2020	25/06/2020 14:51:20	BTA	43701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43701 Nro. Operacion que debita: 83677 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748706	22,530,179,028.00	0.00	24,676,746,979,683.68
104748712	25/06/2020	25/06/2020 14:51:21	BTA	43702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43702 Nro. Operacion que debita: 83678 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748710	19,713,906,650.00	0.00	24,657,033,073,033.68
104748716	25/06/2020	25/06/2020 14:51:22	BTA	43715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43715 Nro. Operacion que debita: 83691 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748714	5,632,544,757.00	0.00	24,651,400,528,276.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104748720	25/06/2020	25/06/2020 14:51:23	BTA	43716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43716 Nro. Operacion que debita: 83692 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748718	5,632,544,757.00	0.00	24,645,767,983,519.68
104748724	25/06/2020	25/06/2020 14:51:23	BTA	43717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43717 Nro. Operacion que debita: 83693 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748722	8,448,817,135.00	0.00	24,637,319,166,384.68
104748728	25/06/2020	25/06/2020 14:51:24	BTA	43718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43718 Nro. Operacion que debita: 83694 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748726	8,448,817,135.00	0.00	24,628,870,349,249.68
104748732	25/06/2020	25/06/2020 14:51:25	BTA	43752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43752 Nro. Operacion que debita: 83726 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748730	22,530,179,028.00	0.00	24,606,340,170,221.68
104748736	25/06/2020	25/06/2020 14:51:25	BTA	43755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43755 Nro. Operacion que debita: 83729 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748734	8,448,817,135.00	0.00	24,597,891,353,086.68
104748740	25/06/2020	25/06/2020 14:51:28	BTA	43753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43753 Nro. Operacion que debita: 83727 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748738	28,162,723,785.00	0.00	24,569,728,629,301.68
104748744	25/06/2020	25/06/2020 14:51:29	BTA	43754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43754 Nro. Operacion que debita: 83728 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748742	14,081,361,892.00	0.00	24,555,647,267,409.68
104748752	25/06/2020	25/06/2020 14:51:32	BTA	43808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43808 Nro. Operacion que debita: 83776 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748750	6,591,775,000.00	0.00	24,549,055,492,409.68
104748756	25/06/2020	25/06/2020 14:51:32	BTA	43811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43811 Nro. Operacion que debita: 83779 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748754	9,887,512,500.00	0.00	24,539,167,979,909.68
104748760	25/06/2020	25/06/2020 14:51:33	BTA	43814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43814 Nro. Operacion que debita: 83782 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748758	6,591,725,000.00	0.00	24,532,576,254,909.68
104748768	25/06/2020	25/06/2020 14:51:36	BTA	43819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43819 Nro. Operacion que debita: 83787 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748766	14,081,361,892.00	0.00	24,518,494,893,017.68
104748772	25/06/2020	25/06/2020 14:51:38	BTA	43821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43821 Nro. Operacion que debita: 83789 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748770	14,081,361,892.00	0.00	24,504,413,531,125.68
104748776	25/06/2020	25/06/2020 14:51:40	BTA	43898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43898 Nro. Operacion que debita: 83866 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748774	6,591,675,000.00	0.00	24,497,821,856,125.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104748780	25/06/2020	25/06/2020 14:51:41	BTA	43896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43896 Nro. Operacion que debita: 83864 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748778	6,591,775,000.00	0.00	24,491,230,081,125.68
104748784	25/06/2020	25/06/2020 14:51:41	BTA	43903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43903 Nro. Operacion que debita: 83871 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748782	5,632,544,757.00	0.00	24,485,597,536,368.68
104748788	25/06/2020	25/06/2020 14:51:42	BTA	43904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43904 Nro. Operacion que debita: 83872 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748786	5,632,544,757.00	0.00	24,479,964,991,611.68
104748792	25/06/2020	25/06/2020 14:51:43	BTA	43905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43905 Nro. Operacion que debita: 83873 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748790	5,632,544,757.00	0.00	24,474,332,446,854.68
104748796	25/06/2020	25/06/2020 14:51:45	BTA	43153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748794	2,906,945,176.00	0.00	24,471,425,501,678.68
104748802	25/06/2020	25/06/2020 14:51:46	BTA	43154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748800	2,906,945,176.00	0.00	24,468,518,556,502.68
104748808	25/06/2020	25/06/2020 14:51:48	BTA	43158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748806	2,906,945,176.00	0.00	24,465,611,611,326.68
104748814	25/06/2020	25/06/2020 14:51:49	BTA	43148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748812	5,805,712,677.00	0.00	24,459,805,898,649.68
104748822	25/06/2020	25/06/2020 14:51:53	BTA	44056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 83975 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748820	6,591,775,000.00	0.00	24,453,214,123,649.68
104748844	25/06/2020	25/06/2020 14:51:59	BTA	44058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44058 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748842	14,081,361,892.00	0.00	24,439,132,761,757.68
104748849	25/06/2020	25/06/2020 14:52:00	BTA	44059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 83978 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748846	14,081,361,892.00	0.00	24,425,051,399,865.68
104748926	25/06/2020	25/06/2020 14:52:28	BTA	44153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44153 Nro. Operacion que debita: 84071 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748924	14,081,361,892.00	0.00	24,410,970,037,973.68
104748938	25/06/2020	25/06/2020 14:52:30	BTA	44150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44150 Nro. Operacion que debita: 84068 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748936	11,265,089,514.00	0.00	24,399,704,948,459.68
104748942	25/06/2020	25/06/2020 14:52:31	BTA	44151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44151 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748940	28,162,723,785.00	0.00	24,371,542,224,674.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104748954	25/06/2020	25/06/2020 14:52:34	BTA	44152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44152 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748952	28,162,723,785.00	0.00	24,343,379,500,889.68
104748964	25/06/2020	25/06/2020 14:52:36	BTA	44276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44276 Nro. Operacion que debita: 84191 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748962	1,317,925,000.00	0.00	24,342,061,575,889.68
104748982	25/06/2020	25/06/2020 14:52:39	BTA	44277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44277 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748980	5,271,700,000.00	0.00	24,336,789,875,889.68
104748986	25/06/2020	25/06/2020 14:52:40	BTA	44274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44274 Nro. Operacion que debita: 84189 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748984	6,589,625,000.00	0.00	24,330,200,250,889.68
104748990	25/06/2020	25/06/2020 14:52:41	BTA	44275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44275 Nro. Operacion que debita: 84190 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748988	6,589,625,000.00	0.00	24,323,610,625,889.68
104749023	25/06/2020	25/06/2020 14:52:51	BTA	44412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44412 Nro. Operacion que debita: 84311 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749021	6,589,625,000.00	0.00	24,317,021,000,889.68
104749059	25/06/2020	25/06/2020 14:53:05	BTA	44414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44414 Nro. Operacion que debita: 84313 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749057	3,953,775,000.00	0.00	24,313,067,225,889.68
104749081	25/06/2020	25/06/2020 14:53:16	BTA	44423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44423 Nro. Operacion que debita: 84322 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749079	14,081,361,892.00	0.00	24,298,985,863,997.68
104749090	25/06/2020	25/06/2020 14:53:17	BTA	44424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44424 Nro. Operacion que debita: 84323 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749088	14,081,361,892.00	0.00	24,284,904,502,105.68
104749094	25/06/2020	25/06/2020 14:53:18	BTA	44420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44420 Nro. Operacion que debita: 84319 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749092	2,816,272,378.00	0.00	24,282,088,229,727.68
104749102	25/06/2020	25/06/2020 14:53:19	BTA	44422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44422 Nro. Operacion que debita: 84321 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749100	14,081,638,119.00	0.00	24,268,006,591,608.68
104749106	25/06/2020	25/06/2020 14:53:20	BTA	44418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44418 Nro. Operacion que debita: 84317 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749104	14,081,776,233.00	0.00	24,253,924,815,375.68
104749110	25/06/2020	25/06/2020 14:53:21	BTA	44421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44421 Nro. Operacion que debita: 84320 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749108	5,632,820,984.00	0.00	24,248,291,994,391.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104749114	25/06/2020	25/06/2020 14:53:21	BTA	44419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44419 Nro. Operacion que debita: 84318 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749112	14,082,190,573.00	0.00	24,234,209,803,818.68
104749118	25/06/2020	25/06/2020 14:53:22	BTA	43297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749116	10,018,097,313.00	0.00	24,224,191,706,505.68
104749128	25/06/2020	25/06/2020 14:53:25	BTA	43298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749126	10,018,097,313.00	0.00	24,214,173,609,192.68
104749319	25/06/2020	25/06/2020 14:54:30	BTA	43573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43573 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749317	1,461,141,885.00	0.00	24,212,712,467,307.68
104749366	25/06/2020	25/06/2020 14:58:55	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 CANCELACION DE 5 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA TITUTLO 400100007623653-7623599-4890320-7620484-7620490 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748328	0.00	25,492,875.52	24,212,737,960,183.20
104749667	25/06/2020	25/06/2020 15:18:16	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia y Nequi , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749420	0.00	1,760,000.00	24,212,739,720,183.20
104749677	25/06/2020	25/06/2020 15:19:01	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749415	0.00	10,321,760,000.00	24,223,061,480,183.20
104749681	25/06/2020	25/06/2020 15:19:03	BOGOTA D.C.	202006250001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749679	0.00	26,476,809.00	24,223,087,956,992.20
104749685	25/06/2020	25/06/2020 15:19:04	BOGOTA D.C.	202006250002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749683	0.00	14,054,272.00	24,223,102,011,264.20
104749689	25/06/2020	25/06/2020 15:19:04	BOGOTA D.C.	202006250003	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749687	0.00	11,767,458.00	24,223,113,778,722.20
104749693	25/06/2020	25/06/2020 15:19:04	BOGOTA D.C.	202006250004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749691	0.00	10,361,210.00	24,223,124,139,932.20
104749697	25/06/2020	25/06/2020 15:19:04	BOGOTA D.C.	202006250005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749695	0.00	10,280,119.00	24,223,134,420,051.20
104749701	25/06/2020	25/06/2020 15:19:05	BOGOTA D.C.	202006250006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749699	0.00	7,052,361.00	24,223,141,472,412.20
104749705	25/06/2020	25/06/2020 15:19:05	BOGOTA D.C.	202006250007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749703	0.00	4,076,421.00	24,223,145,548,833.20
104749709	25/06/2020	25/06/2020 15:19:05	BOGOTA D.C.	202006250008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749707	0.00	3,869,910.00	24,223,149,418,743.20
104749713	25/06/2020	25/06/2020 15:19:06	BOGOTA D.C.	202006250009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749711	0.00	3,607,418.00	24,223,153,026,161.20
104749717	25/06/2020	25/06/2020 15:19:06	BOGOTA D.C.	202006250010	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749715	0.00	1,074,263.00	24,223,154,100,424.20
104749721	25/06/2020	25/06/2020 15:19:06	BOGOTA D.C.	202006250011	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749719	0.00	949,051.00	24,223,155,049,475.20
104749760	25/06/2020	25/06/2020 15:20:23	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749377	0.00	2,285,666.64	24,223,157,335,141.84
104749861	25/06/2020	25/06/2020 15:23:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 56367 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749511	0.00	240,611.39	24,223,157,575,753.23
104749872	25/06/2020	25/06/2020 15:24:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 56368 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749616	0.00	3,183,279.44	24,223,160,759,032.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104749883	25/06/2020	25/06/2020 15:25:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS RUTA CARIBE GG 56438 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749637	0.00	39,197,400.00	24,223,199,956,432.67
104750270	25/06/2020	25/06/2020 15:36:31	BTA	43621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750268	29,953,420,558.00	0.00	24,193,246,535,874.67
104750279	25/06/2020	25/06/2020 15:36:40	BTA	43622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750277	29,953,420,558.00	0.00	24,163,293,115,316.67
104750290	25/06/2020	25/06/2020 15:37:42	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748322	0.00	5,980,800.00	24,163,299,096,116.67
104750294	25/06/2020	25/06/2020 15:37:56	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750029	0.00	177,215.19	24,163,299,273,331.86
104750311	25/06/2020	25/06/2020 15:38:27	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748362	0.00	35,901,600.00	24,163,335,174,931.86
104750335	25/06/2020	25/06/2020 15:39:49	BTA	44413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44413 Nro. Operacion que debita: 84312 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750333	6,589,625,000.00	0.00	24,156,745,549,931.86
104750476	25/06/2020	25/06/2020 15:43:29	BTA	43707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43707 Nro. Operacion que debita: 83683 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750474	14,081,361,892.00	0.00	24,142,664,188,039.86
104750537	25/06/2020	25/06/2020 15:45:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución ingreso solidario 5 cuentas, de acuerdo a certificación de Revisoría Fiscal enviada al correo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749464	0.00	800,000.00	24,142,664,988,039.86
104750543	25/06/2020	25/06/2020 15:46:58	BTA	43252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750541	11,523,179,528.00	0.00	24,131,141,808,511.86
104750713	25/06/2020	25/06/2020 15:51:00	BTA	44896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750711	0.00	7,158,250,063.00	24,138,300,058,574.86
104750743	25/06/2020	25/06/2020 15:51:36	BTA	44897	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44897 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750741	0.00	1,486,887,402.00	24,139,786,945,976.86
104750839	25/06/2020	25/06/2020 15:55:40	BTA	43299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750837	10,018,097,313.00	0.00	24,129,768,848,663.86
104750865	25/06/2020	25/06/2020 15:57:17	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB LUIS IGNACIO ANDRD NIT. 8001396031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750532	0.00	2,913,457.57	24,129,771,762,121.43
104750908	25/06/2020	25/06/2020 16:01:37	BTA	43572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43572 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750906	5,720,336,158.00	0.00	24,124,051,425,963.43
104751277	25/06/2020	25/06/2020 16:14:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI NIT 8600611103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751190	0.00	7,498,300.00	24,124,058,924,263.43
104751554	25/06/2020	25/06/2020 16:20:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 819000887-ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751552	0.00	300,672.55	24,124,059,224,935.98
104751558	25/06/2020	25/06/2020 16:20:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 819000887-ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751556	0.00	303,442.17	24,124,059,528,378.15
104751686	25/06/2020	25/06/2020 16:25:59	BTA	43671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751684	20,757,260,000.00	0.00	24,103,302,268,378.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104751696	25/06/2020	25/06/2020 16:26:04	BTA	43672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751694	20,757,260,000.00	0.00	24,082,545,008,378.15
104751742	25/06/2020	25/06/2020 16:26:30	BTA	43812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43812 Nro. Operacion que debita: 83780 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751740	6,591,725,000.00	0.00	24,075,953,283,378.15
104751746	25/06/2020	25/06/2020 16:26:31	BTA	43897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43897 Nro. Operacion que debita: 83865 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751744	9,887,437,500.00	0.00	24,066,065,845,878.15
104751750	25/06/2020	25/06/2020 16:26:33	BTA	43155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751748	2,906,945,176.00	0.00	24,063,158,900,702.15
104751756	25/06/2020	25/06/2020 16:26:34	BTA	43156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751754	2,906,945,176.00	0.00	24,060,251,955,526.15
104751762	25/06/2020	25/06/2020 16:26:35	BTA	43157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751760	2,906,945,176.00	0.00	24,057,345,010,350.15
104751768	25/06/2020	25/06/2020 16:26:36	BTA	44057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751766	9,887,437,500.00	0.00	24,047,457,572,850.15
104751772	25/06/2020	25/06/2020 16:26:38	BTA	44410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44410 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751770	1,317,925,000.00	0.00	24,046,139,647,850.15
104751776	25/06/2020	25/06/2020 16:26:39	BTA	44411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44411 Nro. Operacion que debita: 84310 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751774	1,317,925,000.00	0.00	24,044,821,722,850.15
104751855	25/06/2020	25/06/2020 16:30:04	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESI NIT 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751215	0.00	64,755,698.55	24,044,886,478,548.70
104752469	25/06/2020	25/06/2020 16:55:47	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750550	0.00	314,957.00	24,044,886,793,505.70
104752513	25/06/2020	25/06/2020 16:56:40	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751790	0.00	3,391,437.89	24,044,890,184,943.59
104752589	25/06/2020	25/06/2020 17:00:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751603	0.00	1,190,741.16	24,044,891,375,684.75
104752606	25/06/2020	25/06/2020 17:01:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751607	0.00	1,272,102.06	24,044,892,647,786.81
104752698	25/06/2020	25/06/2020 17:07:35	BOGOTA D.C.	22683200625	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,648,911.00	24,044,894,296,697.81
104752776	25/06/2020	25/06/2020 17:14:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 - RADICADO 1122295 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE MAYO DE 2020 DEL CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104752774	0.00	604,159.54	24,044,894,900,857.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104752780	25/06/2020	25/06/2020 17:14:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1122227 MCS PRG_2020_1409335 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 15 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104752778	0.00	12,332,800.00	24,044,907,233,657.35
104752784	25/06/2020	25/06/2020 17:14:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104752782	0.00	1,782,090.00	24,044,909,015,747.35
104752788	25/06/2020	25/06/2020 17:14:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104752786	0.00	1,106,795.00	24,044,910,122,542.35
104752792	25/06/2020	25/06/2020 17:14:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero valores netos Onp EPS y terceros -Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104752790	0.00	3,752,128,744.11	24,048,662,251,286.46
104752796	25/06/2020	25/06/2020 17:14:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ordenes de no pago c digos de terceros y valores netos - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104752794	0.00	711,392,817.06	24,049,373,644,103.52
104752907	25/06/2020	25/06/2020 17:19:52	BOGOTA D.C.	CSCP475120	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO POR MULTA A UT ALIANZA LOGÍSTICA PAGO OBLIGACIÓN 280320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104752835	0.00	1,674.00	24,049,373,645,777.52
104752928	25/06/2020	25/06/2020 17:21:58	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900948958-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751997	0.00	91,115,602.00	24,049,464,761,379.52
104753255	25/06/2020	25/06/2020 17:31:18	BOGOTA D.C.	CSCP475141	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD AUE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104752929	0.00	1,721,013.00	24,049,466,482,392.52
104753751	25/06/2020	25/06/2020 17:58:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1122283 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 DE JUNIO PEAJE EL CARM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753749	0.00	4,708,440.00	24,049,471,190,832.52
104753755	25/06/2020	25/06/2020 17:58:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE MAYO DE 2020 ADICIONAL NO. 9 OBRAS FJS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753753	0.00	265,627.33	24,049,471,456,459.85
104753759	25/06/2020	25/06/2020 17:58:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753757	0.00	18,605.12	24,049,471,475,064.97
104753764	25/06/2020	25/06/2020 17:58:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753761	0.00	44,473.71	24,049,471,519,538.68
104753771	25/06/2020	25/06/2020 17:58:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE MAYO DE 2020 DEL CONTRATOADICIONAL NO. 11 PREDIOS FJS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753768	0.00	33,470.05	24,049,471,553,008.73
104753775	25/06/2020	25/06/2020 17:58:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2020 POR CUENTA DE P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1122658 OG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753773	0.00	11,648,200.00	24,049,483,201,208.73
104753779	25/06/2020	25/06/2020 17:58:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1122225 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753777	0.00	12,183,560.00	24,049,495,384,768.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104753783	25/06/2020	25/06/2020 17:58:39	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1122540 MCS PRG_2020_1414220 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753781	0.00	14,253,400.00	24,049,509,638,168.73
104753793	25/06/2020	25/06/2020 17:58:40	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero y notas cr dito alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753791	0.00	121,559,700.00	24,049,631,197,868.73
104754001	25/06/2020	25/06/2020 18:11:58	CALI	B.OCCIDENTE	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ejecución de garantía bancaria W0003483 (cliente JUAN CARLOS VELEZ URIBE) a favor de la Registraduría Nacional del Estado Civil. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753903	0.00	125,000,000.00	24,049,756,197,868.73
104754105	25/06/2020	25/06/2020 18:30:06	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIONAL CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754095	0.00	5,686,000.00	24,049,761,883,868.73
104754166	25/06/2020	25/06/2020 18:41:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COBIENESTAR - VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO 1703252018 HOGARES COMUNITARIOS INTEGRALES VIGENCIA 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754077	0.00	13,972,265.00	24,049,775,856,133.73
104754291	25/06/2020	25/06/2020 19:35:57	BTA	44926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754289	205,902,027,926.00	0.00	23,843,873,828,207.73
104754297	25/06/2020	25/06/2020 19:35:58	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754295	65,771,805,907.00	0.00	23,778,102,022,300.73
104754303	25/06/2020	25/06/2020 19:36:00	BTA	44928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754301	152,431,344,113.00	0.00	23,625,670,678,187.73
104754309	25/06/2020	25/06/2020 19:36:02	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754307	206,100,180,107.00	0.00	23,419,570,498,080.73
104754315	25/06/2020	25/06/2020 19:36:04	BTA	44930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754313	4,657,462,117.00	0.00	23,414,913,035,963.73
104754321	25/06/2020	25/06/2020 19:36:05	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754319	11,653,192,069.00	0.00	23,403,259,843,894.73
104754327	25/06/2020	25/06/2020 19:36:07	BTA	44932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754325	2,189,024,932.00	0.00	23,401,070,818,962.73
104754333	25/06/2020	25/06/2020 19:36:08	BTA	44933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754331	1,463.00	0.00	23,401,070,817,499.73
104754339	25/06/2020	25/06/2020 19:36:10	BTA	44934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754337	9,817,237,114.00	0.00	23,391,253,580,385.73
104754345	25/06/2020	25/06/2020 19:36:12	BTA	44935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754343	220,850,815,796.00	0.00	23,170,402,764,589.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754352	25/06/2020	25/06/2020 19:36:14	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754350	1,965,813,811.00	0.00	23,168,436,950,778.73
104754358	25/06/2020	25/06/2020 19:36:15	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754356	138,308,287,093.00	0.00	23,030,128,663,685.73
104754364	25/06/2020	25/06/2020 19:36:17	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754362	1,162,187,793.00	0.00	23,028,966,475,892.73
104754370	25/06/2020	25/06/2020 19:36:18	BTA	44939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754368	89,342,427.00	0.00	23,028,877,133,465.73
104754376	25/06/2020	25/06/2020 19:36:20	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754374	300,000,000,000.00	0.00	22,728,877,133,465.73
104754382	25/06/2020	25/06/2020 19:36:21	BTA	44941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754380	300,000,000,000.00	0.00	22,428,877,133,465.73
104754388	25/06/2020	25/06/2020 19:36:23	BTA	44942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754386	300,000,000,000.00	0.00	22,128,877,133,465.73
104754394	25/06/2020	25/06/2020 19:36:24	BTA	44943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754392	300,000,000,000.00	0.00	21,828,877,133,465.73
104754400	25/06/2020	25/06/2020 19:36:26	BTA	44944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754398	300,000,000,000.00	0.00	21,528,877,133,465.73
104754406	25/06/2020	25/06/2020 19:36:28	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754404	300,000,000,000.00	0.00	21,228,877,133,465.73
104754412	25/06/2020	25/06/2020 19:36:29	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754410	300,000,000,000.00	0.00	20,928,877,133,465.73
104754418	25/06/2020	25/06/2020 19:36:31	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754416	300,000,000,000.00	0.00	20,628,877,133,465.73
104754424	25/06/2020	25/06/2020 19:36:32	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754422	300,000,000,000.00	0.00	20,328,877,133,465.73
104754430	25/06/2020	25/06/2020 19:36:37	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754428	300,000,000,000.00	0.00	20,028,877,133,465.73
104754436	25/06/2020	25/06/2020 19:36:38	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754434	300,000,000,000.00	0.00	19,728,877,133,465.73
104754442	25/06/2020	25/06/2020 19:36:40	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754440	300,000,000,000.00	0.00	19,428,877,133,465.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754448	25/06/2020	25/06/2020 19:36:41	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754446	300,000,000,000.00	0.00	19,128,877,133,465.73
104754454	25/06/2020	25/06/2020 19:36:42	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754452	300,000,000,000.00	0.00	18,828,877,133,465.73
104754460	25/06/2020	25/06/2020 19:36:44	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754458	300,000,000,000.00	0.00	18,528,877,133,465.73
104754466	25/06/2020	25/06/2020 19:36:45	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754464	300,000,000,000.00	0.00	18,228,877,133,465.73
104754472	25/06/2020	25/06/2020 19:36:47	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754470	300,000,000,000.00	0.00	17,928,877,133,465.73
104754478	25/06/2020	25/06/2020 19:36:48	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754476	300,000,000,000.00	0.00	17,628,877,133,465.73
104754484	25/06/2020	25/06/2020 19:36:50	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754482	300,000,000,000.00	0.00	17,328,877,133,465.73
104754490	25/06/2020	25/06/2020 19:36:52	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754488	300,000,000,000.00	0.00	17,028,877,133,465.73
104754496	25/06/2020	25/06/2020 19:36:53	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754494	300,000,000,000.00	0.00	16,728,877,133,465.73
104754502	25/06/2020	25/06/2020 19:36:55	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754500	300,000,000,000.00	0.00	16,428,877,133,465.73
104754508	25/06/2020	25/06/2020 19:36:56	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754506	300,000,000,000.00	0.00	16,128,877,133,465.73
104754514	25/06/2020	25/06/2020 19:36:58	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754512	300,000,000,000.00	0.00	15,828,877,133,465.73
104754520	25/06/2020	25/06/2020 19:37:00	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754518	300,000,000,000.00	0.00	15,528,877,133,465.73
104754526	25/06/2020	25/06/2020 19:37:01	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754524	300,000,000,000.00	0.00	15,228,877,133,465.73
104754532	25/06/2020	25/06/2020 19:37:03	BTA	44966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754530	300,000,000,000.00	0.00	14,928,877,133,465.73
104754538	25/06/2020	25/06/2020 19:37:04	BTA	44967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754536	300,000,000,000.00	0.00	14,628,877,133,465.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754544	25/06/2020	25/06/2020 19:37:06	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754542	300,000,000,000.00	0.00	14,328,877,133,465.73
104754550	25/06/2020	25/06/2020 19:37:08	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754548	300,000,000,000.00	0.00	14,028,877,133,465.73
104754556	25/06/2020	25/06/2020 19:37:09	BTA	44970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754554	300,000,000,000.00	0.00	13,728,877,133,465.73
104754562	25/06/2020	25/06/2020 19:37:10	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754560	223,000,000,000.00	0.00	13,505,877,133,465.73
104754568	25/06/2020	25/06/2020 19:37:12	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754566	219,900,000,000.00	0.00	13,285,977,133,465.73
104754574	25/06/2020	25/06/2020 19:37:13	BTA	44973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754572	110,100,000,000.00	0.00	13,175,877,133,465.73
104754580	25/06/2020	25/06/2020 19:37:15	BTA	44974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754578	100,000,000,000.00	0.00	13,075,877,133,465.73
104754586	25/06/2020	25/06/2020 19:37:16	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754584	100,000,000,000.00	0.00	12,975,877,133,465.73
104754592	25/06/2020	25/06/2020 19:37:18	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754590	100,000,000,000.00	0.00	12,875,877,133,465.73
104754598	25/06/2020	25/06/2020 19:37:20	BTA	44977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754596	50,000,000,000.00	0.00	12,825,877,133,465.73
104754604	25/06/2020	25/06/2020 19:37:22	BTA	44978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754602	50,000,000,000.00	0.00	12,775,877,133,465.73
104754610	25/06/2020	25/06/2020 19:37:24	BTA	44979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754608	20,000,000,000.00	0.00	12,755,877,133,465.73
104754616	25/06/2020	25/06/2020 19:37:26	BTA	44980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754614	20,000,000,000.00	0.00	12,735,877,133,465.73
104754622	25/06/2020	25/06/2020 19:37:28	BTA	44981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754620	10,000,000,000.00	0.00	12,725,877,133,465.73
104754628	25/06/2020	25/06/2020 19:37:30	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754626	10,000,000,000.00	0.00	12,715,877,133,465.73
104754635	25/06/2020	25/06/2020 19:37:32	BTA	44983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754633	5,000,000,000.00	0.00	12,710,877,133,465.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754641	25/06/2020	25/06/2020 19:37:34	BTA	44984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754639	2,000,000,000.00	0.00	12,708,877,133,465.73
104754647	25/06/2020	25/06/2020 19:37:36	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754645	1,000,000,000.00	0.00	12,707,877,133,465.73
104754653	25/06/2020	25/06/2020 19:37:38	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754651	1,000,000,000.00	0.00	12,706,877,133,465.73
104754659	25/06/2020	25/06/2020 19:37:40	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754657	401,936,678.00	0.00	12,706,475,196,787.73
104754665	25/06/2020	25/06/2020 19:37:42	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754663	300,000,000,000.00	0.00	12,406,475,196,787.73
104754671	25/06/2020	25/06/2020 19:37:44	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754669	300,000,000,000.00	0.00	12,106,475,196,787.73
104754677	25/06/2020	25/06/2020 19:37:46	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754675	300,000,000,000.00	0.00	11,806,475,196,787.73
104754683	25/06/2020	25/06/2020 19:37:48	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754681	300,000,000,000.00	0.00	11,506,475,196,787.73
104754689	25/06/2020	25/06/2020 19:37:49	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754687	300,000,000,000.00	0.00	11,206,475,196,787.73
104754695	25/06/2020	25/06/2020 19:37:51	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754693	300,000,000,000.00	0.00	10,906,475,196,787.73
104754701	25/06/2020	25/06/2020 19:37:53	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754699	300,000,000,000.00	0.00	10,606,475,196,787.73
104754707	25/06/2020	25/06/2020 19:37:54	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754705	300,000,000,000.00	0.00	10,306,475,196,787.73
104754713	25/06/2020	25/06/2020 19:37:56	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754711	300,000,000,000.00	0.00	10,006,475,196,787.73
104754719	25/06/2020	25/06/2020 19:37:58	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754717	300,000,000,000.00	0.00	9,706,475,196,787.73
104754725	25/06/2020	25/06/2020 19:38:00	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754723	300,000,000,000.00	0.00	9,406,475,196,787.73
104754731	25/06/2020	25/06/2020 19:38:02	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754729	300,000,000,000.00	0.00	9,106,475,196,787.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754737	25/06/2020	25/06/2020 19:38:03	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754735	300,000,000,000.00	0.00	8,806,475,196,787.73
104754743	25/06/2020	25/06/2020 19:38:05	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754741	300,000,000,000.00	0.00	8,506,475,196,787.73
104754749	25/06/2020	25/06/2020 19:38:07	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754747	300,000,000,000.00	0.00	8,206,475,196,787.73
104754755	25/06/2020	25/06/2020 19:38:08	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754753	300,000,000,000.00	0.00	7,906,475,196,787.73
104754761	25/06/2020	25/06/2020 19:38:10	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754759	300,000,000,000.00	0.00	7,606,475,196,787.73
104754768	25/06/2020	25/06/2020 19:38:12	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754766	300,000,000,000.00	0.00	7,306,475,196,787.73
104754774	25/06/2020	25/06/2020 19:38:14	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754772	300,000,000,000.00	0.00	7,006,475,196,787.73
104754780	25/06/2020	25/06/2020 19:38:16	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754778	300,000,000,000.00	0.00	6,706,475,196,787.73
104754786	25/06/2020	25/06/2020 19:38:18	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754784	300,000,000,000.00	0.00	6,406,475,196,787.73
104754792	25/06/2020	25/06/2020 19:38:19	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754790	300,000,000,000.00	0.00	6,106,475,196,787.73
104754798	25/06/2020	25/06/2020 19:38:21	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754796	300,000,000,000.00	0.00	5,806,475,196,787.73
104754804	25/06/2020	25/06/2020 19:38:23	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754802	300,000,000,000.00	0.00	5,506,475,196,787.73
104754810	25/06/2020	25/06/2020 19:38:25	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754808	300,000,000,000.00	0.00	5,206,475,196,787.73
104754816	25/06/2020	25/06/2020 19:38:26	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754814	300,000,000,000.00	0.00	4,906,475,196,787.73
104754822	25/06/2020	25/06/2020 19:38:28	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754820	300,000,000,000.00	0.00	4,606,475,196,787.73
104754828	25/06/2020	25/06/2020 19:38:30	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754826	300,000,000,000.00	0.00	4,306,475,196,787.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754834	25/06/2020	25/06/2020 19:38:32	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754832	300,000,000,000.00	0.00	4,006,475,196,787.73
104754840	25/06/2020	25/06/2020 19:38:33	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754838	300,000,000,000.00	0.00	3,706,475,196,787.73
104754846	25/06/2020	25/06/2020 19:38:35	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754844	300,000,000,000.00	0.00	3,406,475,196,787.73
104754852	25/06/2020	25/06/2020 19:38:37	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754850	300,000,000,000.00	0.00	3,106,475,196,787.73
104754858	25/06/2020	25/06/2020 19:38:38	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754856	300,000,000,000.00	0.00	2,806,475,196,787.73
104754864	25/06/2020	25/06/2020 19:38:40	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754862	300,000,000,000.00	0.00	2,506,475,196,787.73
104754870	25/06/2020	25/06/2020 19:38:41	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754868	300,000,000,000.00	0.00	2,206,475,196,787.73
104754876	25/06/2020	25/06/2020 19:38:43	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754874	300,000,000,000.00	0.00	1,906,475,196,787.73
104754882	25/06/2020	25/06/2020 19:38:45	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754880	300,000,000,000.00	0.00	1,606,475,196,787.73
104754888	25/06/2020	25/06/2020 19:38:46	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754886	300,000,000,000.00	0.00	1,306,475,196,787.73
104754894	25/06/2020	25/06/2020 19:38:48	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754892	300,000,000,000.00	0.00	1,006,475,196,787.73
104754900	25/06/2020	25/06/2020 19:38:49	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754898	300,000,000,000.00	0.00	706,475,196,787.73
104754906	25/06/2020	25/06/2020 19:38:51	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754904	115,600,000,000.00	0.00	590,875,196,787.73
104754912	25/06/2020	25/06/2020 19:38:53	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754910	50,000,000,000.00	0.00	540,875,196,787.73
104754918	25/06/2020	25/06/2020 19:38:54	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754916	50,000,000,000.00	0.00	490,875,196,787.73
104754924	25/06/2020	25/06/2020 19:38:56	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754922	50,000,000,000.00	0.00	440,875,196,787.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754930	25/06/2020	25/06/2020 19:38:58	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754928	50,000,000,000.00	0.00	390,875,196,787.73
104754936	25/06/2020	25/06/2020 19:38:59	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754934	50,000,000,000.00	0.00	340,875,196,787.73
104754942	25/06/2020	25/06/2020 19:39:01	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754940	50,000,000,000.00	0.00	290,875,196,787.73
104754948	25/06/2020	25/06/2020 19:39:03	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754946	50,000,000,000.00	0.00	240,875,196,787.73
104754954	25/06/2020	25/06/2020 19:39:04	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754952	50,000,000,000.00	0.00	190,875,196,787.73
104754960	25/06/2020	25/06/2020 19:39:06	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754958	50,000,000,000.00	0.00	140,875,196,787.73
104754966	25/06/2020	25/06/2020 19:39:08	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754964	50,000,000,000.00	0.00	90,875,196,787.73
104754972	25/06/2020	25/06/2020 19:39:09	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754970	50,000,000,000.00	0.00	40,875,196,787.73
104754978	25/06/2020	25/06/2020 19:39:11	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754976	20,000,000,000.00	0.00	20,875,196,787.73
104754984	25/06/2020	25/06/2020 19:39:12	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754982	10,000,000,000.00	0.00	10,875,196,787.73
104754990	25/06/2020	25/06/2020 19:39:14	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754988	5,000,000,000.00	0.00	5,875,196,787.73
104754996	25/06/2020	25/06/2020 19:39:15	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754994	2,000,000,000.00	0.00	3,875,196,787.73
104755002	25/06/2020	25/06/2020 19:39:17	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755000	1,000,000,000.00	0.00	2,875,196,787.73
104755008	25/06/2020	25/06/2020 19:39:18	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755006	1,000,000,000.00	0.00	1,875,196,787.73
104755014	25/06/2020	25/06/2020 19:39:20	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755012	1,000,000,000.00	0.00	875,196,787.73
104755020	25/06/2020	25/06/2020 19:39:21	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755018	350,962,780.00	0.00	524,234,007.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104761500	25/06/2020	26/06/2020 12:25:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,666,800.00	525,900,807.73
104761504	25/06/2020	26/06/2020 12:25:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	75,211,276.55	601,112,084.28
104761508	25/06/2020	26/06/2020 12:25:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	16,917,233.00	618,029,317.28
104761512	25/06/2020	26/06/2020 12:25:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	364,191,092.00	982,220,409.28
104761516	25/06/2020	26/06/2020 12:25:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	27,848,962.00	1,010,069,371.28
104761520	25/06/2020	26/06/2020 12:25:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	20,274,955.00	1,030,344,326.28
104755486	26/06/2020	25/06/2020 21:02:26	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755484	0.00	205,917,264,676.00	206,947,609,002.28
104755492	26/06/2020	25/06/2020 21:02:27	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755490	0.00	65,776,673,021.00	272,724,282,023.28
104755498	26/06/2020	25/06/2020 21:02:29	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755496	0.00	152,442,624,032.00	425,166,906,055.28
104755504	26/06/2020	25/06/2020 21:02:30	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755502	0.00	206,115,431,520.00	631,282,337,575.28
104755510	26/06/2020	25/06/2020 21:02:30	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755508	0.00	4,657,806,769.00	635,940,144,344.28
104755516	26/06/2020	25/06/2020 21:02:32	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755514	0.00	11,654,054,405.00	647,594,198,749.28
104755522	26/06/2020	25/06/2020 21:02:32	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755520	0.00	2,189,186,920.00	649,783,385,669.28
104755528	26/06/2020	25/06/2020 21:02:33	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755526	0.00	1,463.00	649,783,387,132.28
104755534	26/06/2020	25/06/2020 21:02:34	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755532	0.00	9,817,963,590.00	659,601,350,722.28
104755540	26/06/2020	25/06/2020 21:02:35	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755538	0.00	220,867,158,756.00	880,468,509,478.28
104755546	26/06/2020	25/06/2020 21:02:36	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755544	0.00	1,965,959,281.00	882,434,468,759.28
104755552	26/06/2020	25/06/2020 21:02:37	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755550	0.00	138,318,521,906.00	1,020,752,990,665.28
104755558	26/06/2020	25/06/2020 21:02:38	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755556	0.00	1,162,273,795.00	1,021,915,264,460.28
104755564	26/06/2020	25/06/2020 21:02:39	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755562	0.00	89,349,038.00	1,022,004,613,498.28
104755570	26/06/2020	25/06/2020 21:02:39	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755568	0.00	300,022,200,000.00	1,322,026,813,498.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755576	26/06/2020	25/06/2020 21:02:40	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755574	0.00	300,022,200,000.00	1,622,049,013,498.28
104755582	26/06/2020	25/06/2020 21:02:41	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755580	0.00	300,022,200,000.00	1,922,071,213,498.28
104755588	26/06/2020	25/06/2020 21:02:42	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755586	0.00	300,022,200,000.00	2,222,093,413,498.28
104755594	26/06/2020	25/06/2020 21:02:43	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755592	0.00	300,022,200,000.00	2,522,115,613,498.28
104755600	26/06/2020	25/06/2020 21:02:44	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755598	0.00	300,022,200,000.00	2,822,137,813,498.28
104755606	26/06/2020	25/06/2020 21:02:45	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755604	0.00	300,022,200,000.00	3,122,160,013,498.28
104755612	26/06/2020	25/06/2020 21:02:45	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755610	0.00	300,022,200,000.00	3,422,182,213,498.28
104755618	26/06/2020	25/06/2020 21:02:46	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755616	0.00	300,022,200,000.00	3,722,204,413,498.28
104755624	26/06/2020	25/06/2020 21:02:47	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755622	0.00	300,022,200,000.00	4,022,226,613,498.28
104755630	26/06/2020	25/06/2020 21:02:48	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755628	0.00	300,022,200,000.00	4,322,248,813,498.28
104755636	26/06/2020	25/06/2020 21:02:49	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755634	0.00	300,022,200,000.00	4,622,271,013,498.28
104755642	26/06/2020	25/06/2020 21:02:50	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755640	0.00	300,022,200,000.00	4,922,293,213,498.28
104755648	26/06/2020	25/06/2020 21:02:51	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755646	0.00	300,022,200,000.00	5,222,315,413,498.28
104755654	26/06/2020	25/06/2020 21:02:52	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755652	0.00	300,022,200,000.00	5,522,337,613,498.28
104755660	26/06/2020	25/06/2020 21:02:53	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755658	0.00	300,022,200,000.00	5,822,359,813,498.28
104755666	26/06/2020	25/06/2020 21:02:54	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755664	0.00	300,022,200,000.00	6,122,382,013,498.28
104755672	26/06/2020	25/06/2020 21:02:55	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755670	0.00	300,022,200,000.00	6,422,404,213,498.28
104755678	26/06/2020	25/06/2020 21:02:55	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755676	0.00	300,022,200,000.00	6,722,426,413,498.28
104755684	26/06/2020	25/06/2020 21:02:56	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755682	0.00	300,022,200,000.00	7,022,448,613,498.28
104755690	26/06/2020	25/06/2020 21:02:57	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755688	0.00	300,022,200,000.00	7,322,470,813,498.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755696	26/06/2020	25/06/2020 21:02:58	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755694	0.00	300,022,200,000.00	7,622,493,013,498.28
104755702	26/06/2020	25/06/2020 21:02:58	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755700	0.00	300,022,200,000.00	7,922,515,213,498.28
104755708	26/06/2020	25/06/2020 21:02:59	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755706	0.00	300,022,200,000.00	8,222,537,413,498.28
104755714	26/06/2020	25/06/2020 21:03:00	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755712	0.00	300,022,200,000.00	8,522,559,613,498.28
104755720	26/06/2020	25/06/2020 21:03:01	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755718	0.00	300,022,200,000.00	8,822,581,813,498.28
104755726	26/06/2020	25/06/2020 21:03:02	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755724	0.00	300,022,200,000.00	9,122,604,013,498.28
104755732	26/06/2020	25/06/2020 21:03:02	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755730	0.00	300,022,200,000.00	9,422,626,213,498.28
104755738	26/06/2020	25/06/2020 21:03:03	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755736	0.00	300,022,200,000.00	9,722,648,413,498.28
104755744	26/06/2020	25/06/2020 21:03:04	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755742	0.00	300,022,200,000.00	10,022,670,613,498.28
104755750	26/06/2020	25/06/2020 21:03:05	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755748	0.00	300,022,200,000.00	10,322,692,813,498.28
104755756	26/06/2020	25/06/2020 21:03:05	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755754	0.00	223,016,502,000.00	10,545,709,315,498.28
104755762	26/06/2020	25/06/2020 21:03:06	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755760	0.00	219,916,272,600.00	10,765,625,588,098.28
104755768	26/06/2020	25/06/2020 21:03:07	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755766	0.00	110,108,147,400.00	10,875,733,735,498.28
104755774	26/06/2020	25/06/2020 21:03:08	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755772	0.00	100,007,400,000.00	10,975,741,135,498.28
104755780	26/06/2020	25/06/2020 21:03:09	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755778	0.00	100,007,400,000.00	11,075,748,535,498.28
104755786	26/06/2020	25/06/2020 21:03:09	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755784	0.00	100,007,400,000.00	11,175,755,935,498.28
104755792	26/06/2020	25/06/2020 21:03:10	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755790	0.00	50,003,700,000.00	11,225,759,635,498.28
104755798	26/06/2020	25/06/2020 21:03:11	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755796	0.00	50,003,700,000.00	11,275,763,335,498.28
104755804	26/06/2020	25/06/2020 21:03:12	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755802	0.00	20,001,480,000.00	11,295,764,815,498.28
104755810	26/06/2020	25/06/2020 21:03:13	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755808	0.00	20,001,480,000.00	11,315,766,295,498.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:51:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755816	26/06/2020	25/06/2020 21:03:13	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755814	0.00	10,000,740,000.00	11,325,767,035,498.28
104755822	26/06/2020	25/06/2020 21:03:14	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755820	0.00	10,000,740,000.00	11,335,767,775,498.28
104755828	26/06/2020	25/06/2020 21:03:15	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755826	0.00	5,000,370,000.00	11,340,768,145,498.28
104755834	26/06/2020	25/06/2020 21:03:16	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755832	0.00	2,000,148,000.00	11,342,768,293,498.28
104755840	26/06/2020	25/06/2020 21:03:17	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755838	0.00	1,000,074,000.00	11,343,768,367,498.28
104755846	26/06/2020	25/06/2020 21:03:18	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755844	0.00	1,000,074,000.00	11,344,768,441,498.28
104755852	26/06/2020	25/06/2020 21:03:18	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755850	0.00	401,966,421.00	11,345,170,407,919.28
104755858	26/06/2020	25/06/2020 21:03:19	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755856	0.00	300,022,200,000.00	11,645,192,607,919.28
104755864	26/06/2020	25/06/2020 21:03:20	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755862	0.00	300,022,200,000.00	11,945,214,807,919.28
104755870	26/06/2020	25/06/2020 21:03:21	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755868	0.00	300,022,200,000.00	12,245,237,007,919.28
104755876	26/06/2020	25/06/2020 21:03:22	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755874	0.00	300,022,200,000.00	12,545,259,207,919.28
104755882	26/06/2020	25/06/2020 21:03:23	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755880	0.00	300,022,200,000.00	12,845,281,407,919.28
104755888	26/06/2020	25/06/2020 21:03:23	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755886	0.00	300,022,200,000.00	13,145,303,607,919.28
104755894	26/06/2020	25/06/2020 21:03:24	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755892	0.00	300,022,200,000.00	13,445,325,807,919.28
104755900	26/06/2020	25/06/2020 21:03:25	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755898	0.00	300,022,200,000.00	13,745,348,007,919.28
104755906	26/06/2020	25/06/2020 21:03:26	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755904	0.00	300,022,200,000.00	14,045,370,207,919.28
104755912	26/06/2020	25/06/2020 21:03:27	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755910	0.00	300,022,200,000.00	14,345,392,407,919.28
104755918	26/06/2020	25/06/2020 21:03:28	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755916	0.00	300,022,200,000.00	14,645,414,607,919.28
104755924	26/06/2020	25/06/2020 21:03:29	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755922	0.00	300,022,200,000.00	14,945,436,807,919.28
104755930	26/06/2020	25/06/2020 21:03:29	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755928	0.00	300,022,200,000.00	15,245,459,007,919.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755936	26/06/2020	25/06/2020 21:03:30	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755934	0.00	300,022,200,000.00	15,545,481,207,919.28
104755942	26/06/2020	25/06/2020 21:03:31	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755940	0.00	300,022,200,000.00	15,845,503,407,919.28
104755948	26/06/2020	25/06/2020 21:03:32	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755946	0.00	300,022,200,000.00	16,145,525,607,919.28
104755954	26/06/2020	25/06/2020 21:03:33	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755952	0.00	300,022,200,000.00	16,445,547,807,919.28
104755960	26/06/2020	25/06/2020 21:03:34	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755958	0.00	300,022,200,000.00	16,745,570,007,919.28
104755966	26/06/2020	25/06/2020 21:03:35	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755964	0.00	300,022,200,000.00	17,045,592,207,919.28
104755972	26/06/2020	25/06/2020 21:03:35	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755970	0.00	300,022,200,000.00	17,345,614,407,919.28
104755978	26/06/2020	25/06/2020 21:03:36	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755976	0.00	300,022,200,000.00	17,645,636,607,919.28
104755984	26/06/2020	25/06/2020 21:03:37	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755982	0.00	300,022,200,000.00	17,945,658,807,919.28
104755990	26/06/2020	25/06/2020 21:03:38	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755988	0.00	300,022,200,000.00	18,245,681,007,919.28
104755996	26/06/2020	25/06/2020 21:03:39	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755994	0.00	300,022,200,000.00	18,545,703,207,919.28
104756002	26/06/2020	25/06/2020 21:03:40	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756000	0.00	300,022,200,000.00	18,845,725,407,919.28
104756008	26/06/2020	25/06/2020 21:03:41	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756006	0.00	300,022,200,000.00	19,145,747,607,919.28
104756014	26/06/2020	25/06/2020 21:03:41	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756012	0.00	300,022,200,000.00	19,445,769,807,919.28
104756020	26/06/2020	25/06/2020 21:03:42	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756018	0.00	300,022,200,000.00	19,745,792,007,919.28
104756026	26/06/2020	25/06/2020 21:03:43	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756024	0.00	300,022,200,000.00	20,045,814,207,919.28
104756032	26/06/2020	25/06/2020 21:03:44	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756030	0.00	300,022,200,000.00	20,345,836,407,919.28
104756038	26/06/2020	25/06/2020 21:03:45	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756036	0.00	300,022,200,000.00	20,645,858,607,919.28
104756044	26/06/2020	25/06/2020 21:03:46	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756042	0.00	300,022,200,000.00	20,945,880,807,919.28
104756050	26/06/2020	25/06/2020 21:03:47	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756048	0.00	300,022,200,000.00	21,245,903,007,919.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104756056	26/06/2020	25/06/2020 21:03:48	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756054	0.00	300,022,200,000.00	21,545,925,207,919.28
104756062	26/06/2020	25/06/2020 21:03:49	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756060	0.00	300,022,200,000.00	21,845,947,407,919.28
104756068	26/06/2020	25/06/2020 21:03:50	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756066	0.00	300,022,200,000.00	22,145,969,607,919.28
104756074	26/06/2020	25/06/2020 21:03:51	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756072	0.00	300,022,200,000.00	22,445,991,807,919.28
104756080	26/06/2020	25/06/2020 21:03:51	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756078	0.00	300,022,200,000.00	22,746,014,007,919.28
104756086	26/06/2020	25/06/2020 21:03:52	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756084	0.00	300,022,200,000.00	23,046,036,207,919.28
104756092	26/06/2020	25/06/2020 21:03:53	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756090	0.00	300,022,200,000.00	23,346,058,407,919.28
104756098	26/06/2020	25/06/2020 21:03:54	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756096	0.00	115,608,554,400.00	23,461,666,962,319.28
104756104	26/06/2020	25/06/2020 21:03:55	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756102	0.00	50,003,700,000.00	23,511,670,662,319.28
104756110	26/06/2020	25/06/2020 21:03:56	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756108	0.00	50,003,700,000.00	23,561,674,362,319.28
104756116	26/06/2020	25/06/2020 21:03:57	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756114	0.00	50,003,700,000.00	23,611,678,062,319.28
104756122	26/06/2020	25/06/2020 21:03:57	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756120	0.00	50,003,700,000.00	23,661,681,762,319.28
104756128	26/06/2020	25/06/2020 21:03:58	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756126	0.00	50,003,700,000.00	23,711,685,462,319.28
104756134	26/06/2020	25/06/2020 21:03:59	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756132	0.00	50,003,700,000.00	23,761,689,162,319.28
104756140	26/06/2020	25/06/2020 21:04:00	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756138	0.00	50,003,700,000.00	23,811,692,862,319.28
104756146	26/06/2020	25/06/2020 21:04:01	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756144	0.00	50,003,700,000.00	23,861,696,562,319.28
104756152	26/06/2020	25/06/2020 21:04:02	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756150	0.00	50,003,700,000.00	23,911,700,262,319.28
104756158	26/06/2020	25/06/2020 21:04:02	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756156	0.00	50,003,700,000.00	23,961,703,962,319.28
104756164	26/06/2020	25/06/2020 21:04:03	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756162	0.00	50,003,700,000.00	24,011,707,662,319.28
104756170	26/06/2020	25/06/2020 21:04:04	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756168	0.00	20,001,480,000.00	24,031,709,142,319.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104756176	26/06/2020	25/06/2020 21:04:05	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756174	0.00	10,000,740,000.00	24,041,709,882,319.28
104756182	26/06/2020	25/06/2020 21:04:06	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756180	0.00	5,000,370,000.00	24,046,710,252,319.28
104756188	26/06/2020	25/06/2020 21:04:06	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756186	0.00	2,000,148,000.00	24,048,710,400,319.28
104756194	26/06/2020	25/06/2020 21:04:07	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756192	0.00	1,000,074,000.00	24,049,710,474,319.28
104756200	26/06/2020	25/06/2020 21:04:08	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756198	0.00	1,000,074,000.00	24,050,710,548,319.28
104756206	26/06/2020	25/06/2020 21:04:09	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756204	0.00	1,000,074,000.00	24,051,710,622,319.28
104756212	26/06/2020	25/06/2020 21:04:09	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756210	0.00	350,988,751.00	24,052,061,611,070.28
104756586	26/06/2020	26/06/2020 08:20:00	BOGOTA D.C.	19062020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SEMANA DEL 19 AL 25 JUNIO 2020	0.00	8,781,635.00	24,052,070,392,705.28
104756597	26/06/2020	26/06/2020 08:20:52	BOGOTA D.C.	26062020	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756587	0.00	6,837,600.00	24,052,077,230,305.28
104757151	26/06/2020	26/06/2020 08:52:49	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 900467239 CONCEPTO RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756775	0.00	2,164,206,776.00	24,054,241,437,081.28
104757268	26/06/2020	26/06/2020 09:18:34	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 DTN CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	1,123,682,350.83	24,055,365,119,432.11
104757330	26/06/2020	26/06/2020 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 15 AL 21 DE JUNIO 2020 - "CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRECCION DEL T , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757328	0.00	18,745,200.00	24,055,383,864,632.11
104757334	26/06/2020	26/06/2020 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757332	0.00	449,439,000.00	24,055,833,303,632.11
104757338	26/06/2020	26/06/2020 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757336	0.00	3,730,000.00	24,055,837,033,632.11
104757342	26/06/2020	26/06/2020 09:24:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757340	0.00	4,271,000.00	24,055,841,304,632.11
104757354	26/06/2020	26/06/2020 09:24:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757352	0.00	1,302,000.00	24,055,842,606,632.11
104757358	26/06/2020	26/06/2020 09:24:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757356	0.00	72,554,000.00	24,055,915,160,632.11
104757362	26/06/2020	26/06/2020 09:24:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757360	0.00	1,285,820,000.00	24,057,200,980,632.11
104757366	26/06/2020	26/06/2020 09:24:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757364	0.00	594,000.00	24,057,201,574,632.11
104757370	26/06/2020	26/06/2020 09:24:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757368	0.00	46,619,000.00	24,057,248,193,632.11
104757374	26/06/2020	26/06/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757372	0.00	166,912,000.00	24,057,415,105,632.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104757378	26/06/2020	26/06/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757376	0.00	6,054,144,000.00	24,063,469,249,632.11
104757382	26/06/2020	26/06/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757380	0.00	63,813,532,000.00	24,127,282,781,632.11
104757386	26/06/2020	26/06/2020 09:24:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757384	0.00	334,729,000.00	24,127,617,510,632.11
104757390	26/06/2020	26/06/2020 09:24:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757388	0.00	17,924,599,327.00	24,145,542,109,959.11
104757394	26/06/2020	26/06/2020 09:24:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757392	0.00	46,250,454,000.00	24,191,792,563,959.11
104757398	26/06/2020	26/06/2020 09:24:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757396	0.00	17,512,000.00	24,191,810,075,959.11
104757402	26/06/2020	26/06/2020 09:24:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757400	0.00	196,055,000.00	24,192,006,130,959.11
104757406	26/06/2020	26/06/2020 09:24:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757404	0.00	543,000.00	24,192,006,673,959.11
104757410	26/06/2020	26/06/2020 09:24:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757408	0.00	11,567,657,000.00	24,203,574,330,959.11
104757414	26/06/2020	26/06/2020 09:24:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757412	0.00	9,688,120,000.00	24,213,262,450,959.11
104757418	26/06/2020	26/06/2020 09:24:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757416	0.00	4,279,000.00	24,213,266,729,959.11
104757722	26/06/2020	26/06/2020 09:43:31	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757579	0.00	3,150,000,000.00	24,216,416,729,959.11
104757734	26/06/2020	26/06/2020 09:44:30	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FGN NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA. NIT 800187589-0, REINTEGRO SOBRANTE, REINTEGRO SUBSIDIO TRANSPORTE POR INCAPACIDAD RAUL CELINO LAGUADO CC 13348490 NOMINA MES DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757614	0.00	99,425.00	24,216,416,829,384.11
104757745	26/06/2020	26/06/2020 09:45:32	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCOMERCIO 336 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757670	0.00	1,217,435,239.10	24,217,634,264,623.21
104757902	26/06/2020	26/06/2020 09:59:46	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINSALUD, INSTITUTO NACIONAL E SALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757877	0.00	200,000,000.00	24,217,834,264,623.21
104757917	26/06/2020	26/06/2020 10:02:31	BOGOTA D.C.	Dividendos 2019	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Dividendos 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756739	0.00	41,732,738,947.35	24,259,567,003,570.56
104757962	26/06/2020	26/06/2020 10:06:39	BOGOTA D.C.	Positiva	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757145	0.00	6,407,080.00	24,259,573,410,650.56
104757944	26/06/2020	26/06/2020 10:21:05	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS BANCO AGRARIO- MIN DEFENSA CON EL FIN DE REALIZAR CONSTITUCION DE DEPOSITOS JUDICIALES EL DIA DE HOY UGGP	25,154,800.00	0.00	24,259,548,255,850.56
104758419	26/06/2020	26/06/2020 10:32:16	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758004	0.00	8,840,000,000.00	24,268,388,255,850.56
104758308	26/06/2020	26/06/2020 10:32:35	BOGOTA D.C.	CSCP475374	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	94,726,117.00	24,268,482,981,967.56
104758463	26/06/2020	26/06/2020 10:33:57	BOGOTA D.C.	226832006260	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			373,493,000,000.00	0.00	23,894,989,981,967.56
104758464	26/06/2020	26/06/2020 10:33:57	BOGOTA D.C.	226832006261	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			373,493,000,000.00	0.00	
104758465	26/06/2020	26/06/2020 10:33:57	BOGOTA D.C.	226832006262	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			373,493,000,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104758466	26/06/2020	26/06/2020 10:33:57	BOGOTA D.C.	22683200626	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			14,927,273,045.41	0.00	23,133,076,708,922.15
104758478	26/06/2020	26/06/2020 10:34:17	BTA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52152307 TANIA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758476	0.00	1,175,738.00	23,133,077,884,660.15
104758615	26/06/2020	26/06/2020 10:39:52	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80773723 FREDY ALEXANDER VARGAS CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758612	0.00	154,155.00	23,133,078,038,815.15
104758624	26/06/2020	26/06/2020 10:40:39	BOGOTA D.C.	445-20200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200626 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757279	0.00	25,073,000.00	23,133,103,111,815.15
104758628	26/06/2020	26/06/2020 10:40:48	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758626	0.00	8,894,846.00	23,133,112,006,661.15
104758634	26/06/2020	26/06/2020 10:41:23	BOGOTA D.C.	442-20200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200626 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757284	0.00	3,078,000.00	23,133,115,084,661.15
104758638	26/06/2020	26/06/2020 10:42:05	BOGOTA D.C.	441-20200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200626 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757287	0.00	39,108,000.00	23,133,154,192,661.15
104758674	26/06/2020	26/06/2020 10:43:10	BOGOTA D.C.	438-20200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200626 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757288	0.00	30,000.00	23,133,154,222,661.15
104758968	26/06/2020	26/06/2020 10:53:42	BOGOTA D.C.	BAC 03	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 03 - 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL devolución Ingreso solidario Etapa 2 Ciclo 2. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758935	0.00	28,218,560,000.00	23,161,372,782,661.15
104758975	26/06/2020	26/06/2020 10:54:03	BTA	EC18703607	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758973	0.00	195,847.08	23,161,372,978,508.23
104758979	26/06/2020	26/06/2020 10:54:03	BTA	EC18703608	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758977	0.00	1,154,520.37	23,161,374,133,028.60
104757801	26/06/2020	26/06/2020 10:58:11	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 256520 Y REPORTE DE SIIF DE 26 JUNIO 2020	0.00	21,389,669.00	23,161,395,522,697.60
104757795	26/06/2020	26/06/2020 10:59:14	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 256520 Y REPORTE DE SIIF DE 26 JUNIO 2020	0.00	14,629,000.00	23,161,410,151,697.60
104759052	26/06/2020	26/06/2020 11:02:32	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 8 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA A DTN - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	2,283,113,695.41	23,163,693,265,393.01
104759224	26/06/2020	26/06/2020 11:05:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759222	0.00	4,836,000.00	23,163,698,101,393.01
104759228	26/06/2020	26/06/2020 11:05:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759226	0.00	5,432,400.00	23,163,703,533,793.01
104759232	26/06/2020	26/06/2020 11:05:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759230	0.00	1,925,600.00	23,163,705,459,393.01
104759236	26/06/2020	26/06/2020 11:05:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759234	0.00	779,200.00	23,163,706,238,593.01
104759312	26/06/2020	26/06/2020 11:07:55	BOGOTA D.C.	CSCP475495	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759238	0.00	10,000,000,000.00	23,173,706,238,593.01
104759540	26/06/2020	26/06/2020 11:19:17	BOGOTA D.C.	PACIFICO 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO SEGURIDAD VIAL PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759363	0.00	30,406,256.00	23,173,736,644,849.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104759661	26/06/2020	26/06/2020 11:21:32	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO SEGURIDAD VIAL COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759282	0.00	42,175,200.00	23,173,778,820,049.01
104759666	26/06/2020	26/06/2020 11:21:37	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804003808 ASOCIACIÓN DE PADRES HOGARES LOS COMUNEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759664	0.00	3,432,795.00	23,173,782,252,844.01
104759753	26/06/2020	26/06/2020 11:26:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1122869 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 12 AL 22 JUNIO 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759751	0.00	1,123,800.00	23,173,783,376,644.01
104759757	26/06/2020	26/06/2020 11:26:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1122871 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 12 AL 22 JUNIO 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759755	0.00	2,781,200.00	23,173,786,157,844.01
104759765	26/06/2020	26/06/2020 11:26:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759763	0.00	1,965,267.00	23,173,788,123,111.01
104759769	26/06/2020	26/06/2020 11:26:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1122873 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO DE FOSEVI 12 AL 22 JUNIO 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759767	0.00	2,596,600.00	23,173,790,719,711.01
104759775	26/06/2020	26/06/2020 11:26:33	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759773	0.00	1,260,797.00	23,173,791,980,508.01
104759787	26/06/2020	26/06/2020 11:27:13	RIOHACHA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900137517 FUNDACION SUPULA ANAIN WAYUU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759785	0.00	105,218.00	23,173,792,085,726.01
104759796	26/06/2020	26/06/2020 11:28:03	BOGOTA D.C.	0183445634	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS ESC GRAL SANTANDER MUZU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759549	0.00	8,298,300.00	23,173,800,384,026.01
104759804	26/06/2020	26/06/2020 11:29:34	BOGOTA D.C.	CSCP475498	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759310	0.00	208,200.00	23,173,800,592,226.01
104759939	26/06/2020	26/06/2020 11:30:34	BTA	EC18703609	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759936	0.00	357,675,866.45	23,174,158,268,092.46
104760010	26/06/2020	26/06/2020 11:34:33	BOGOTA D.C.	797-78532	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 899.999.090.2	0.00	10,190,232,039.42	23,184,348,500,131.88
104760033	26/06/2020	26/06/2020 11:35:49	BOGOTA D.C.	650-94515	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. DE POLICIA SUCRE NIT 8001411005 TRASLADO RECURSOS DISP A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759997	0.00	209,229.00	23,184,348,709,360.88
104760122	26/06/2020	26/06/2020 11:36:58	BOGOTA D.C.	432-156644	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RECURSOS POR CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760004	0.00	3,949,585.00	23,184,352,658,945.88
104760012	26/06/2020	26/06/2020 11:37:57	BOGOTA D.C.	797-78746	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 899.999.090.2	0.00	127,000.00	23,184,352,785,945.88
104760017	26/06/2020	26/06/2020 11:38:50	BOGOTA D.C.	797-78777	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 899.999.090.2	0.00	650,000.00	23,184,353,435,945.88
104760020	26/06/2020	26/06/2020 11:40:03	BOGOTA D.C.	797-78795	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 899.999.090.2	0.00	848,802.00	23,184,354,284,747.88
104760260	26/06/2020	26/06/2020 11:40:19	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA RAMA JUDICIAL MINJUSTICIA Y DERECHO SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760232	0.00	10,650,045.00	23,184,364,934,792.88
104760418	26/06/2020	26/06/2020 11:40:48	BTA	9	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19148207 CARLOS FELIPE VELANDIA G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760416	0.00	1,129,748.00	23,184,366,064,540.88
104760258	26/06/2020	26/06/2020 11:41:38	BOGOTA D.C.	797-78854	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 899.999.090.2	0.00	13,566,048.00	23,184,379,630,588.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104760450	26/06/2020	26/06/2020 11:42:37	BTA	11	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901306835 CONSORCIO RUTAS DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760446	0.00	655.64	23,184,379,631,244.52
104760420	26/06/2020	26/06/2020 11:42:42	BOGOTA D.C.	797-78917	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN - UGPP NIT 899.999.090.2	0.00	36,733,308.81	23,184,416,364,553.33
104760457	26/06/2020	26/06/2020 11:43:13	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	492	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA RAMA JUDICIAL FDO MODERNIZACION SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760428	0.00	522,315,780.00	23,184,938,680,333.33
104760463	26/06/2020	26/06/2020 11:43:36	BTA	12	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901306835 CONSORCIO RUTAS DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760461	0.00	584.26	23,184,938,680,917.59
104760430	26/06/2020	26/06/2020 11:43:48	BOGOTA D.C.	797-78881	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 899.999.090.2	0.00	34,001,991.95	23,184,972,682,909.54
104760469	26/06/2020	26/06/2020 11:43:52	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS Y LA COSTA ATLANTICA FUNDESOROCOSTA 9002321284 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760220	0.00	20,201,018.00	23,184,992,883,927.54
104760482	26/06/2020	26/06/2020 11:44:53	BOGOTA D.C.	797-82029	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900.233.117.8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760455	0.00	2,194,508.00	23,184,995,078,435.54
104760492	26/06/2020	26/06/2020 11:45:57	BOGOTA D.C.	797-82290	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 899.999.119.7 REINT NOMN 22 DE JUNIO 20 DE MAYO EXFUNC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760464	0.00	190,214,054.00	23,185,185,292,489.54
104760535	26/06/2020	26/06/2020 11:50:15	BTA	15	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51776658 Ma ANTONIA AREVALO SANABRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760533	0.00	1,500,000.00	23,185,186,792,489.54
104761062	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	744,479,821,866.00	23,929,666,614,355.54
104761091	26/06/2020	26/06/2020 11:51:49	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1013594458 DANIEL EDUARDO QUINCHANEGUA DUQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761089	0.00	600,000.00	23,929,667,214,355.54
104761098	26/06/2020	26/06/2020 11:52:33	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761096	0.00	21,000.00	23,929,667,235,355.54
104761182	26/06/2020	26/06/2020 12:02:24	BOGOTA D.C.	797-84201	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 801.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761147	0.00	104,156.00	23,929,667,339,511.54
104761213	26/06/2020	26/06/2020 12:04:09	BOGOTA D.C.	250-291315	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761152	0.00	7,333,674.63	23,929,674,673,186.17
104761218	26/06/2020	26/06/2020 12:05:21	BOGOTA D.C.	797-87746	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761160	0.00	2,497,478.00	23,929,677,170,664.17
104761241	26/06/2020	26/06/2020 12:07:29	BOGOTA D.C.	797-87602	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800.140.603.3 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761176	0.00	1,014,000.00	23,929,678,184,664.17
104761287	26/06/2020	26/06/2020 12:09:33	BOGOTA D.C.	094688571	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REURSOS DISPONIBLES ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761173	0.00	38,000,000.00	23,929,716,184,664.17
104761300	26/06/2020	26/06/2020 12:11:03	BOGOTA D.C.	CSCP475551	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761219	0.00	4,956,285.00	23,929,721,140,949.17
104761338	26/06/2020	26/06/2020 12:13:34	BARRANQUILLA		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Ingreso Solidario - Tercer Giro , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761267	0.00	160,000.00	23,929,721,300,949.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104761389	26/06/2020	26/06/2020 12:16:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1123008 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO - REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGUN RELACION A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761387	0.00	6,278,600.00	23,929,727,579,549.17
104761393	26/06/2020	26/06/2020 12:16:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI 12 AL 22 JUNIO 2020 - MANGUITOS "CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761391	0.00	5,621,800.00	23,929,733,201,349.17
104761397	26/06/2020	26/06/2020 12:16:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800103659- MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761395	0.00	783,457.16	23,929,733,984,806.33
104761401	26/06/2020	26/06/2020 12:16:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761399	0.00	1,215,890.00	23,929,735,200,696.33
104761405	26/06/2020	26/06/2020 12:16:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761403	0.00	1,060,953.00	23,929,736,261,649.33
104761409	26/06/2020	26/06/2020 12:16:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761407	0.00	518,150.00	23,929,736,779,799.33
104761413	26/06/2020	26/06/2020 12:16:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761411	0.00	334,403.00	23,929,737,114,202.33
104761533	26/06/2020	26/06/2020 12:26:11	PASTO	1	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 8000990584 ALCALDIA ARBOLEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761531	0.00	20,220.81	23,929,737,134,423.14
104761587	26/06/2020	26/06/2020 12:33:18	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACION RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761585	0.00	11,620,260.00	23,929,748,754,683.14
104761625	26/06/2020	26/06/2020 12:34:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761623	0.00	13,555,876,904.09	23,943,304,631,587.23
104761634	26/06/2020	26/06/2020 12:34:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761632	0.00	932,368,853.00	23,944,237,000,440.23
104761639	26/06/2020	26/06/2020 12:34:56	BOGOTA D.C.	CSCP475562	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761341	0.00	23,277,490.00	23,944,260,277,930.23
104761689	26/06/2020	26/06/2020 12:40:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761687	0.00	554,919,275.20	23,944,815,197,205.43
104761693	26/06/2020	26/06/2020 12:40:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761691	0.00	138,729,818.80	23,944,953,927,024.23
104761741	26/06/2020	26/06/2020 12:43:23	BTA	18	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39557719 LUZ BETY MUÑOZ V , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761739	0.00	732,260.02	23,944,954,659,284.25
104761746	26/06/2020	26/06/2020 12:44:29	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79302131 LUIS ERNESTO NARVAEZ LAMPREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761744	0.00	199,306.00	23,944,954,858,590.25
104761757	26/06/2020	26/06/2020 12:45:16	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79302131 LUIS ERNESTO NARVAEZ LAMPREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761755	0.00	99,653.00	23,944,954,958,243.25
104761762	26/06/2020	26/06/2020 12:46:03	BTA	21	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761760	0.00	100,000.00	23,944,955,058,243.25
104761771	26/06/2020	26/06/2020 12:49:04	BOGOTA D.C.	CLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA LA DNT-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759040	0.00	307,000.00	23,944,955,365,243.25
104761773	26/06/2020	26/06/2020 12:49:35	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA LA DNT-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759041	0.00	2,184.00	23,944,955,367,427.25
104761802	26/06/2020	26/06/2020 12:56:00	BOGOTA D.C.	MEDIC LEGAL Y C	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, TRASLADO AGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761174	0.00	398,961,463.50	23,945,354,328,890.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104761874	26/06/2020	26/06/2020 13:04:25	BUCARAMANGA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37826202 ROSA DELIA SERRANO PRADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761872	0.00	465,000.00	23,945,354,793,890.75
104761906	26/06/2020	26/06/2020 13:04:38	BOGOTA D.C.	22683200626	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	415,833,524.29	23,945,770,627,415.04
104762072	26/06/2020	26/06/2020 13:22:44	BOGOTA D.C.	TRASLAFDO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761429	0.00	4,323,300,000.00	23,950,093,927,415.04
104762076	26/06/2020	26/06/2020 13:22:53	BTA	44390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762074	0.00	5,423,320,578.48	23,955,517,247,993.52
104762083	26/06/2020	26/06/2020 13:23:10	BTA	44391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44391 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762081	0.00	2,879,220,838.75	23,958,396,468,832.27
104762163	26/06/2020	26/06/2020 13:27:14	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762154	0.00	110,000,000.00	23,958,506,468,832.27
104762167	26/06/2020	26/06/2020 13:27:15	BTA	44402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44402 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762165	0.00	9,163,646,923.00	23,967,670,115,755.27
104762273	26/06/2020	26/06/2020 13:35:25	BTA	44493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44493 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762271	0.00	2,627,302,457.89	23,970,297,418,213.16
104762356	26/06/2020	26/06/2020 13:43:36	BTA	44525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44525 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762354	0.00	10,544,728,918.45	23,980,842,147,131.61
104762424	26/06/2020	26/06/2020 13:50:10	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28901616 SOL BEATRIZ HERNANDEZ PEÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762422	0.00	300,000.00	23,980,842,447,131.61
104762519	26/06/2020	26/06/2020 13:58:18	BTA	44541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44541 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762517	0.00	3,191,167,962.16	23,984,033,615,093.77
104762565	26/06/2020	26/06/2020 14:05:17	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762287	0.00	51,898,003.92	23,984,085,513,097.69
104762658	26/06/2020	26/06/2020 14:08:36	BOGOTA D.C.	1000011	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	373,593,000,000.00	24,357,678,513,097.69
104762660	26/06/2020	26/06/2020 14:08:37	BOGOTA D.C.	1000012	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	235,362,875,000.00	24,593,041,388,097.69
104762786	26/06/2020	26/06/2020 14:13:55	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. BARIOS UNIDOS DEL SUR NIT, 8001549694 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761940	0.00	159,090.00	24,593,041,547,187.69
104762840	26/06/2020	26/06/2020 14:15:37	BTA	44602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762838	0.00	4,875,186,377.88	24,597,916,733,565.57
104762851	26/06/2020	26/06/2020 14:16:28	BTA	44603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762849	0.00	6,376,786,067.00	24,604,293,519,632.57
104763949	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	105,745,606,813.00	24,710,039,126,445.57
104763958	26/06/2020	26/06/2020 14:22:33	BTA	44630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104763956	0.00	53,553,507.60	24,710,092,679,953.17
104763970	26/06/2020	26/06/2020 14:23:21	BTA	44632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104763968	0.00	21,468,876,308.52	24,731,561,556,261.69
104764004	26/06/2020	26/06/2020 14:24:48	BTA	44635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44635 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764002	0.00	4,994,871,592.95	24,736,556,427,854.64
104764014	26/06/2020	26/06/2020 14:25:33	CALI	3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31382589 ANGELA LOZANO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764012	0.00	3,444,093.00	24,736,559,871,947.64
104764234	26/06/2020	26/06/2020 14:40:45	BTA	44666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44666 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764232	0.00	6,937,321,656.88	24,743,497,193,604.52
104764240	26/06/2020	26/06/2020 14:41:04	BTA	44668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44668 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764238	0.00	660,484,891.63	24,744,157,678,496.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104764266	26/06/2020	26/06/2020 14:43:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AAIDES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761521	0.00	44,844,200.00	24,744,202,522,696.15
104764293	26/06/2020	26/06/2020 14:45:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO EMPREBANCOOP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761877	0.00	19,535,453.88	24,744,222,058,150.03
104764356	26/06/2020	26/06/2020 14:47:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOBAFRIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761917	0.00	15,554,279.97	24,744,237,612,430.00
104764382	26/06/2020	26/06/2020 14:49:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROCASUR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761923	0.00	12,247,886.51	24,744,249,860,316.51
104764498	26/06/2020	26/06/2020 14:51:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761924	0.00	15,342,558.77	24,744,265,202,875.28
104764641	26/06/2020	26/06/2020 14:53:29	BTA	43555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43555 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764639	7,158,250,063.00	0.00	24,737,106,952,812.28
104764647	26/06/2020	26/06/2020 14:53:31	BTA	43556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43556 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764645	1,486,853,655.00	0.00	24,735,620,099,157.28
104764656	26/06/2020	26/06/2020 14:54:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO UNICHAPARRAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761862	0.00	39,780,545.17	24,735,659,879,702.45
104764674	26/06/2020	26/06/2020 14:54:48	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GESTION GENERAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764345	0.00	1,760,000.00	24,735,661,639,702.45
104764683	26/06/2020	26/06/2020 14:56:05	BOGOTA D.C.	FIDUAKLIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METRO CALI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761157	0.00	49,482,221.00	24,735,711,121,923.45
104764687	26/06/2020	26/06/2020 14:56:41	BOGOTA D.C.	bac67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA UNIDAD VCITIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764679	0.00	2,114,811,704.73	24,737,825,933,628.18
104764705	26/06/2020	26/06/2020 14:58:30	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764698	0.00	1,808,076,317.73	24,739,634,009,945.91
104764819	26/06/2020	26/06/2020 15:03:51	BOGOTA D.C.	22683200626	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			20,590,918,321.53	0.00	24,719,043,091,624.38
104765161	26/06/2020	26/06/2020 15:16:54	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA MINTRASPORTE SOSTENIBILIDAD RUNT SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765149	0.00	490,086,445.04	24,719,533,178,069.42
104765246	26/06/2020	26/06/2020 15:20:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA LA PINTADA PAGO FOSEVI 8 AL 15 JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765244	0.00	11,052,944.00	24,719,544,231,013.42
104765334	26/06/2020	26/06/2020 15:22:05	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL AB	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758503	0.00	2,412,991.00	24,719,546,644,004.42
104765372	26/06/2020	26/06/2020 15:23:16	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758539	0.00	75,879,047.00	24,719,622,523,051.42
104765380	26/06/2020	26/06/2020 15:24:05	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758632	0.00	2,689,106.00	24,719,625,212,157.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104765441	26/06/2020	26/06/2020 15:24:47	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758710	0.00	4,200.00	24,719,625,216,357.42
104758716	26/06/2020	26/06/2020 15:25:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN, RECAUDO ESPECIAL APORTE NOTARIAS	0.00	368,000.00	24,719,625,584,357.42
104765492	26/06/2020	26/06/2020 15:26:29	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758794	0.00	21,539,222.00	24,719,647,123,579.42
104765517	26/06/2020	26/06/2020 15:27:29	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JU	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTOM RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758813	0.00	582,448.11	24,719,647,706,027.53
104765552	26/06/2020	26/06/2020 15:28:59	BOGOTA D.C.	FISCALIA SECC T	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA, REINTEGRO MAYOR VALOR SOLICITADO POR REINTEGROS PUTUMAYO Y HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760490	0.00	1,275,427.00	24,719,648,981,454.53
104765832	26/06/2020	26/06/2020 15:31:01	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760502	0.00	9,822,000.00	24,719,658,803,454.53
104765843	26/06/2020	26/06/2020 15:32:06	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761565	0.00	92,777.00	24,719,658,896,231.53
104765857	26/06/2020	26/06/2020 15:33:09	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761582	0.00	116,566.00	24,719,659,012,797.53
104765867	26/06/2020	26/06/2020 15:33:59	BTA	44811	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44811 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765865	0.00	7,876,635,009.22	24,727,535,647,806.75
104765924	26/06/2020	26/06/2020 15:34:48	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761914	0.00	2,194,508.00	24,727,537,842,314.75
104765938	26/06/2020	26/06/2020 15:36:08	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL GRUPO REVEIZ PIZARRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764096	0.00	4,204,794.54	24,727,542,047,109.29
104766081	26/06/2020	26/06/2020 15:44:07	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TITUTLO 400100007083977-7184546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764142	0.00	6,691,406.00	24,727,548,738,515.29
104766087	26/06/2020	26/06/2020 15:45:05	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 CANCELACION DE 13 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO N. 400100007323596-6491858-4457960-4457958-4457977-4457978-4457966-4457964-4457957-7623594-598962-7258916-5976239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764295	0.00	152,715,260.64	24,727,701,453,775.93
104766162	26/06/2020	26/06/2020 15:47:43	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764748	0.00	368,224.00	24,727,701,821,999.93
104766202	26/06/2020	26/06/2020 15:50:24	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764838	0.00	71,568,510.00	24,727,773,390,509.93

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104766372	26/06/2020	26/06/2020 15:53:43	BTA	44233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44233 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766370	0.00	2,870,470,902.00	24,730,643,861,411.93
104766381	26/06/2020	26/06/2020 15:54:00	BTA	44234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44234 Nro. Operacion que debita: 84075 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766379	0.00	4,305,706,353.00	24,734,949,567,764.93
104766389	26/06/2020	26/06/2020 15:54:11	BTA	44852	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44852 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766387	0.00	26,053,250,000.00	24,761,002,817,764.93
104766395	26/06/2020	26/06/2020 15:54:16	BTA	44235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44235 Nro. Operacion que debita: 84076 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766393	0.00	4,305,706,353.00	24,765,308,524,117.93
104766402	26/06/2020	26/06/2020 15:54:33	BTA	44236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44236 Nro. Operacion que debita: 84077 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766400	0.00	4,305,706,353.00	24,769,614,230,470.93
104766438	26/06/2020	26/06/2020 15:55:39	BTA	44316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44316 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766436	0.00	4,305,706,353.00	24,773,919,936,823.93
104766497	26/06/2020	26/06/2020 15:55:55	BTA	44317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44317 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766495	0.00	4,305,706,353.00	24,778,225,643,176.93
104766501	26/06/2020	26/06/2020 15:56:13	BOGOTA D.C.	ESCUELA POSTGRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDESCUELA POSTGRADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764746	0.00	6,800,000.00	24,778,232,443,176.93
104766509	26/06/2020	26/06/2020 15:56:55	BTA	44318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44318 Nro. Operacion que debita: 84156 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766507	0.00	14,352,354,510.00	24,792,584,797,686.93
104766517	26/06/2020	26/06/2020 15:57:14	BTA	44320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44320 Nro. Operacion que debita: 84158 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766515	0.00	8,611,412,706.00	24,801,196,210,392.93
104766528	26/06/2020	26/06/2020 15:58:06	BOGOTA D.C.	797-89666	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766182	0.00	774,734.44	24,801,196,985,127.37
104766537	26/06/2020	26/06/2020 15:58:50	BOGOTA D.C.	797-89697	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766241	0.00	20,598,264.29	24,801,217,583,391.66
104766587	26/06/2020	26/06/2020 15:59:16	MEDELLIN	43081	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766585	0.00	3,126,030,000.00	24,804,343,613,391.66
104766649	26/06/2020	26/06/2020 15:59:32	BOGOTA D.C.	797-89725	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766357	0.00	413,963,572.14	24,804,757,576,963.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104766720	26/06/2020	26/06/2020 16:00:27	BOGOTA D.C.	797-89778	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766377	0.00	1,362,496.80	24,804,758,939,460.60
104766726	26/06/2020	26/06/2020 16:01:51	BOGOTA D.C.	797-89803	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766405	0.00	7,916,432.89	24,804,766,855,893.49
104766743	26/06/2020	26/06/2020 16:02:43	BOGOTA D.C.	797-89838	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766455	0.00	2,603,241.64	24,804,769,459,135.13
104766754	26/06/2020	26/06/2020 16:04:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO137 IMB SEBRA 61020010 P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766752	0.00	20,480,400.00	24,804,789,939,535.13
104766758	26/06/2020	26/06/2020 16:04:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830054539-PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766756	0.00	20,510,000.00	24,804,810,449,535.13
104766827	26/06/2020	26/06/2020 16:05:13	BOGOTA D.C.	797-89867	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766721	0.00	113,167.57	24,804,810,562,702.70
104766836	26/06/2020	26/06/2020 16:06:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(7)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 DENOMINACION: DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762580	0.00	3,497,561.02	24,804,814,060,263.72
104766852	26/06/2020	26/06/2020 16:07:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, DENOMINACION: DTN ¿ RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762461	0.00	4,079,949.98	24,804,818,140,213.70
104766870	26/06/2020	26/06/2020 16:08:18	BTA	45071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766868	0.00	3,797,489,874.97	24,808,615,630,088.67
104766879	26/06/2020	26/06/2020 16:08:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(8)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 DENOMINACION: DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762609	0.00	1,326,106.77	24,808,616,956,195.44
104766885	26/06/2020	26/06/2020 16:09:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762498	0.00	4,111,992.38	24,808,621,068,187.82
104766898	26/06/2020	26/06/2020 16:10:02	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764868	0.00	18,263,932.00	24,808,639,332,119.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104766908	26/06/2020	26/06/2020 16:10:52	BTA	45078	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766906	0.00	3,891,837,449.51	24,812,531,169,569.33
104766913	26/06/2020	26/06/2020 16:10:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)REND/TOS AGOSTO/2019 GENERADOS EN EL FIC 2133 TRASLADADO AL FIC 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FIC 2134 DENOMINACION: DTN ¿ RENDIMIENTOS ENTIDADES VARIAS, COD PORTAFOLIO: 364 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIAN RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762509	0.00	3,788,800.36	24,812,534,958,369.69
104766968	26/06/2020	26/06/2020 16:12:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762523	0.00	2,945,867.40	24,812,537,904,237.09
104766977	26/06/2020	26/06/2020 16:13:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 DENOMINACION: DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762515	0.00	3,940,328.26	24,812,541,844,565.35
104767025	26/06/2020	26/06/2020 16:14:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762560	0.00	2,318,742.42	24,812,544,163,307.77
104767080	26/06/2020	26/06/2020 16:15:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(9)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 DENOMINACION: DTN ¿ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762671	0.00	112,049.59	24,812,544,275,357.36
104764753	26/06/2020	26/06/2020 16:15:32	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA-DECEVAL S.A.	0	TRALSADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES DE ACUERDO A MEMORANDO SUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTO INTERNO N 3-2020-009621 DE 26 DE JUNIO DE 2020	698,254,000.00	0.00	24,811,846,021,357.36
104767093	26/06/2020	26/06/2020 16:16:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(10)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 DENOMINACION: DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764137	0.00	114,057.79	24,811,846,135,415.15
104764835	26/06/2020	26/06/2020 16:16:55	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRALSADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES DE ACUERDO A MEMORANDO SUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTO INTERNO N 3-2020-009621 DE 26 DE JUNIO DE 2020	306,258.69	0.00	24,811,845,829,156.46
104767102	26/06/2020	26/06/2020 16:17:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(11)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 DENOMINACION: , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764139	0.00	290,447.13	24,811,846,119,603.59
104764906	26/06/2020	26/06/2020 16:19:23	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES DE ACUERDO A INSTRUCCIONES SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-006921 DE 26 DE JUNIO DE 2020	530,653.58	0.00	24,811,845,588,950.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104764934	26/06/2020	26/06/2020 16:20:47	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES DE ACUERDO A INSTRUCCIONES SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-006921 DE 26 DE JUNIO DE 2020	338,576.52	0.00	24,811,845,250,373.49
104767296	26/06/2020	26/06/2020 16:21:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA DE PEREIRA POR REINTEGRO A LA DTN CORRESPONDIENTE A NOMINA JUNIO DEL 2020 DEL EXSERVIDOR ALEXANDRE ALVAREZ LOPEZ CC 10178636 DE LA SECCIONAL QUINDIO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765540	0.00	5,937,694.00	24,811,851,188,067.49
104765163	26/06/2020	26/06/2020 16:22:00	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES SEGUN INSTRUCCIONS DE LA SUB DE FINANCIAMINETO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-009621 DE 26 DE JUNIO DE 2020	250,937.73	0.00	24,811,850,937,129.76
104767478	26/06/2020	26/06/2020 16:34:19	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BPNOS PENSIONALES MES DE JUNIO SEGUN INSTRUCCIONES MEMORANDO SUB DE TESORERIA N 3-2020-009634 DE 26 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767356	0.00	698,047,230.59	24,812,548,984,360.35
104767356	26/06/2020	26/06/2020 16:34:19	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BPNOS PENSIONALES MES DE JUNIO SEGUN INSTRUCCIONES MEMORANDO SUB DE TESORERIA N 3-2020-009634 DE 26 DE JUNIO DE 2020	698,047,230.59	0.00	24,811,850,937,129.76
104767624	26/06/2020	26/06/2020 16:38:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA DE PEREIRA POR REINTEGRO A LA DTN CORRESPONDIENTE A NOMINA JUNIO DEL 2020 POR MAYOR VALOR SITUADO REINTEGRO SUBSIDIO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE SECCIONAL CALDAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765571	0.00	68,569.00	24,811,851,005,698.76
104767856	26/06/2020	26/06/2020 16:44:15	BOGOTA D.C.	CSCP475735	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767292	0.00	114,842,220.00	24,811,965,847,918.76
104767924	26/06/2020	26/06/2020 16:46:51	BOGOTA D.C.	370819500	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SUAZA CON NIT 891180181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767523	0.00	55,655.00	24,811,965,903,573.76
104767930	26/06/2020	26/06/2020 16:47:22	BOGOTA D.C.	CSCP475733	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767286	0.00	107,671,204.00	24,812,073,574,777.76
104768188	26/06/2020	26/06/2020 16:55:05	BOGOTA D.C.	060072964	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INFICALDAS CON NIT 890806006 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767470	0.00	4,548,867.00	24,812,078,123,644.76
104768186	26/06/2020	26/06/2020 16:55:30	BOGOTA D.C.	TRAS 26062020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Según correo electrónico de fecha 26062020- vencimiento de los Depósitos del Tesoro No 362	200,000,000,000.00	0.00	24,612,078,123,644.76
104768202	26/06/2020	26/06/2020 16:56:26	BTA	45203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768200	0.00	947,399,528.55	24,613,025,523,173.31
104768152	26/06/2020	26/06/2020 16:56:26	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Según correo electrónico de fecha 26062020- vencimiento de los Depósitos del Tesoro No 362	200,000,000,000.00	0.00	24,413,025,523,173.31
104768206	26/06/2020	26/06/2020 16:56:50	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764895	0.00	3,228,752.00	24,413,028,751,925.31
104768265	26/06/2020	26/06/2020 16:57:20	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-REINTEGRO IS POR DEVOLUCION VOLUNTARIA DE LOS CLIENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767922	0.00	1,280,000.00	24,413,030,031,925.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104768207	26/06/2020	26/06/2020 16:57:32	BOGOTA D.C.	TRAS 26062020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Según correo electrónico de fecha 26062020- vencimiento de los Depósitos del Tesoro No 362	200,000,000,000.00	0.00	24,213,030,031,925.31
104768282	26/06/2020	26/06/2020 16:58:38	BOGOTA D.C.	394-204500	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768182	0.00	3,872,620.00	24,213,033,904,545.31
104768194	26/06/2020	26/06/2020 16:58:39	BOGOTA D.C.	TRAS 26062020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Según correo electrónico de fecha 26062020- vencimiento de los Depósitos del Tesoro No 362	200,000,000,000.00	0.00	24,013,033,904,545.31
104768284	26/06/2020	26/06/2020 16:58:43	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764926	0.00	20,297,324.00	24,013,054,201,869.31
104768287	26/06/2020	26/06/2020 16:59:27	BOGOTA D.C.	551-191350	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768266	0.00	18,004,515.00	24,013,072,206,384.31
104768292	26/06/2020	26/06/2020 16:59:58	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765001	0.00	4,995,993.00	24,013,077,202,377.31
104768279	26/06/2020	26/06/2020 17:00:03	BOGOTA D.C.	TRAS 26062020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Según correo electrónico de fecha 26062020- vencimiento de los Depósitos del Tesoro No 362	197,576,280,127.00	0.00	23,815,500,922,250.31
104768339	26/06/2020	26/06/2020 17:02:05	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765062	0.00	16,609,787.00	23,815,517,532,037.31
104768374	26/06/2020	26/06/2020 17:03:33	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765088	0.00	2,889,503.00	23,815,520,421,540.31
104768486	26/06/2020	26/06/2020 17:07:08	BOGOTA D.C.	22683200626	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			3,947,381,146.34	0.00	23,811,573,040,393.97
104768504	26/06/2020	26/06/2020 17:08:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO CORRESPONDIENTE A LOS REINTEGROS NOMINA PLANTA JUNIO 2020-OP 147424120. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768289	0.00	13,580,944.00	23,811,586,621,337.97
104768526	26/06/2020	26/06/2020 17:09:33	BOGOTA D.C.	797-89899	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766727	0.00	24,053,604.67	23,811,610,674,942.64
104768540	26/06/2020	26/06/2020 17:10:16	BOGOTA D.C.	797-89933	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766746	0.00	42,162,377.52	23,811,652,837,320.16
104768546	26/06/2020	26/06/2020 17:11:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO CORRESPONDIENTE A LOS REINTEGROS GIROS POSITIVA OP 41901574-43555498-43408594-43408132-43409466. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768333	0.00	5,500.00	23,811,652,842,820.16
104768548	26/06/2020	26/06/2020 17:11:12	BOGOTA D.C.	797-89975	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766818	0.00	2,278,504,909.66	23,813,931,347,729.82
104768552	26/06/2020	26/06/2020 17:12:02	BOGOTA D.C.	797-90009	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766846	0.00	1,084,888.45	23,813,932,432,618.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104768573	26/06/2020	26/06/2020 17:12:41	BOGOTA D.C.	797-90037	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766880	0.00	162,320.32	23,813,932,594,938.59
104768585	26/06/2020	26/06/2020 17:13:23	BOGOTA D.C.	290-270403	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO REC DISPONIBLES 16-01-01 M12 CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766896	0.00	950,000.00	23,813,933,544,938.59
104768597	26/06/2020	26/06/2020 17:14:11	BOGOTA D.C.	797-90098	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766909	0.00	4,873,541.77	23,813,938,418,480.36
104768600	26/06/2020	26/06/2020 17:14:55	BOGOTA D.C.	797-90072	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767264	0.00	175,926.49	23,813,938,594,406.85
104768603	26/06/2020	26/06/2020 17:15:28	BOGOTA D.C.	797-90135	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767306	0.00	402,155.13	23,813,938,996,561.98
104768615	26/06/2020	26/06/2020 17:16:14	BOGOTA D.C.	797-90168	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767357	0.00	3,261,375.13	23,813,942,257,937.11
104768624	26/06/2020	26/06/2020 17:16:56	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767951	0.00	38,188,188.26	23,813,980,446,125.37
104768628	26/06/2020	26/06/2020 17:17:05	BOGOTA D.C.	797-90197	41001	334	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767363	0.00	1,901,329.87	23,813,982,347,455.24
104768635	26/06/2020	26/06/2020 17:17:41	BOGOTA D.C.	797-90228	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767367	0.00	3,827,255.20	23,813,986,174,710.44
104768645	26/06/2020	26/06/2020 17:18:16	BOGOTA D.C.	797-90264	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767369	0.00	27,855,208.89	23,814,014,029,919.33
104768661	26/06/2020	26/06/2020 17:18:51	BOGOTA D.C.	797-90293	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767379	0.00	1,415,284.18	23,814,015,445,203.51
104768670	26/06/2020	26/06/2020 17:19:36	BOGOTA D.C.	797-90322	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767385	0.00	4,274,033.12	23,814,019,719,236.63
104768675	26/06/2020	26/06/2020 17:20:15	BOGOTA D.C.	797-90357	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767450	0.00	251,420,264.55	23,814,271,139,501.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104768681	26/06/2020	26/06/2020 17:20:57	BOGOTA D.C.	797-90387	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767453	0.00	862,901.89	23,814,272,002,403.07
104768695	26/06/2020	26/06/2020 17:21:45	BOGOTA D.C.	797-90422	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767658	0.00	4,624,575.64	23,814,276,626,978.71
104768703	26/06/2020	26/06/2020 17:22:26	BOGOTA D.C.	797-90450	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767733	0.00	63,753,910.38	23,814,340,380,889.09
104768713	26/06/2020	26/06/2020 17:23:05	BOGOTA D.C.	797-90504	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767770	0.00	17,186,386.81	23,814,357,567,275.90
104768722	26/06/2020	26/06/2020 17:24:26	BOGOTA D.C.	797-100284	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGIONAL VIEJO CALDAS NIT.816002178-1 INGR SERV PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION DICIEMBRE EST ABL ADSC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767836	0.00	78,037,924.00	23,814,435,605,199.90
104768773	26/06/2020	26/06/2020 17:25:12	BOGOTA D.C.	620-153979	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767847	0.00	847,181.84	23,814,436,452,381.74
104768778	26/06/2020	26/06/2020 17:26:01	BOGOTA D.C.	380-261591	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPTO DE POLICIA CHOCO NIT.800140951-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D16 A CTA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767919	0.00	877,802.00	23,814,437,330,183.74
104768787	26/06/2020	26/06/2020 17:26:59	BOGOTA D.C.	610-114791	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA NIT. 800140602-6 TRASLADO R D 160101D7 G G C U NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767928	0.00	1,131,266.01	23,814,438,461,449.75
104768827	26/06/2020	26/06/2020 17:30:17	BOGOTA D.C.	797-89504	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768718	0.00	314,815.00	23,814,438,776,264.75
104768882	26/06/2020	26/06/2020 17:32:38	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765113	0.00	17,779,635.00	23,814,456,555,899.75
104768931	26/06/2020	26/06/2020 17:33:53	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765143	0.00	11,485,266.00	23,814,468,041,165.75
104768941	26/06/2020	26/06/2020 17:34:25	BOGOTA D.C.	445-20200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200626 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768883	0.00	469,000.00	23,814,468,510,165.75
104768961	26/06/2020	26/06/2020 17:35:55	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765162	0.00	4,354,692.00	23,814,472,864,857.75
104769015	26/06/2020	26/06/2020 17:38:18	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765185	0.00	784,010.00	23,814,473,648,867.75
104769064	26/06/2020	26/06/2020 17:41:31	BOGOTA D.C.	520-212120	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB CURITI NIT.8001139800 REINTEGRO CONTRATO 68-524-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768779	0.00	9,703.00	23,814,473,658,570.75
104769087	26/06/2020	26/06/2020 17:43:06	BOGOTA D.C.	520-211763	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB CURITI NIT.8001139800 REINTEGRO CONTRATO 68-524-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768820	0.00	2,856,817.00	23,814,476,515,387.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104769235	26/06/2020	26/06/2020 17:49:57	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764677	0.00	1,186,194,000.00	23,815,662,709,387.75
104769239	26/06/2020	26/06/2020 17:50:54	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764697	0.00	144,238,158.00	23,815,806,947,545.75
104769243	26/06/2020	26/06/2020 17:51:56	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765219	0.00	3,438,027.00	23,815,810,385,572.75
104769245	26/06/2020	26/06/2020 17:52:03	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764708	0.00	7,953,000.00	23,815,818,338,572.75
104769269	26/06/2020	26/06/2020 17:52:47	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764718	0.00	53,140.00	23,815,818,391,712.75
104769272	26/06/2020	26/06/2020 17:53:14	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765233	0.00	6,034,617.00	23,815,824,426,329.75
104769284	26/06/2020	26/06/2020 17:54:39	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765242	0.00	323,273.00	23,815,824,749,602.75
104769310	26/06/2020	26/06/2020 17:56:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769308	0.00	31,198,939.00	23,815,855,948,541.75
104769314	26/06/2020	26/06/2020 17:56:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769312	0.00	16,337,837.00	23,815,872,286,378.75
104769318	26/06/2020	26/06/2020 17:56:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit.8001508611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769316	0.00	411,837.00	23,815,872,698,215.75
104769322	26/06/2020	26/06/2020 17:56:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769320	0.00	1,308,966.00	23,815,874,007,181.75
104769326	26/06/2020	26/06/2020 17:56:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769324	0.00	263,738.00	23,815,874,270,919.75
104769334	26/06/2020	26/06/2020 17:56:12	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765271	0.00	24,381,588.00	23,815,898,652,507.75
104769347	26/06/2020	26/06/2020 17:57:41	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765278	0.00	11,598,195.00	23,815,910,250,702.75
104769369	26/06/2020	26/06/2020 18:00:34	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 34725 AGUAS DEL MAGDALENA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768994	0.00	113,666.36	23,815,910,364,369.11
104769371	26/06/2020	26/06/2020 18:01:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(13)DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766874	0.00	124,489,000.00	23,816,034,853,369.11
104769373	26/06/2020	26/06/2020 18:01:32	BOGOTA D.C.	550-223300	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD GOBIERNO DEPTAL DEL TOLIMA NIT.800113672-7 POR DEVOL A LA DTN REND FINANC CORRESP CTA CM-SUBCTA COOFINANC SANEAMIENTO FINANC SECTOR SALUD ENTIDADES TERRITORIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769024	0.00	10,574.27	23,816,034,863,943.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104769422	26/06/2020	26/06/2020 18:06:27	BOGOTA D.C.	797-140429	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769275	0.00	500,000.00	23,816,035,363,943.38
104769424	26/06/2020	26/06/2020 18:06:45	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765342	0.00	12,408,015.00	23,816,047,771,958.38
104769440	26/06/2020	26/06/2020 18:07:36	BOGOTA D.C.	797-140385	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769365	0.00	5,768,966.00	23,816,053,540,924.38
104769445	26/06/2020	26/06/2020 18:08:06	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765370	0.00	6,411,477.00	23,816,059,952,401.38
104769480	26/06/2020	26/06/2020 18:12:33	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765378	0.00	1,339,689.00	23,816,061,292,090.38
104769581	26/06/2020	26/06/2020 18:17:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769579	0.00	8,500,000,000.00	23,824,561,292,090.38
104769589	26/06/2020	26/06/2020 18:17:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769587	0.00	101,762.00	23,824,561,393,852.38
104769607	26/06/2020	26/06/2020 18:20:32	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765389	0.00	2,855,335.00	23,824,564,249,187.38
104769619	26/06/2020	26/06/2020 18:24:02	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765477	0.00	5,908,823.00	23,824,570,158,010.38
104769629	26/06/2020	26/06/2020 18:28:07	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765487	0.00	2,506,918.00	23,824,572,664,928.38
104769635	26/06/2020	26/06/2020 18:30:14	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765502	0.00	2,198,285.00	23,824,574,863,213.38
104769663	26/06/2020	26/06/2020 18:33:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN-Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769625	0.00	13,689,000.00	23,824,588,552,213.38
104769683	26/06/2020	26/06/2020 18:47:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(12)DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766842	0.00	805,682,306.94	23,825,394,234,520.32
104769709	26/06/2020	26/06/2020 19:04:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)MAYO 2020 CTO 1967 DE 2019 Rendimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769698	0.00	1,195,975.00	23,825,395,430,495.32
104769721	26/06/2020	26/06/2020 19:08:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)MAYO 2020 CTO 1797 DE 2020 Rendimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769700	0.00	15,881.00	23,825,395,446,376.32
104769752	26/06/2020	26/06/2020 19:17:07	BOGOTA D.C.	0024AMD00008	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769750	0.00	249,586.00	23,825,395,695,962.32
104769756	26/06/2020	26/06/2020 19:17:08	BOGOTA D.C.	0024AMD00009	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769754	0.00	355,008.00	23,825,396,050,970.32
104769769	26/06/2020	26/06/2020 19:25:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-GESTION GENERAL "REINTEGRO IS POR INACTIVIDAD" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769766	0.00	9,760,000.00	23,825,405,810,970.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104769808	26/06/2020	26/06/2020 19:29:05	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769806	205,902,027,926.00	0.00	23,619,503,783,044.32
104769814	26/06/2020	26/06/2020 19:29:06	BTA	44930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769812	65,791,909,771.00	0.00	23,553,711,873,273.32
104769820	26/06/2020	26/06/2020 19:29:08	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769818	152,442,624,032.00	0.00	23,401,269,249,241.32
104769826	26/06/2020	26/06/2020 19:29:09	BTA	44932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769824	206,115,431,520.00	0.00	23,195,153,817,721.32
104769832	26/06/2020	26/06/2020 19:29:11	BTA	44933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769830	4,657,806,769.00	0.00	23,190,496,010,952.32
104769838	26/06/2020	26/06/2020 19:29:13	BTA	44934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769836	11,654,054,405.00	0.00	23,178,841,956,547.32
104769844	26/06/2020	26/06/2020 19:29:14	BTA	44935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769842	2,189,186,920.00	0.00	23,176,652,769,627.32
104769858	26/06/2020	26/06/2020 19:29:16	BTA	45314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769854	0.00	3,117,405,600.00	23,179,770,175,227.32
104769852	26/06/2020	26/06/2020 19:29:16	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769849	1,463.00	0.00	23,179,770,173,764.32
104769862	26/06/2020	26/06/2020 19:29:17	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769860	9,817,963,590.00	0.00	23,169,952,210,174.32
104769868	26/06/2020	26/06/2020 19:29:19	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769866	220,867,158,756.00	0.00	22,949,085,051,418.32
104769874	26/06/2020	26/06/2020 19:29:20	BTA	44939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769872	1,970,012,084.00	0.00	22,947,115,039,334.32
104769880	26/06/2020	26/06/2020 19:29:22	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769878	138,318,521,906.00	0.00	22,808,796,517,428.32
104769886	26/06/2020	26/06/2020 19:29:24	BTA	44941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769884	1,162,273,795.00	0.00	22,807,634,243,633.32
104769892	26/06/2020	26/06/2020 19:29:25	BTA	44942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769890	89,349,038.00	0.00	22,807,544,894,595.32
104769898	26/06/2020	26/06/2020 19:29:27	BTA	44943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769896	300,000,000,000.00	0.00	22,507,544,894,595.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104769904	26/06/2020	26/06/2020 19:29:29	BTA	44944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769902	300,000,000,000.00	0.00	22,207,544,894,595.32
104769910	26/06/2020	26/06/2020 19:29:30	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769908	300,000,000,000.00	0.00	21,907,544,894,595.32
104769916	26/06/2020	26/06/2020 19:29:32	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769914	300,000,000,000.00	0.00	21,607,544,894,595.32
104769922	26/06/2020	26/06/2020 19:29:33	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769920	300,000,000,000.00	0.00	21,307,544,894,595.32
104769928	26/06/2020	26/06/2020 19:29:35	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769926	300,000,000,000.00	0.00	21,007,544,894,595.32
104769934	26/06/2020	26/06/2020 19:29:37	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769932	300,000,000,000.00	0.00	20,707,544,894,595.32
104769941	26/06/2020	26/06/2020 19:29:38	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769939	300,000,000,000.00	0.00	20,407,544,894,595.32
104769947	26/06/2020	26/06/2020 19:29:40	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769945	300,000,000,000.00	0.00	20,107,544,894,595.32
104769953	26/06/2020	26/06/2020 19:29:41	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769951	300,000,000,000.00	0.00	19,807,544,894,595.32
104769959	26/06/2020	26/06/2020 19:29:43	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769957	300,000,000,000.00	0.00	19,507,544,894,595.32
104769965	26/06/2020	26/06/2020 19:29:44	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769963	300,000,000,000.00	0.00	19,207,544,894,595.32
104769971	26/06/2020	26/06/2020 19:29:46	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769969	300,000,000,000.00	0.00	18,907,544,894,595.32
104769977	26/06/2020	26/06/2020 19:29:47	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769975	300,000,000,000.00	0.00	18,607,544,894,595.32
104769983	26/06/2020	26/06/2020 19:29:48	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769981	300,000,000,000.00	0.00	18,307,544,894,595.32
104769989	26/06/2020	26/06/2020 19:29:50	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769987	300,000,000,000.00	0.00	18,007,544,894,595.32
104769995	26/06/2020	26/06/2020 19:29:51	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769993	300,000,000,000.00	0.00	17,707,544,894,595.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770001	26/06/2020	26/06/2020 19:29:53	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769999	300,000,000,000.00	0.00	17,407,544,894,595.32
104770007	26/06/2020	26/06/2020 19:29:54	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770005	300,000,000,000.00	0.00	17,107,544,894,595.32
104770013	26/06/2020	26/06/2020 19:29:56	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770011	300,000,000,000.00	0.00	16,807,544,894,595.32
104770019	26/06/2020	26/06/2020 19:29:57	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770017	300,000,000,000.00	0.00	16,507,544,894,595.32
104770025	26/06/2020	26/06/2020 19:29:59	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770023	300,000,000,000.00	0.00	16,207,544,894,595.32
104770031	26/06/2020	26/06/2020 19:30:01	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770029	300,000,000,000.00	0.00	15,907,544,894,595.32
104770037	26/06/2020	26/06/2020 19:30:02	BTA	44966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770035	300,000,000,000.00	0.00	15,607,544,894,595.32
104770043	26/06/2020	26/06/2020 19:30:04	BTA	44967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770041	300,000,000,000.00	0.00	15,307,544,894,595.32
104770049	26/06/2020	26/06/2020 19:30:06	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770047	300,000,000,000.00	0.00	15,007,544,894,595.32
104770055	26/06/2020	26/06/2020 19:30:07	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770053	300,000,000,000.00	0.00	14,707,544,894,595.32
104770061	26/06/2020	26/06/2020 19:30:09	BTA	44970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770059	300,000,000,000.00	0.00	14,407,544,894,595.32
104770067	26/06/2020	26/06/2020 19:30:10	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770065	300,000,000,000.00	0.00	14,107,544,894,595.32
104770073	26/06/2020	26/06/2020 19:30:12	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770071	300,000,000,000.00	0.00	13,807,544,894,595.32
104770079	26/06/2020	26/06/2020 19:30:14	BTA	44973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770077	300,000,000,000.00	0.00	13,507,544,894,595.32
104770085	26/06/2020	26/06/2020 19:30:15	BTA	44974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770083	200,600,000,000.00	0.00	13,306,944,894,595.32
104770091	26/06/2020	26/06/2020 19:30:17	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770089	100,000,000,000.00	0.00	13,206,944,894,595.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770097	26/06/2020	26/06/2020 19:30:19	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770095	100,000,000,000.00	0.00	13,106,944,894,595.32
104770103	26/06/2020	26/06/2020 19:30:20	BTA	44977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770101	100,000,000,000.00	0.00	13,006,944,894,595.32
104770109	26/06/2020	26/06/2020 19:30:22	BTA	44978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770107	100,000,000,000.00	0.00	12,906,944,894,595.32
104770115	26/06/2020	26/06/2020 19:30:23	BTA	44979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770113	100,000,000,000.00	0.00	12,806,944,894,595.32
104770121	26/06/2020	26/06/2020 19:30:25	BTA	44980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770119	50,000,000,000.00	0.00	12,756,944,894,595.32
104770127	26/06/2020	26/06/2020 19:30:26	BTA	44981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770125	50,000,000,000.00	0.00	12,706,944,894,595.32
104770133	26/06/2020	26/06/2020 19:30:28	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770131	20,000,000,000.00	0.00	12,686,944,894,595.32
104770139	26/06/2020	26/06/2020 19:30:29	BTA	44983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770137	20,000,000,000.00	0.00	12,666,944,894,595.32
104770145	26/06/2020	26/06/2020 19:30:31	BTA	44984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770143	10,000,000,000.00	0.00	12,656,944,894,595.32
104770151	26/06/2020	26/06/2020 19:30:32	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770149	10,000,000,000.00	0.00	12,646,944,894,595.32
104770157	26/06/2020	26/06/2020 19:30:34	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770155	5,000,000,000.00	0.00	12,641,944,894,595.32
104770163	26/06/2020	26/06/2020 19:30:35	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770161	2,000,000,000.00	0.00	12,639,944,894,595.32
104770169	26/06/2020	26/06/2020 19:30:37	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770167	1,000,000,000.00	0.00	12,638,944,894,595.32
104770175	26/06/2020	26/06/2020 19:30:38	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770173	1,000,000,000.00	0.00	12,637,944,894,595.32
104770181	26/06/2020	26/06/2020 19:30:40	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770179	65,795,332.00	0.00	12,637,879,099,263.32
104770187	26/06/2020	26/06/2020 19:30:41	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770185	300,000,000,000.00	0.00	12,337,879,099,263.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770193	26/06/2020	26/06/2020 19:30:43	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770191	300,000,000,000.00	0.00	12,037,879,099,263.32
104770199	26/06/2020	26/06/2020 19:30:44	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770197	300,000,000,000.00	0.00	11,737,879,099,263.32
104770205	26/06/2020	26/06/2020 19:30:46	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770203	300,000,000,000.00	0.00	11,437,879,099,263.32
104770211	26/06/2020	26/06/2020 19:30:47	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770209	300,000,000,000.00	0.00	11,137,879,099,263.32
104770217	26/06/2020	26/06/2020 19:30:49	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770215	300,000,000,000.00	0.00	10,837,879,099,263.32
104770223	26/06/2020	26/06/2020 19:30:50	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770221	300,000,000,000.00	0.00	10,537,879,099,263.32
104770229	26/06/2020	26/06/2020 19:30:52	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770227	300,000,000,000.00	0.00	10,237,879,099,263.32
104770235	26/06/2020	26/06/2020 19:30:54	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770233	300,000,000,000.00	0.00	9,937,879,099,263.32
104770241	26/06/2020	26/06/2020 19:30:56	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770239	300,000,000,000.00	0.00	9,637,879,099,263.32
104770247	26/06/2020	26/06/2020 19:30:57	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770245	300,000,000,000.00	0.00	9,337,879,099,263.32
104770253	26/06/2020	26/06/2020 19:30:59	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770251	300,000,000,000.00	0.00	9,037,879,099,263.32
104770259	26/06/2020	26/06/2020 19:31:00	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770257	300,000,000,000.00	0.00	8,737,879,099,263.32
104770265	26/06/2020	26/06/2020 19:31:02	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770263	300,000,000,000.00	0.00	8,437,879,099,263.32
104770271	26/06/2020	26/06/2020 19:31:04	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770269	300,000,000,000.00	0.00	8,137,879,099,263.32
104770277	26/06/2020	26/06/2020 19:31:05	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770275	300,000,000,000.00	0.00	7,837,879,099,263.32
104770283	26/06/2020	26/06/2020 19:31:07	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770281	300,000,000,000.00	0.00	7,537,879,099,263.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770289	26/06/2020	26/06/2020 19:31:08	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770287	300,000,000,000.00	0.00	7,237,879,099,263.32
104770295	26/06/2020	26/06/2020 19:31:10	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770293	300,000,000,000.00	0.00	6,937,879,099,263.32
104770301	26/06/2020	26/06/2020 19:31:11	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770299	300,000,000,000.00	0.00	6,637,879,099,263.32
104770307	26/06/2020	26/06/2020 19:31:13	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770305	300,000,000,000.00	0.00	6,337,879,099,263.32
104770313	26/06/2020	26/06/2020 19:31:14	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770311	300,000,000,000.00	0.00	6,037,879,099,263.32
104770319	26/06/2020	26/06/2020 19:31:16	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770317	300,000,000,000.00	0.00	5,737,879,099,263.32
104770325	26/06/2020	26/06/2020 19:31:17	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770323	300,000,000,000.00	0.00	5,437,879,099,263.32
104770331	26/06/2020	26/06/2020 19:31:19	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770329	300,000,000,000.00	0.00	5,137,879,099,263.32
104770337	26/06/2020	26/06/2020 19:31:20	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770335	300,000,000,000.00	0.00	4,837,879,099,263.32
104770343	26/06/2020	26/06/2020 19:31:22	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770341	300,000,000,000.00	0.00	4,537,879,099,263.32
104770349	26/06/2020	26/06/2020 19:31:23	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770347	300,000,000,000.00	0.00	4,237,879,099,263.32
104770355	26/06/2020	26/06/2020 19:31:25	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770353	300,000,000,000.00	0.00	3,937,879,099,263.32
104770361	26/06/2020	26/06/2020 19:31:26	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770359	300,000,000,000.00	0.00	3,637,879,099,263.32
104770367	26/06/2020	26/06/2020 19:31:28	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770365	300,000,000,000.00	0.00	3,337,879,099,263.32
104770373	26/06/2020	26/06/2020 19:31:29	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770371	300,000,000,000.00	0.00	3,037,879,099,263.32
104770379	26/06/2020	26/06/2020 19:31:31	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770377	300,000,000,000.00	0.00	2,737,879,099,263.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770385	26/06/2020	26/06/2020 19:31:33	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770383	300,000,000,000.00	0.00	2,437,879,099,263.32
104770391	26/06/2020	26/06/2020 19:31:34	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770389	300,000,000,000.00	0.00	2,137,879,099,263.32
104770397	26/06/2020	26/06/2020 19:31:36	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770395	300,000,000,000.00	0.00	1,837,879,099,263.32
104770403	26/06/2020	26/06/2020 19:31:37	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770401	300,000,000,000.00	0.00	1,537,879,099,263.32
104770409	26/06/2020	26/06/2020 19:31:39	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770407	300,000,000,000.00	0.00	1,237,879,099,263.32
104770415	26/06/2020	26/06/2020 19:31:41	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770413	300,000,000,000.00	0.00	937,879,099,263.32
104770421	26/06/2020	26/06/2020 19:31:42	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770419	290,000,000,000.00	0.00	647,879,099,263.32
104770427	26/06/2020	26/06/2020 19:31:44	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770425	50,000,000,000.00	0.00	597,879,099,263.32
104770433	26/06/2020	26/06/2020 19:31:45	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770431	50,000,000,000.00	0.00	547,879,099,263.32
104770439	26/06/2020	26/06/2020 19:31:47	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770437	50,000,000,000.00	0.00	497,879,099,263.32
104770446	26/06/2020	26/06/2020 19:31:48	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770444	50,000,000,000.00	0.00	447,879,099,263.32
104770452	26/06/2020	26/06/2020 19:31:49	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770450	50,000,000,000.00	0.00	397,879,099,263.32
104770458	26/06/2020	26/06/2020 19:31:51	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770456	50,000,000,000.00	0.00	347,879,099,263.32
104770464	26/06/2020	26/06/2020 19:31:52	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770462	50,000,000,000.00	0.00	297,879,099,263.32
104770470	26/06/2020	26/06/2020 19:31:54	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770468	50,000,000,000.00	0.00	247,879,099,263.32
104770476	26/06/2020	26/06/2020 19:31:55	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770474	50,000,000,000.00	0.00	197,879,099,263.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770483	26/06/2020	26/06/2020 19:31:57	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770481	50,000,000,000.00	0.00	147,879,099,263.32
104770489	26/06/2020	26/06/2020 19:31:58	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770487	50,000,000,000.00	0.00	97,879,099,263.32
104770495	26/06/2020	26/06/2020 19:32:00	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770493	50,000,000,000.00	0.00	47,879,099,263.32
104770501	26/06/2020	26/06/2020 19:32:01	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770499	20,000,000,000.00	0.00	27,879,099,263.32
104770507	26/06/2020	26/06/2020 19:32:03	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770505	10,000,000,000.00	0.00	17,879,099,263.32
104770513	26/06/2020	26/06/2020 19:32:04	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770511	5,000,000,000.00	0.00	12,879,099,263.32
104770519	26/06/2020	26/06/2020 19:32:06	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770517	2,000,000,000.00	0.00	10,879,099,263.32
104770525	26/06/2020	26/06/2020 19:32:07	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770523	1,000,000,000.00	0.00	9,879,099,263.32
104770531	26/06/2020	26/06/2020 19:32:09	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770529	1,000,000,000.00	0.00	8,879,099,263.32
104770538	26/06/2020	26/06/2020 19:32:10	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770535	900,000,000.00	0.00	7,979,099,263.32
104770544	26/06/2020	26/06/2020 19:32:12	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770542	100,387,871.00	0.00	7,878,711,392.32
104770672	26/06/2020	26/06/2020 19:45:00	BTA	45331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45331 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770670	0.00	1,350,875,760.00	9,229,587,152.32
104770687	26/06/2020	26/06/2020 20:08:34	BOGOTA D.C.	0025AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, niT8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770685	0.00	1,318,046.00	9,230,905,198.32
104770691	26/06/2020	26/06/2020 20:08:35	BOGOTA D.C.	0025AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770689	0.00	1,089,963.00	9,231,995,161.32
104770695	26/06/2020	26/06/2020 20:08:35	BOGOTA D.C.	0025AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770693	0.00	1,459,728.00	9,233,454,889.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770699	26/06/2020	26/06/2020 20:08:36	BOGOTA D.C.	0025AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770697	0.00	86,980.00	9,233,541,869.32
104770703	26/06/2020	26/06/2020 20:08:36	BOGOTA D.C.	0025AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770701	0.00	9,987,377.00	9,243,529,246.32
104770707	26/06/2020	26/06/2020 20:08:36	BOGOTA D.C.	0025AMD00007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770705	0.00	503,430.00	9,244,032,676.32
104770711	26/06/2020	26/06/2020 20:08:37	BOGOTA D.C.	0025AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770709	0.00	40,828.00	9,244,073,504.32
104770715	26/06/2020	26/06/2020 20:08:37	BOGOTA D.C.	0025AMD00009	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770713	0.00	1,541,072.00	9,245,614,576.32
104770719	26/06/2020	26/06/2020 20:08:38	BOGOTA D.C.	0025AMD00010	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DE MEMORIA HISTORICA, nit. 9004921415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770717	0.00	1,283,201.00	9,246,897,777.32
104776585	26/06/2020	30/06/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	6,066,599.63	9,252,964,376.95
104776589	26/06/2020	30/06/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	128,511,513.00	9,381,475,889.95
104776593	26/06/2020	30/06/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	10,327,883.00	9,391,803,772.95
104776597	26/06/2020	30/06/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	4,565,733.67	9,396,369,506.62
104776601	26/06/2020	30/06/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	6,709,696.00	9,403,079,202.62
104758026	30/06/2020	26/06/2020 23:08:57	BTA	1499476201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	8,508,000.00	0.00	9,394,571,202.62
104758028	30/06/2020	26/06/2020 23:08:58	BTA	1499476202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	326,707.20	0.00	9,394,244,495.42
104771312	30/06/2020	26/06/2020 23:28:15	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771310	0.00	300,671,400,000.00	310,065,644,495.42
104771318	30/06/2020	26/06/2020 23:28:16	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771316	0.00	205,963,386,730.00	516,029,031,225.42
104771324	30/06/2020	26/06/2020 23:28:17	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771322	0.00	300,671,400,000.00	816,700,431,225.42
104771330	30/06/2020	26/06/2020 23:28:18	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771328	0.00	65,811,515,760.00	882,511,946,985.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771336	30/06/2020	26/06/2020 23:28:18	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771334	0.00	300,671,400,000.00	1,183,183,346,985.42
104771342	30/06/2020	26/06/2020 23:28:19	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771340	0.00	152,488,051,934.00	1,335,671,398,919.42
104771348	30/06/2020	26/06/2020 23:28:20	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771346	0.00	300,671,400,000.00	1,636,342,798,919.42
104771354	30/06/2020	26/06/2020 23:28:21	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771352	0.00	206,176,853,919.00	1,842,519,652,838.42
104771360	30/06/2020	26/06/2020 23:28:22	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771358	0.00	300,671,400,000.00	2,143,191,052,838.42
104771366	30/06/2020	26/06/2020 23:28:23	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771364	0.00	4,659,194,795.00	2,147,850,247,633.42
104771372	30/06/2020	26/06/2020 23:28:23	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771370	0.00	300,671,400,000.00	2,448,521,647,633.42
104771378	30/06/2020	26/06/2020 23:28:24	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771376	0.00	11,657,527,313.00	2,460,179,174,946.42
104771384	30/06/2020	26/06/2020 23:28:25	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771382	0.00	300,671,400,000.00	2,760,850,574,946.42
104771390	30/06/2020	26/06/2020 23:28:26	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771388	0.00	2,189,839,298.00	2,763,040,414,244.42
104771396	30/06/2020	26/06/2020 23:28:27	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771394	0.00	300,671,400,000.00	3,063,711,814,244.42
104771402	30/06/2020	26/06/2020 23:28:28	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771400	0.00	1,463.00	3,063,711,815,707.42
104771408	30/06/2020	26/06/2020 23:28:29	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771406	0.00	300,671,400,000.00	3,364,383,215,707.42
104771414	30/06/2020	26/06/2020 23:28:29	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771412	0.00	9,820,889,343.00	3,374,204,105,050.42
104771420	30/06/2020	26/06/2020 23:28:30	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771418	0.00	300,671,400,000.00	3,674,875,505,050.42
104771426	30/06/2020	26/06/2020 23:28:31	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771424	0.00	220,932,977,169.00	3,895,808,482,219.42
104771432	30/06/2020	26/06/2020 23:28:32	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771430	0.00	300,671,400,000.00	4,196,479,882,219.42
104771438	30/06/2020	26/06/2020 23:28:33	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771436	0.00	1,970,599,148.00	4,198,450,481,367.42
104771444	30/06/2020	26/06/2020 23:28:34	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771442	0.00	300,671,400,000.00	4,499,121,881,367.42
104771450	30/06/2020	26/06/2020 23:28:35	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771448	0.00	138,359,740,826.00	4,637,481,622,193.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771456	30/06/2020	26/06/2020 23:28:35	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771454	0.00	300,671,400,000.00	4,938,153,022,193.42
104771462	30/06/2020	26/06/2020 23:28:36	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771460	0.00	1,162,620,153.00	4,939,315,642,346.42
104771468	30/06/2020	26/06/2020 23:28:37	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771466	0.00	300,671,400,000.00	5,239,987,042,346.42
104771474	30/06/2020	26/06/2020 23:28:38	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771472	0.00	89,375,664.00	5,240,076,418,010.42
104771480	30/06/2020	26/06/2020 23:28:39	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771478	0.00	300,671,400,000.00	5,540,747,818,010.42
104771486	30/06/2020	26/06/2020 23:28:39	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771484	0.00	300,089,400,000.00	5,840,837,218,010.42
104771492	30/06/2020	26/06/2020 23:28:40	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771490	0.00	300,671,400,000.00	6,141,508,618,010.42
104771498	30/06/2020	26/06/2020 23:28:41	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771496	0.00	300,089,400,000.00	6,441,598,018,010.42
104771504	30/06/2020	26/06/2020 23:28:42	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771502	0.00	300,671,400,000.00	6,742,269,418,010.42
104771510	30/06/2020	26/06/2020 23:28:43	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771508	0.00	300,089,400,000.00	7,042,358,818,010.42
104771516	30/06/2020	26/06/2020 23:28:44	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771514	0.00	300,671,400,000.00	7,343,030,218,010.42
104771522	30/06/2020	26/06/2020 23:28:45	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771520	0.00	300,089,400,000.00	7,643,119,618,010.42
104771528	30/06/2020	26/06/2020 23:28:45	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771526	0.00	300,671,400,000.00	7,943,791,018,010.42
104771534	30/06/2020	26/06/2020 23:28:46	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771532	0.00	300,089,400,000.00	8,243,880,418,010.42
104771540	30/06/2020	26/06/2020 23:28:47	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771538	0.00	300,671,400,000.00	8,544,551,818,010.42
104771546	30/06/2020	26/06/2020 23:28:48	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771544	0.00	300,089,400,000.00	8,844,641,218,010.42
104771552	30/06/2020	26/06/2020 23:28:49	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771550	0.00	300,671,400,000.00	9,145,312,618,010.42
104771558	30/06/2020	26/06/2020 23:28:49	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771556	0.00	300,089,400,000.00	9,445,402,018,010.42
104771564	30/06/2020	26/06/2020 23:28:50	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771562	0.00	300,671,400,000.00	9,746,073,418,010.42
104771570	30/06/2020	26/06/2020 23:28:51	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771568	0.00	300,089,400,000.00	10,046,162,818,010.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771576	30/06/2020	26/06/2020 23:28:52	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771574	0.00	300,671,400,000.00	10,346,834,218,010.42
104771582	30/06/2020	26/06/2020 23:28:53	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771580	0.00	300,089,400,000.00	10,646,923,618,010.42
104771588	30/06/2020	26/06/2020 23:28:54	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771586	0.00	300,671,400,000.00	10,947,595,018,010.42
104771594	30/06/2020	26/06/2020 23:28:54	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771592	0.00	300,089,400,000.00	11,247,684,418,010.42
104771600	30/06/2020	26/06/2020 23:28:55	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771598	0.00	300,671,400,000.00	11,548,355,818,010.42
104771606	30/06/2020	26/06/2020 23:28:56	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771604	0.00	300,089,400,000.00	11,848,445,218,010.42
104771612	30/06/2020	26/06/2020 23:28:57	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771610	0.00	100,223,800,000.00	11,948,669,018,010.42
104771618	30/06/2020	26/06/2020 23:28:58	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771616	0.00	300,089,400,000.00	12,248,758,418,010.42
104771624	30/06/2020	26/06/2020 23:28:59	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771622	0.00	100,223,800,000.00	12,348,982,218,010.42
104771630	30/06/2020	26/06/2020 23:29:00	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771628	0.00	300,089,400,000.00	12,649,071,618,010.42
104771636	30/06/2020	26/06/2020 23:29:01	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771634	0.00	100,223,800,000.00	12,749,295,418,010.42
104771642	30/06/2020	26/06/2020 23:29:01	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771640	0.00	300,089,400,000.00	13,049,384,818,010.42
104771648	30/06/2020	26/06/2020 23:29:02	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771646	0.00	100,223,800,000.00	13,149,608,618,010.42
104771654	30/06/2020	26/06/2020 23:29:03	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771652	0.00	300,089,400,000.00	13,449,698,018,010.42
104771660	30/06/2020	26/06/2020 23:29:04	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771658	0.00	100,223,800,000.00	13,549,921,818,010.42
104771666	30/06/2020	26/06/2020 23:29:05	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771664	0.00	300,089,400,000.00	13,850,011,218,010.42
104771672	30/06/2020	26/06/2020 23:29:06	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771670	0.00	100,223,800,000.00	13,950,235,018,010.42
104771678	30/06/2020	26/06/2020 23:29:06	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771676	0.00	300,089,400,000.00	14,250,324,418,010.42
104771684	30/06/2020	26/06/2020 23:29:07	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771682	0.00	100,223,800,000.00	14,350,548,218,010.42
104771690	30/06/2020	26/06/2020 23:29:08	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771688	0.00	300,089,400,000.00	14,650,637,618,010.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771696	30/06/2020	26/06/2020 23:29:09	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771694	0.00	100,223,800,000.00	14,750,861,418,010.42
104771702	30/06/2020	26/06/2020 23:29:10	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771700	0.00	300,089,400,000.00	15,050,950,818,010.42
104771708	30/06/2020	26/06/2020 23:29:11	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771706	0.00	100,223,800,000.00	15,151,174,618,010.42
104771714	30/06/2020	26/06/2020 23:29:12	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771712	0.00	300,089,400,000.00	15,451,264,018,010.42
104771720	30/06/2020	26/06/2020 23:29:13	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771718	0.00	100,223,800,000.00	15,551,487,818,010.42
104771726	30/06/2020	26/06/2020 23:29:14	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771724	0.00	300,089,400,000.00	15,851,577,218,010.42
104771732	30/06/2020	26/06/2020 23:29:15	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771730	0.00	100,223,800,000.00	15,951,801,018,010.42
104771738	30/06/2020	26/06/2020 23:29:15	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771736	0.00	300,089,400,000.00	16,251,890,418,010.42
104771744	30/06/2020	26/06/2020 23:29:16	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771742	0.00	100,223,800,000.00	16,352,114,218,010.42
104771750	30/06/2020	26/06/2020 23:29:17	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771748	0.00	300,089,400,000.00	16,652,203,618,010.42
104771756	30/06/2020	26/06/2020 23:29:18	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771754	0.00	100,223,800,000.00	16,752,427,418,010.42
104771762	30/06/2020	26/06/2020 23:29:19	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771760	0.00	300,089,400,000.00	17,052,516,818,010.42
104771768	30/06/2020	26/06/2020 23:29:20	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771766	0.00	100,223,800,000.00	17,152,740,618,010.42
104771774	30/06/2020	26/06/2020 23:29:21	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771772	0.00	300,089,400,000.00	17,452,830,018,010.42
104771780	30/06/2020	26/06/2020 23:29:22	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771778	0.00	100,223,800,000.00	17,553,053,818,010.42
104771786	30/06/2020	26/06/2020 23:29:22	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771784	0.00	300,089,400,000.00	17,853,143,218,010.42
104771792	30/06/2020	26/06/2020 23:29:23	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771790	0.00	300,671,400,000.00	18,153,814,618,010.42
104771798	30/06/2020	26/06/2020 23:29:24	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771796	0.00	300,089,400,000.00	18,453,904,018,010.42
104771804	30/06/2020	26/06/2020 23:29:25	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771802	0.00	300,671,400,000.00	18,754,575,418,010.42
104771810	30/06/2020	26/06/2020 23:29:26	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771808	0.00	300,089,400,000.00	19,054,664,818,010.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771816	30/06/2020	26/06/2020 23:29:27	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771814	0.00	300,671,400,000.00	19,355,336,218,010.42
104771822	30/06/2020	26/06/2020 23:29:27	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771820	0.00	300,089,400,000.00	19,655,425,618,010.42
104771828	30/06/2020	26/06/2020 23:29:28	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771826	0.00	250,559,500,000.00	19,905,985,118,010.42
104771834	30/06/2020	26/06/2020 23:29:29	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771832	0.00	300,089,400,000.00	20,206,074,518,010.42
104771840	30/06/2020	26/06/2020 23:29:30	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771838	0.00	200,447,600,000.00	20,406,522,118,010.42
104771846	30/06/2020	26/06/2020 23:29:31	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771844	0.00	300,089,400,000.00	20,706,611,518,010.42
104771852	30/06/2020	26/06/2020 23:29:32	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771850	0.00	15,538,194,654.00	20,722,149,712,664.42
104771858	30/06/2020	26/06/2020 23:29:33	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771856	0.00	200,659,778,800.00	20,922,809,491,464.42
104771864	30/06/2020	26/06/2020 23:29:33	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771862	0.00	300,671,400,000.00	21,223,480,891,464.42
104771870	30/06/2020	26/06/2020 23:29:34	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771868	0.00	100,029,800,000.00	21,323,510,691,464.42
104771876	30/06/2020	26/06/2020 23:29:35	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771874	0.00	300,671,400,000.00	21,624,182,091,464.42
104771882	30/06/2020	26/06/2020 23:29:36	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771880	0.00	100,029,800,000.00	21,724,211,891,464.42
104771888	30/06/2020	26/06/2020 23:29:37	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771886	0.00	300,671,400,000.00	22,024,883,291,464.42
104771894	30/06/2020	26/06/2020 23:29:38	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771892	0.00	100,029,800,000.00	22,124,913,091,464.42
104771900	30/06/2020	26/06/2020 23:29:38	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771898	0.00	300,671,400,000.00	22,425,584,491,464.42
104771906	30/06/2020	26/06/2020 23:29:39	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771904	0.00	100,029,800,000.00	22,525,614,291,464.42
104771912	30/06/2020	26/06/2020 23:29:40	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771910	0.00	300,671,400,000.00	22,826,285,691,464.42
104771918	30/06/2020	26/06/2020 23:29:41	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771916	0.00	100,029,800,000.00	22,926,315,491,464.42
104771924	30/06/2020	26/06/2020 23:29:42	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771922	0.00	300,671,400,000.00	23,226,986,891,464.42
104771930	30/06/2020	26/06/2020 23:29:42	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771928	0.00	50,014,900,000.00	23,277,001,791,464.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771936	30/06/2020	26/06/2020 23:29:43	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771934	0.00	200,447,600,000.00	23,477,449,391,464.42
104771942	30/06/2020	26/06/2020 23:29:44	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771940	0.00	50,014,900,000.00	23,527,464,291,464.42
104771948	30/06/2020	26/06/2020 23:29:45	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771946	0.00	20,005,960,000.00	23,547,470,251,464.42
104771954	30/06/2020	26/06/2020 23:29:46	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771952	0.00	20,005,960,000.00	23,567,476,211,464.42
104771960	30/06/2020	26/06/2020 23:29:46	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771958	0.00	10,002,980,000.00	23,577,479,191,464.42
104771966	30/06/2020	26/06/2020 23:29:47	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771964	0.00	10,002,980,000.00	23,587,482,171,464.42
104771972	30/06/2020	26/06/2020 23:29:48	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771970	0.00	5,001,490,000.00	23,592,483,661,464.42
104771978	30/06/2020	26/06/2020 23:29:49	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771976	0.00	2,000,596,000.00	23,594,484,257,464.42
104771984	30/06/2020	26/06/2020 23:29:50	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771982	0.00	1,000,298,000.00	23,595,484,555,464.42
104771990	30/06/2020	26/06/2020 23:29:50	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771988	0.00	1,000,298,000.00	23,596,484,853,464.42
104771996	30/06/2020	26/06/2020 23:29:51	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771994	0.00	65,814,939.00	23,596,550,668,403.42
104772002	30/06/2020	26/06/2020 23:29:52	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772000	0.00	300,089,400,000.00	23,896,640,068,403.42
104772008	30/06/2020	26/06/2020 23:29:53	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772006	0.00	300,089,400,000.00	24,196,729,468,403.42
104772014	30/06/2020	26/06/2020 23:29:53	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772012	0.00	300,089,400,000.00	24,496,818,868,403.42
104772020	30/06/2020	26/06/2020 23:29:54	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772018	0.00	300,089,400,000.00	24,796,908,268,403.42
104772026	30/06/2020	26/06/2020 23:29:55	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772024	0.00	300,089,400,000.00	25,096,997,668,403.42
104772032	30/06/2020	26/06/2020 23:29:56	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772030	0.00	300,089,400,000.00	25,397,087,068,403.42
104772038	30/06/2020	26/06/2020 23:29:56	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772036	0.00	300,089,400,000.00	25,697,176,468,403.42
104772044	30/06/2020	26/06/2020 23:29:57	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772042	0.00	300,089,400,000.00	25,997,265,868,403.42
104772050	30/06/2020	26/06/2020 23:29:58	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772048	0.00	300,089,400,000.00	26,297,355,268,403.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104772056	30/06/2020	26/06/2020 23:29:59	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772054	0.00	300,089,400,000.00	26,597,444,668,403.42
104772062	30/06/2020	26/06/2020 23:29:59	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772060	0.00	300,089,400,000.00	26,897,534,068,403.42
104772068	30/06/2020	26/06/2020 23:30:00	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772066	0.00	300,089,400,000.00	27,197,623,468,403.42
104772074	30/06/2020	26/06/2020 23:30:01	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772072	0.00	300,089,400,000.00	27,497,712,868,403.42
104772080	30/06/2020	26/06/2020 23:30:02	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772078	0.00	300,089,400,000.00	27,797,802,268,403.42
104772086	30/06/2020	26/06/2020 23:30:03	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772084	0.00	300,089,400,000.00	28,097,891,668,403.42
104772092	30/06/2020	26/06/2020 23:30:04	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772090	0.00	300,089,400,000.00	28,397,981,068,403.42
104772098	30/06/2020	26/06/2020 23:30:05	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772096	0.00	300,089,400,000.00	28,698,070,468,403.42
104772104	30/06/2020	26/06/2020 23:30:06	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772102	0.00	300,089,400,000.00	28,998,159,868,403.42
104772110	30/06/2020	26/06/2020 23:30:07	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772108	0.00	300,089,400,000.00	29,298,249,268,403.42
104772116	30/06/2020	26/06/2020 23:30:08	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772114	0.00	300,089,400,000.00	29,598,338,668,403.42
104772122	30/06/2020	26/06/2020 23:30:09	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772120	0.00	300,089,400,000.00	29,898,428,068,403.42
104772128	30/06/2020	26/06/2020 23:30:10	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772126	0.00	300,089,400,000.00	30,198,517,468,403.42
104772134	30/06/2020	26/06/2020 23:30:10	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772132	0.00	300,089,400,000.00	30,498,606,868,403.42
104772140	30/06/2020	26/06/2020 23:30:11	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772138	0.00	300,089,400,000.00	30,798,696,268,403.42
104772146	30/06/2020	26/06/2020 23:30:12	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772144	0.00	300,089,400,000.00	31,098,785,668,403.42
104772152	30/06/2020	26/06/2020 23:30:13	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772150	0.00	300,089,400,000.00	31,398,875,068,403.42
104772158	30/06/2020	26/06/2020 23:30:14	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772156	0.00	300,089,400,000.00	31,698,964,468,403.42
104772164	30/06/2020	26/06/2020 23:30:15	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772162	0.00	300,089,400,000.00	31,999,053,868,403.42
104772170	30/06/2020	26/06/2020 23:30:15	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772168	0.00	300,089,400,000.00	32,299,143,268,403.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104772176	30/06/2020	26/06/2020 23:30:16	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772174	0.00	300,089,400,000.00	32,599,232,668,403.42
104772182	30/06/2020	26/06/2020 23:30:17	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772180	0.00	300,089,400,000.00	32,899,322,068,403.42
104772188	30/06/2020	26/06/2020 23:30:18	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772186	0.00	300,089,400,000.00	33,199,411,468,403.42
104772194	30/06/2020	26/06/2020 23:30:19	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772192	0.00	300,089,400,000.00	33,499,500,868,403.42
104772200	30/06/2020	26/06/2020 23:30:20	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772198	0.00	300,089,400,000.00	33,799,590,268,403.42
104772206	30/06/2020	26/06/2020 23:30:21	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772204	0.00	300,089,400,000.00	34,099,679,668,403.42
104772212	30/06/2020	26/06/2020 23:30:21	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772210	0.00	300,089,400,000.00	34,399,769,068,403.42
104772218	30/06/2020	26/06/2020 23:30:22	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772216	0.00	300,089,400,000.00	34,699,858,468,403.42
104772224	30/06/2020	26/06/2020 23:30:23	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772222	0.00	300,089,400,000.00	34,999,947,868,403.42
104772230	30/06/2020	26/06/2020 23:30:24	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772228	0.00	300,089,400,000.00	35,300,037,268,403.42
104772236	30/06/2020	26/06/2020 23:30:25	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772234	0.00	290,086,420,000.00	35,590,123,688,403.42
104772242	30/06/2020	26/06/2020 23:30:26	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772240	0.00	50,014,900,000.00	35,640,138,588,403.42
104772248	30/06/2020	26/06/2020 23:30:27	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772246	0.00	50,014,900,000.00	35,690,153,488,403.42
104772254	30/06/2020	26/06/2020 23:30:27	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772252	0.00	50,014,900,000.00	35,740,168,388,403.42
104772260	30/06/2020	26/06/2020 23:30:28	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772258	0.00	50,014,900,000.00	35,790,183,288,403.42
104772266	30/06/2020	26/06/2020 23:30:29	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772264	0.00	50,014,900,000.00	35,840,198,188,403.42
104772272	30/06/2020	26/06/2020 23:30:30	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772270	0.00	50,014,900,000.00	35,890,213,088,403.42
104772278	30/06/2020	26/06/2020 23:30:31	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772276	0.00	50,014,900,000.00	35,940,227,988,403.42
104772284	30/06/2020	26/06/2020 23:30:32	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772282	0.00	50,014,900,000.00	35,990,242,888,403.42
104772290	30/06/2020	26/06/2020 23:30:32	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772288	0.00	50,014,900,000.00	36,040,257,788,403.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104772296	30/06/2020	26/06/2020 23:30:33	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772294	0.00	50,014,900,000.00	36,090,272,688,403.42
104772302	30/06/2020	26/06/2020 23:30:34	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772300	0.00	50,014,900,000.00	36,140,287,588,403.42
104772308	30/06/2020	26/06/2020 23:30:35	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772306	0.00	50,014,900,000.00	36,190,302,488,403.42
104772314	30/06/2020	26/06/2020 23:30:35	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772312	0.00	20,005,960,000.00	36,210,308,448,403.42
104772320	30/06/2020	26/06/2020 23:30:36	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772318	0.00	10,002,980,000.00	36,220,311,428,403.42
104772326	30/06/2020	26/06/2020 23:30:37	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772324	0.00	5,001,490,000.00	36,225,312,918,403.42
104772332	30/06/2020	26/06/2020 23:30:38	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772330	0.00	2,000,596,000.00	36,227,313,514,403.42
104772338	30/06/2020	26/06/2020 23:30:39	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772336	0.00	1,000,298,000.00	36,228,313,812,403.42
104772344	30/06/2020	26/06/2020 23:30:40	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772342	0.00	1,000,298,000.00	36,229,314,110,403.42
104772350	30/06/2020	26/06/2020 23:30:40	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772348	0.00	900,268,200.00	36,230,214,378,603.42
104772356	30/06/2020	26/06/2020 23:30:41	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772354	0.00	100,417,787.00	36,230,314,796,390.42
104758031	30/06/2020	26/06/2020 23:30:54	BTA	156237620	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	36,105,314,796,390.42
104758044	30/06/2020	26/06/2020 23:30:54	BTA	156248120	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	35,980,314,796,390.42
104758052	30/06/2020	26/06/2020 23:30:54	BTA	156253220	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	35,855,314,796,390.42
104758054	30/06/2020	26/06/2020 23:30:54	BTA	156263620	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	35,730,314,796,390.42
104758058	30/06/2020	26/06/2020 23:30:54	BTA	156288520	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	35,605,314,796,390.42
104758064	30/06/2020	26/06/2020 23:30:54	BTA	156289320	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	35,480,314,796,390.42
104758068	30/06/2020	26/06/2020 23:30:54	BTA	156301620	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	35,355,314,796,390.42
104758083	30/06/2020	26/06/2020 23:30:55	BTA	156327820	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	35,230,314,796,390.42
104758091	30/06/2020	26/06/2020 23:30:55	BTA	156340020	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	35,105,314,796,390.42
104758093	30/06/2020	26/06/2020 23:30:55	BTA	156349420	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	34,980,314,796,390.42
104758099	30/06/2020	26/06/2020 23:30:55	BTA	156350620	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	34,855,314,796,390.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104758180	30/06/2020	26/06/2020 23:30:55	BTA	156487620	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	27,870,259,000.00	0.00	34,827,444,537,390.42
104773323	30/06/2020	30/06/2020 08:24:22	BOGOTA D.C.	29-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773201	0.00	121,614,000.00	34,827,566,151,390.42
104773332	30/06/2020	30/06/2020 08:25:53	BOGOTA D.C.	29-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773204	0.00	1,850,741,000.00	34,829,416,892,390.42
104773341	30/06/2020	30/06/2020 08:27:31	BOGOTA D.C.	29-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de recaudo 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773205	0.00	48,448,000.00	34,829,465,340,390.42
104773353	30/06/2020	30/06/2020 08:28:36	BOGOTA D.C.	29-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773207	0.00	3,240,834,000.00	34,832,706,174,390.42
104773361	30/06/2020	30/06/2020 08:29:38	BOGOTA D.C.	29-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773208	0.00	441,253,000.00	34,833,147,427,390.42
104773365	30/06/2020	30/06/2020 08:30:42	BOGOTA D.C.	29-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773209	0.00	35,330,000.00	34,833,182,757,390.42
104773370	30/06/2020	30/06/2020 08:32:24	BOGOTA D.C.	29-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773210	0.00	40,000.00	34,833,182,797,390.42
104773376	30/06/2020	30/06/2020 08:33:47	BOGOTA D.C.	29-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773215	0.00	9,251,000.00	34,833,192,048,390.42
104773397	30/06/2020	30/06/2020 08:35:14	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773268	0.00	140,943,000.00	34,833,332,991,390.42
104773404	30/06/2020	30/06/2020 08:36:19	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773269	0.00	4,186,662,000.00	34,837,519,653,390.42
104773411	30/06/2020	30/06/2020 08:38:06	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773270	0.00	81,772,000.00	34,837,601,425,390.42
104773441	30/06/2020	30/06/2020 08:39:18	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773271	0.00	307,784,000.00	34,837,909,209,390.42
104773447	30/06/2020	30/06/2020 08:40:19	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773272	0.00	24,155,000.00	34,837,933,364,390.42
104773452	30/06/2020	30/06/2020 08:41:19	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773274	0.00	3,897,000.00	34,837,937,261,390.42
104773480	30/06/2020	30/06/2020 08:42:28	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773276	0.00	1,492,974,000.00	34,839,430,235,390.42
104773487	30/06/2020	30/06/2020 08:43:53	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773277	0.00	7,000.00	34,839,430,242,390.42
104773496	30/06/2020	30/06/2020 08:45:06	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773278	0.00	1,601,000.00	34,839,431,843,390.42
104773500	30/06/2020	30/06/2020 08:46:07	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773281	0.00	202,000.00	34,839,432,045,390.42
104773907	30/06/2020	30/06/2020 08:55:17	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773406	0.00	5,608,302,000.00	34,845,040,347,390.42
104773912	30/06/2020	30/06/2020 08:55:54	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773409	0.00	4,591,188,000.00	34,849,631,535,390.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104773921	30/06/2020	30/06/2020 08:56:41	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773413	0.00	13,392,133,000.00	34,863,023,668,390.42
104773923	30/06/2020	30/06/2020 08:56:43	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773318	0.00	777,355,000.00	34,863,801,023,390.42
104773929	30/06/2020	30/06/2020 08:57:22	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773326	0.00	266,163,000.00	34,864,067,186,390.42
104773934	30/06/2020	30/06/2020 08:57:51	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773439	0.00	15,606,183,000.00	34,879,673,369,390.42
104773942	30/06/2020	30/06/2020 08:58:34	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773330	0.00	5,342,755,000.00	34,885,016,124,390.42
104773945	30/06/2020	30/06/2020 08:58:46	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773442	0.00	1,422,666,000.00	34,886,438,790,390.42
104773952	30/06/2020	30/06/2020 08:59:32	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773335	0.00	69,109,000.00	34,886,507,899,390.42
104773954	30/06/2020	30/06/2020 08:59:35	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773444	0.00	2,022,234,000.00	34,888,530,133,390.42
104773959	30/06/2020	30/06/2020 09:00:19	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773450	0.00	17,258,170,000.00	34,905,788,303,390.42
104773961	30/06/2020	30/06/2020 09:00:26	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773342	0.00	27,152,000.00	34,905,815,455,390.42
104773965	30/06/2020	30/06/2020 09:00:52	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773453	0.00	15,488,977,000.00	34,921,304,432,390.42
104773967	30/06/2020	30/06/2020 09:01:25	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773351	0.00	10,211,000.00	34,921,314,643,390.42
104773973	30/06/2020	30/06/2020 09:02:12	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773358	0.00	3,408,000.00	34,921,318,051,390.42
104773978	30/06/2020	30/06/2020 09:02:48	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773307	0.00	2,427,820,000.00	34,923,745,871,390.42
104773984	30/06/2020	30/06/2020 09:03:01	BTA	75003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DEUDA POR CONFUSION PAGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773982	0.00	59,090,031,000.00	34,982,835,902,390.42
104773986	30/06/2020	30/06/2020 09:03:03	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773363	0.00	2,308,875,000.00	34,985,144,777,390.42
104773989	30/06/2020	30/06/2020 09:03:17	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773310	0.00	1,692,094,000.00	34,986,836,871,390.42
104773993	30/06/2020	30/06/2020 09:03:43	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773313	0.00	132,677,000.00	34,986,969,548,390.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104773995	30/06/2020	30/06/2020 09:03:46	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773455	0.00	34,778,000.00	34,987,004,326,390.42
104773998	30/06/2020	30/06/2020 09:04:03	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NAICONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773299	0.00	34,683,852,000.00	35,021,688,178,390.42
104774000	30/06/2020	30/06/2020 09:04:07	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773314	0.00	165,690,000.00	35,021,853,868,390.42
104774003	30/06/2020	30/06/2020 09:04:32	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NAICONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773301	0.00	2,047,346,012.00	35,023,901,214,402.42
104774005	30/06/2020	30/06/2020 09:04:35	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773366	0.00	296,707,000.00	35,024,197,921,402.42
104774007	30/06/2020	30/06/2020 09:04:50	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773316	0.00	118,905,000.00	35,024,316,826,402.42
104774010	30/06/2020	30/06/2020 09:05:10	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773482	0.00	88,309,000.00	35,024,405,135,402.42
104774012	30/06/2020	30/06/2020 09:05:12	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NAICONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773305	0.00	20,866,212,000.00	35,045,271,347,402.42
104774014	30/06/2020	30/06/2020 09:05:17	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773319	0.00	3,710,660,000.00	35,048,982,007,402.42
104774017	30/06/2020	30/06/2020 09:05:29	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773371	0.00	97,160,000.00	35,049,079,167,402.42
104774020	30/06/2020	30/06/2020 09:05:46	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773321	0.00	440,000.00	35,049,079,607,402.42
104774022	30/06/2020	30/06/2020 09:05:47	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NAICONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773308	0.00	2,659,400,000.00	35,051,739,007,402.42
104774025	30/06/2020	30/06/2020 09:06:09	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773485	0.00	391,000.00	35,051,739,398,402.42
104774028	30/06/2020	30/06/2020 09:06:12	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773327	0.00	69,845,000.00	35,051,809,243,402.42
104774031	30/06/2020	30/06/2020 09:06:20	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NAICONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773312	0.00	10,000,000.00	35,051,819,243,402.42
104774044	30/06/2020	30/06/2020 09:06:44	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773328	0.00	7,543,000.00	35,051,826,786,402.42
104774046	30/06/2020	30/06/2020 09:06:53	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773315	0.00	58,602,000.00	35,051,885,388,402.42
104774048	30/06/2020	30/06/2020 09:06:54	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773395	0.00	4,721,781,000.00	35,056,607,169,402.42
104774050	30/06/2020	30/06/2020 09:07:17	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773336	0.00	26,918,000.00	35,056,634,087,402.42
104774054	30/06/2020	30/06/2020 09:07:32	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773317	0.00	134,173,000.00	35,056,768,260,402.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104774058	30/06/2020	30/06/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773338	0.00	375,274,000.00	35,057,143,534,402.42
104774062	30/06/2020	30/06/2020 09:07:49	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773414	0.00	448,741,000.00	35,057,592,275,402.42
104774067	30/06/2020	30/06/2020 09:08:04	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773320	0.00	3,817,000.00	35,057,596,092,402.42
104774071	30/06/2020	30/06/2020 09:08:10	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773913	0.00	22,089,000.00	35,057,618,181,402.42
104774073	30/06/2020	30/06/2020 09:08:15	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773343	0.00	1,049,364,000.00	35,058,667,545,402.42
104774077	30/06/2020	30/06/2020 09:08:33	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773449	0.00	2,068,994,000.00	35,060,736,539,402.42
104774079	30/06/2020	30/06/2020 09:08:36	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773325	0.00	9,000.00	35,060,736,548,402.42
104774081	30/06/2020	30/06/2020 09:08:41	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773349	0.00	303,130,000.00	35,061,039,678,402.42
104774089	30/06/2020	30/06/2020 09:09:08	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773355	0.00	796,141,000.00	35,061,835,819,402.42
104774101	30/06/2020	30/06/2020 09:09:10	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773329	0.00	92,305,000.00	35,061,928,124,402.42
104774103	30/06/2020	30/06/2020 09:09:18	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773927	0.00	3,022,105,000.00	35,064,950,229,402.42
104774105	30/06/2020	30/06/2020 09:09:26	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773925	0.00	18,377,097,000.00	35,083,327,326,402.42
104774107	30/06/2020	30/06/2020 09:09:35	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773488	0.00	57,768,000.00	35,083,385,094,402.42
104774109	30/06/2020	30/06/2020 09:09:41	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773359	0.00	229,712,000.00	35,083,614,806,402.42
104774112	30/06/2020	30/06/2020 09:09:46	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773334	0.00	947,247,000.00	35,084,562,053,402.42
104774115	30/06/2020	30/06/2020 09:10:08	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773367	0.00	43,391,000.00	35,084,605,444,402.42
104774118	30/06/2020	30/06/2020 09:10:22	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773337	0.00	982,729,000.00	35,085,588,173,402.42
104774121	30/06/2020	30/06/2020 09:10:33	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773372	0.00	356,000.00	35,085,588,529,402.42
104774123	30/06/2020	30/06/2020 09:10:36	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773940	0.00	18,988,000.00	35,085,607,517,402.42
104774126	30/06/2020	30/06/2020 09:10:48	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773937	0.00	7,650,827,000.00	35,093,258,344,402.42
104774128	30/06/2020	30/06/2020 09:10:52	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773339	0.00	25,000,000.00	35,093,283,344,402.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104774130	30/06/2020	30/06/2020 09:11:00	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773373	0.00	381,831,000.00	35,093,665,175,402.42
104774133	30/06/2020	30/06/2020 09:11:23	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773350	0.00	5,370,000.00	35,093,670,545,402.42
104774135	30/06/2020	30/06/2020 09:11:25	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773381	0.00	1,000.00	35,093,670,546,402.42
104774138	30/06/2020	30/06/2020 09:11:48	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773390	0.00	45,395,000.00	35,093,715,941,402.42
104774140	30/06/2020	30/06/2020 09:11:51	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773950	0.00	879,939,000.00	35,094,595,880,402.42
104774142	30/06/2020	30/06/2020 09:12:10	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773357	0.00	210,556,000.00	35,094,806,436,402.42
104774145	30/06/2020	30/06/2020 09:12:22	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773948	0.00	292,663,000.00	35,095,099,099,402.42
104774151	30/06/2020	30/06/2020 09:12:42	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773362	0.00	16,434,511,000.00	35,111,533,610,402.42
104774154	30/06/2020	30/06/2020 09:12:57	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773962	0.00	52,664,000.00	35,111,586,274,402.42
104774156	30/06/2020	30/06/2020 09:13:17	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773405	0.00	1,573,693,001.00	35,113,159,967,403.42
104774158	30/06/2020	30/06/2020 09:13:25	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773497	0.00	54,202,000.00	35,113,214,169,403.42
104774160	30/06/2020	30/06/2020 09:13:28	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773957	0.00	2,539,000.00	35,113,216,708,403.42
104774163	30/06/2020	30/06/2020 09:13:50	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773408	0.00	21,453,945,000.00	35,134,670,653,403.42
104774166	30/06/2020	30/06/2020 09:13:55	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773975	0.00	68,306,000.00	35,134,738,959,403.42
104774174	30/06/2020	30/06/2020 09:14:47	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773970	0.00	756,000.00	35,134,739,715,403.42
104774176	30/06/2020	30/06/2020 09:14:53	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773990	0.00	41,769,000.00	35,134,781,484,403.42
104774180	30/06/2020	30/06/2020 09:15:09	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773438	0.00	570,565,000.00	35,135,352,049,403.42
104774186	30/06/2020	30/06/2020 09:15:58	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774008	0.00	548,361,000.00	35,135,900,410,403.42
104774189	30/06/2020	30/06/2020 09:16:00	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773412	0.00	2,189,713,000.00	35,138,090,123,403.42
104774201	30/06/2020	30/06/2020 09:16:37	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773443	0.00	21,782,209,000.00	35,159,872,332,403.42
104774204	30/06/2020	30/06/2020 09:16:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773931	0.00	1,767,000.00	35,159,874,099,403.42
104774206	30/06/2020	30/06/2020 09:16:59	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774018	0.00	9,000.00	35,159,874,108,403.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104774213	30/06/2020	30/06/2020 09:17:12	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773448	0.00	98,219,000.00	35,159,972,327,403.42
104774221	30/06/2020	30/06/2020 09:17:42	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773454	0.00	22,000.00	35,159,972,349,403.42
104774224	30/06/2020	30/06/2020 09:18:03	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774032	0.00	142,000.00	35,159,972,491,403.42
104774229	30/06/2020	30/06/2020 09:18:27	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773456	0.00	5,260,000.00	35,159,977,751,403.42
104774239	30/06/2020	30/06/2020 09:19:00	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773481	0.00	51,067,000.00	35,160,028,818,403.42
104774246	30/06/2020	30/06/2020 09:19:31	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS ESPC LAUDO ARBITRAL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774052	0.00	262,623,000.00	35,160,291,441,403.42
104774248	30/06/2020	30/06/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773484	0.00	2,367,651,000.00	35,162,659,092,403.42
104774253	30/06/2020	30/06/2020 09:20:06	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773489	0.00	518,211,000.00	35,163,177,303,403.42
104774259	30/06/2020	30/06/2020 09:20:48	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENAS DEL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774065	0.00	96,803,000.00	35,163,274,106,403.42
104774261	30/06/2020	30/06/2020 09:20:56	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773490	0.00	256,156,000.00	35,163,530,262,403.42
104774265	30/06/2020	30/06/2020 09:21:29	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773498	0.00	112,433,000.00	35,163,642,695,403.42
104774267	30/06/2020	30/06/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774082	0.00	1,616,415,000.00	35,165,259,110,403.42
104774271	30/06/2020	30/06/2020 09:23:39	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774164	0.00	3,681,470,000.00	35,168,940,580,403.42
104774273	30/06/2020	30/06/2020 09:23:41	BOGOTA D.C.	200413	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTRANSPORTE 200413 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773908	0.00	7,859,300.00	35,168,948,439,703.42
104774278	30/06/2020	30/06/2020 09:24:06	BOGOTA D.C.	200414	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTRANSPORTE 200414 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773910	0.00	7,263,300.00	35,168,955,703,003.42
104774283	30/06/2020	30/06/2020 09:24:29	BOGOTA D.C.	200415	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTRANSPORTE 200415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773915	0.00	4,077,000.00	35,168,959,780,003.42
104774286	30/06/2020	30/06/2020 09:24:49	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774172	0.00	15,236,000.00	35,168,975,016,003.42
104774289	30/06/2020	30/06/2020 09:24:53	BOGOTA D.C.	200416	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTRANSPORTE 200416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773924	0.00	2,059,200.00	35,168,977,075,203.42
104774293	30/06/2020	30/06/2020 09:25:00	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773501	0.00	105,387,000.00	35,169,082,462,203.42
104774295	30/06/2020	30/06/2020 09:25:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773949	0.00	35,212,000.00	35,169,117,674,203.42
104774299	30/06/2020	30/06/2020 09:25:42	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773502	0.00	12,861,818,000.00	35,181,979,492,203.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104774301	30/06/2020	30/06/2020 09:26:28	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773504	0.00	42,000,000.00	35,182,021,492,203.42
104774303	30/06/2020	30/06/2020 09:26:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773974	0.00	283,000.00	35,182,021,775,203.42
104774308	30/06/2020	30/06/2020 09:27:29	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773890	0.00	1,306,398,000.00	35,183,328,173,203.42
104774311	30/06/2020	30/06/2020 09:27:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773963	0.00	1,481,858,000.00	35,184,810,031,203.42
104774315	30/06/2020	30/06/2020 09:28:15	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773891	0.00	3,400,573,000.00	35,188,210,604,203.42
104774317	30/06/2020	30/06/2020 09:29:02	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773892	0.00	166,682,000.00	35,188,377,286,203.42
104774321	30/06/2020	30/06/2020 09:29:30	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774187	0.00	2,012,914,000.00	35,190,390,200,203.42
104774323	30/06/2020	30/06/2020 09:29:37	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773896	0.00	104,445,000.00	35,190,494,645,203.42
104774325	30/06/2020	30/06/2020 09:30:14	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774222	0.00	7,000.00	35,190,494,652,203.42
104774327	30/06/2020	30/06/2020 09:30:17	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773898	0.00	9,000,000.00	35,190,503,652,203.42
104774329	30/06/2020	30/06/2020 09:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773987	0.00	613,910,000.00	35,191,117,562,203.42
104774331	30/06/2020	30/06/2020 09:31:13	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773903	0.00	18,494,000.00	35,191,136,056,203.42
104774333	30/06/2020	30/06/2020 09:31:23	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774230	0.00	96,125,000.00	35,191,232,181,203.42
104774335	30/06/2020	30/06/2020 09:31:59	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773904	0.00	25,813,000.00	35,191,257,994,203.42
104774339	30/06/2020	30/06/2020 09:32:20	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774240	0.00	288,000.00	35,191,258,282,203.42
104774342	30/06/2020	30/06/2020 09:32:59	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO RETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773909	0.00	55,000.00	35,191,258,337,203.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104774344	30/06/2020	30/06/2020 09:33:20	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774249	0.00	19,000.00	35,191,258,356,203.42
104774346	30/06/2020	30/06/2020 09:33:38	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO RETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773930	0.00	5,948,000.00	35,191,264,304,203.42
104774348	30/06/2020	30/06/2020 09:34:24	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773947	0.00	1,172,000.00	35,191,265,476,203.42
104774363	30/06/2020	30/06/2020 09:35:04	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773969	0.00	22,629,000.00	35,191,288,105,203.42
104774377	30/06/2020	30/06/2020 09:35:49	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774257	0.00	19,209,000.00	35,191,307,314,203.42
104774379	30/06/2020	30/06/2020 09:35:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774023	0.00	102,851,000.00	35,191,410,165,203.42
104774383	30/06/2020	30/06/2020 09:36:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMBSEBRA 61011094 PA RUTA DEL SOL II % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774381	0.00	3,281,453.16	35,191,413,446,656.58
104774387	30/06/2020	30/06/2020 09:36:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774385	0.00	1,775,000.00	35,191,415,221,656.58
104774391	30/06/2020	30/06/2020 09:36:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774389	0.00	15,264,000.00	35,191,430,485,656.58
104774395	30/06/2020	30/06/2020 09:36:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774393	0.00	775,145,000.00	35,192,205,630,656.58
104774399	30/06/2020	30/06/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774397	0.00	1,241,000.00	35,192,206,871,656.58
104774403	30/06/2020	30/06/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774401	0.00	5,328,000.00	35,192,212,199,656.58
104774407	30/06/2020	30/06/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774405	0.00	852,335,000.00	35,193,064,534,656.58
104774411	30/06/2020	30/06/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774409	0.00	519,000.00	35,193,065,053,656.58
104774415	30/06/2020	30/06/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774413	0.00	86,269,000.00	35,193,151,322,656.58
104774419	30/06/2020	30/06/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774417	0.00	216,000.00	35,193,151,538,656.58
104774423	30/06/2020	30/06/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774421	0.00	45,032,000.00	35,193,196,570,656.58
104774427	30/06/2020	30/06/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774425	0.00	1,081,113,000.00	35,194,277,683,656.58
104774431	30/06/2020	30/06/2020 09:36:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774429	0.00	8,716,000.00	35,194,286,399,656.58
104774435	30/06/2020	30/06/2020 09:36:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774433	0.00	58,973,000.00	35,194,345,372,656.58
104774439	30/06/2020	30/06/2020 09:36:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774437	0.00	147,653,000.00	35,194,493,025,656.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104774443	30/06/2020	30/06/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774441	0.00	6,285,292,000.00	35,200,778,317,656.58
104774447	30/06/2020	30/06/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774445	0.00	79,212,918,000.00	35,279,991,235,656.58
104774451	30/06/2020	30/06/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774449	0.00	134,683,000.00	35,280,125,918,656.58
104774455	30/06/2020	30/06/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774453	0.00	50,001,000.00	35,280,175,919,656.58
104774459	30/06/2020	30/06/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774457	0.00	23,531,755,000.00	35,303,707,674,656.58
104774463	30/06/2020	30/06/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774461	0.00	73,343,507,000.00	35,377,051,181,656.58
104774467	30/06/2020	30/06/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774465	0.00	34,709,000.00	35,377,085,890,656.58
104774471	30/06/2020	30/06/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774469	0.00	100,902,000.00	35,377,186,792,656.58
104774475	30/06/2020	30/06/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774473	0.00	8,057,752,000.00	35,385,244,544,656.58
104774499	30/06/2020	30/06/2020 09:37:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774051	0.00	993,515,278.00	35,386,238,059,934.58
104774518	30/06/2020	30/06/2020 09:41:08	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774516	0.00	137,603,600.00	35,386,375,663,534.58
104774534	30/06/2020	30/06/2020 09:44:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774211	0.00	21,000.00	35,386,375,684,534.58
104774559	30/06/2020	30/06/2020 09:51:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774161	0.00	122,513,000.00	35,386,498,197,534.58
104774574	30/06/2020	30/06/2020 09:52:15	BTA	1-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 23 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774572	0.00	7,058,242,000.00	35,393,556,439,534.58
104774578	30/06/2020	30/06/2020 09:52:16	BTA	3-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774576	0.00	8,629,585,000.00	35,402,186,024,534.58
104774582	30/06/2020	30/06/2020 09:52:16	BTA	4-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774580	0.00	569,099,000.00	35,402,755,123,534.58
104774586	30/06/2020	30/06/2020 09:52:16	BTA	20-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 23 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774584	0.00	2,876,625,000.00	35,405,631,748,534.58
104774590	30/06/2020	30/06/2020 09:52:53	BOGOTA D.C.	310-168249	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA MONTERIA NIT 9008009753 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774561	0.00	616,160,374.20	35,406,247,908,908.78
104774592	30/06/2020	30/06/2020 09:52:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774184	0.00	249,933,000.00	35,406,497,841,908.78
104774595	30/06/2020	30/06/2020 09:54:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIOP POR COVID 19 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774226	0.00	147,000.00	35,406,497,988,908.78
104774631	30/06/2020	30/06/2020 09:58:36	BTA	21-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774629	0.00	6,029,376,000.00	35,412,527,364,908.78
104774635	30/06/2020	30/06/2020 09:58:37	BTA	22-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774633	0.00	2,799,117,000.00	35,415,326,481,908.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104774639	30/06/2020	30/06/2020 09:58:37	BTA	23-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774637	0.00	5,085,265,000.00	35,420,411,746,908.78
104774643	30/06/2020	30/06/2020 09:58:37	BTA	24-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774641	0.00	710,922,000.00	35,421,122,668,908.78
104774647	30/06/2020	30/06/2020 09:58:38	BTA	27-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 24 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774645	0.00	5,018,751,000.00	35,426,141,419,908.78
104774711	30/06/2020	30/06/2020 10:04:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773939	0.00	2,173,409,000.00	35,428,314,828,908.78
104774719	30/06/2020	30/06/2020 10:05:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773956	0.00	60,199,000.00	35,428,375,027,908.78
104774728	30/06/2020	30/06/2020 10:06:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773968	0.00	969,518,000.00	35,429,344,545,908.78
104774780	30/06/2020	30/06/2020 10:08:07	BTA	40-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774778	0.00	199,841,000.00	35,429,544,386,908.78
104774904	30/06/2020	30/06/2020 10:11:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773996	0.00	266,107,652.00	35,429,810,494,560.78
104774932	30/06/2020	30/06/2020 10:12:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774034	0.00	123,500,000.00	35,429,933,994,560.78
104774942	30/06/2020	30/06/2020 10:12:50	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774670	0.00	239,425,859,000.00	35,669,359,853,560.78
104774947	30/06/2020	30/06/2020 10:13:31	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CD REG. NAL FDO NAL VVDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774708	0.00	910,000,000.00	35,670,269,853,560.78
104774950	30/06/2020	30/06/2020 10:13:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774064	0.00	6,710,711,000.00	35,676,980,564,560.78
104774952	30/06/2020	30/06/2020 10:13:52	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774707	0.00	1,248,751,000.00	35,678,229,315,560.78
104774957	30/06/2020	30/06/2020 10:14:52	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774709	0.00	11,564,714,000.00	35,689,794,029,560.78
104774987	30/06/2020	30/06/2020 10:15:58	BOGOTA D.C.	RETEN-VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774713	0.00	2,238,426,000.00	35,692,032,455,560.78
104774989	30/06/2020	30/06/2020 10:16:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774085	0.00	26,100,000.00	35,692,058,555,560.78
104775024	30/06/2020	30/06/2020 10:17:17	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774717	0.00	1,512,717,585.00	35,693,571,273,145.78
104775026	30/06/2020	30/06/2020 10:17:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774131	0.00	13,035,000.00	35,693,584,308,145.78
104775029	30/06/2020	30/06/2020 10:17:54	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774721	0.00	73,081,000.00	35,693,657,389,145.78
104775066	30/06/2020	30/06/2020 10:18:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774143	0.00	682,000.00	35,693,658,071,145.78
104775070	30/06/2020	30/06/2020 10:19:18	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG S	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774723	0.00	304,578,000.00	35,693,962,649,145.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104775087	30/06/2020	30/06/2020 10:20:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774171	0.00	45,270,000.00	35,694,007,919,145.78
104775100	30/06/2020	30/06/2020 10:21:27	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774783	0.00	252,494,000.00	35,694,260,413,145.78
104775103	30/06/2020	30/06/2020 10:22:04	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774794	0.00	20,000,000.00	35,694,280,413,145.78
104775110	30/06/2020	30/06/2020 10:23:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774119	0.00	5,545,000.00	35,694,285,958,145.78
104775112	30/06/2020	30/06/2020 10:23:30	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET IMP SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774868	0.00	101,280,000.00	35,694,387,238,145.78
104775114	30/06/2020	30/06/2020 10:24:05	BOGOTA D.C.	RET APOR SOL VO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORT SOL VOLUN COVID 19 FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774889	0.00	716,000.00	35,694,387,954,145.78
104775135	30/06/2020	30/06/2020 10:25:59	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774767	0.00	14,944,600,000.00	35,709,332,554,145.78
104775169	30/06/2020	30/06/2020 10:32:32	ARMENIA	1	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7563197 JULIO CESÁR CORTEZ P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775167	0.00	4,000,000.00	35,709,336,554,145.78
104775207	30/06/2020	30/06/2020 10:34:06	BOGOTA D.C.	226832006300	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,791,000,000.00	0.00	35,333,545,554,145.78
104775208	30/06/2020	30/06/2020 10:34:06	BOGOTA D.C.	226832006301	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,791,000,000.00	0.00	
104775209	30/06/2020	30/06/2020 10:34:06	BOGOTA D.C.	226832006302	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,791,000,000.00	0.00	
104775210	30/06/2020	30/06/2020 10:34:06	BOGOTA D.C.	22683200630	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			264,762,719,357.02	0.00	34,317,200,834,788.76
104775243	30/06/2020	30/06/2020 10:37:56	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775163	0.00	1,874,354,000.00	34,319,075,188,788.76
104775248	30/06/2020	30/06/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775165	0.00	3,542,958,000.00	34,322,618,146,788.76
104775255	30/06/2020	30/06/2020 10:39:05	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775164	0.00	64,391,646,000.00	34,387,009,792,788.76
104775258	30/06/2020	30/06/2020 10:39:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775172	0.00	300,881,000.00	34,387,310,673,788.76
104775272	30/06/2020	30/06/2020 10:40:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775175	0.00	2,100,280,000.00	34,389,410,953,788.76
104775276	30/06/2020	30/06/2020 10:40:20	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775171	0.00	997,989,000.00	34,390,408,942,788.76
104775280	30/06/2020	30/06/2020 10:40:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775218	0.00	262,197,000.00	34,390,671,139,788.76
104775295	30/06/2020	30/06/2020 10:41:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775223	0.00	402,000.00	34,390,671,541,788.76
104775299	30/06/2020	30/06/2020 10:42:04	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775174	0.00	10,333,589,000.00	34,401,005,130,788.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104775318	30/06/2020	30/06/2020 10:42:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775226	0.00	5,037,000.00	34,401,010,167,788.76
104775323	30/06/2020	30/06/2020 10:43:08	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775176	0.00	858,123,000.00	34,401,868,290,788.76
104775332	30/06/2020	30/06/2020 10:43:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775232	0.00	6,000.00	34,401,868,296,788.76
104775338	30/06/2020	30/06/2020 10:44:15	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775178	0.00	15,779,000.00	34,401,884,075,788.76
104775342	30/06/2020	30/06/2020 10:44:26	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775234	0.00	15,432,398,000.00	34,417,316,473,788.76
104775344	30/06/2020	30/06/2020 10:44:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775236	0.00	618,000.00	34,417,317,091,788.76
104775350	30/06/2020	30/06/2020 10:45:20	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775237	0.00	641,909,000.00	34,417,959,000,788.76
104775354	30/06/2020	30/06/2020 10:45:23	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775219	0.00	49,545,000.00	34,418,008,545,788.76
104775357	30/06/2020	30/06/2020 10:45:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775240	0.00	178,153,000.00	34,418,186,698,788.76
104775366	30/06/2020	30/06/2020 10:46:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775241	0.00	50,683,000.00	34,418,237,381,788.76
104775369	30/06/2020	30/06/2020 10:46:29	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775239	0.00	22,389,880,000.00	34,440,627,261,788.76
104775371	30/06/2020	30/06/2020 10:46:33	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775222	0.00	18,870,000.00	34,440,646,131,788.76
104775374	30/06/2020	30/06/2020 10:47:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775245	0.00	4,374,000.00	34,440,650,505,788.76
104775379	30/06/2020	30/06/2020 10:47:29	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775244	0.00	5,964,394,000.00	34,446,614,899,788.76
104775381	30/06/2020	30/06/2020 10:47:42	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775224	0.00	17,473,000.00	34,446,632,372,788.76
104775384	30/06/2020	30/06/2020 10:47:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775250	0.00	6,652,000.00	34,446,639,024,788.76
104775400	30/06/2020	30/06/2020 10:48:35	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775246	0.00	3,139,835,400.00	34,449,778,860,188.76
104775405	30/06/2020	30/06/2020 10:49:08	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775227	0.00	7,645,000.00	34,449,786,505,188.76
104775411	30/06/2020	30/06/2020 10:49:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATROMONIO FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775253	0.00	62,879,000.00	34,449,849,384,188.76
104775416	30/06/2020	30/06/2020 10:50:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775277	0.00	639,134,000.00	34,450,488,518,188.76
104775418	30/06/2020	30/06/2020 10:50:13	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775233	0.00	517,000.00	34,450,489,035,188.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104775422	30/06/2020	30/06/2020 10:50:29	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775265	0.00	216,109,000.00	34,450,705,144,188.76
104775431	30/06/2020	30/06/2020 10:50:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775285	0.00	636,613,000.00	34,451,341,757,188.76
104775433	30/06/2020	30/06/2020 10:51:02	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775273	0.00	3,321,000.00	34,451,345,078,188.76
104775435	30/06/2020	30/06/2020 10:51:20	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775235	0.00	28,661,000.00	34,451,373,739,188.76
104775437	30/06/2020	30/06/2020 10:51:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775286	0.00	557,719,000.00	34,451,931,458,188.76
104775444	30/06/2020	30/06/2020 10:52:14	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775281	0.00	313,513,000.00	34,452,244,971,188.76
104775448	30/06/2020	30/06/2020 10:52:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775293	0.00	41,042,000.00	34,452,286,013,188.76
104775453	30/06/2020	30/06/2020 10:52:53	BOGOTA D.C.	RET IMP CONS BI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET CONSM BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775301	0.00	23,732,000.00	34,452,309,745,188.76
104775457	30/06/2020	30/06/2020 10:53:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775303	0.00	3,452,001,000.00	34,455,761,746,188.76
104775460	30/06/2020	30/06/2020 10:53:34	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLI COVID 19 FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775319	0.00	38,339,000.00	34,455,800,085,188.76
104775463	30/06/2020	30/06/2020 10:53:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775328	0.00	5,119,000.00	34,455,805,204,188.76
104775467	30/06/2020	30/06/2020 10:54:04	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775297	0.00	2,148,244,000.00	34,457,953,448,188.76
104775471	30/06/2020	30/06/2020 10:54:04	BOGOTA D.C.	RET APORT SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTES SOLI VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775330	0.00	460,000.00	34,457,953,908,188.76
104775477	30/06/2020	30/06/2020 10:54:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775339	0.00	27,770,000.00	34,457,981,678,188.76
104775483	30/06/2020	30/06/2020 10:55:02	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775310	0.00	12,125,598,000.00	34,470,107,276,188.76
104775486	30/06/2020	30/06/2020 10:55:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775345	0.00	10,010,000.00	34,470,117,286,188.76
104775492	30/06/2020	30/06/2020 10:55:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775348	0.00	342,000.00	34,470,117,628,188.76
104775494	30/06/2020	30/06/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775324	0.00	750,868,000.00	34,470,868,496,188.76
104775499	30/06/2020	30/06/2020 10:56:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT No 004 AUT EMAFI RECUPERACION CLARO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775497	0.00	4,331,750.00	34,470,872,827,938.76
104775512	30/06/2020	30/06/2020 10:57:19	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775333	0.00	8,941,186,000.00	34,479,814,013,938.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104775517	30/06/2020	30/06/2020 10:58:19	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775336	0.00	912,097,000.00	34,480,726,110,938.76
104775526	30/06/2020	30/06/2020 10:59:25	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775347	0.00	41,631,000.00	34,480,767,741,938.76
104775532	30/06/2020	30/06/2020 11:00:21	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775363	0.00	76,018,000.00	34,480,843,759,938.76
104775538	30/06/2020	30/06/2020 11:01:26	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775372	0.00	8,583,400,000.00	34,489,427,159,938.76
104775545	30/06/2020	30/06/2020 11:02:25	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775382	0.00	82,339,000.00	34,489,509,498,938.76
104775549	30/06/2020	30/06/2020 11:03:27	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775401	0.00	1,000,000.00	34,489,510,498,938.76
104775558	30/06/2020	30/06/2020 11:04:31	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775407	0.00	244,739,000.00	34,489,755,237,938.76
104775756	30/06/2020	30/06/2020 11:15:56	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR FIRAVITOBA SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775675	0.00	18,498.00	34,489,755,256,436.76
104775809	30/06/2020	30/06/2020 11:23:43	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA 2 VALORES $371.021.50, $1.130.203.21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775793	0.00	1,501,224.71	34,489,756,757,661.47
104775816	30/06/2020	30/06/2020 11:24:32	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA 2 VALORES $211.851, $211.850 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775803	0.00	423,701.00	34,489,757,181,362.47
104775820	30/06/2020	30/06/2020 11:24:59	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80373055 GABRIEL IGNACIO HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775818	0.00	30,000.00	34,489,757,211,362.47
104775837	30/06/2020	30/06/2020 11:28:15	BTA	2	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5557700 EDUARDO MENDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775835	0.00	300,000.00	34,489,757,511,362.47
104775843	30/06/2020	30/06/2020 11:28:57	CALI	3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1144182780 INGRID LORENA OLAYA C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775841	0.00	1,000,000.00	34,489,758,511,362.47
104775854	30/06/2020	30/06/2020 11:30:41	CALI	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1144182780 INGRID LORENA OLAYA C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775852	0.00	1,020,000.00	34,489,759,531,362.47
104775891	30/06/2020	30/06/2020 11:31:49	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800146432 ASOCIACION CAMINO REAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775889	0.00	7,330,940.00	34,489,766,862,302.47
104776106	30/06/2020	30/06/2020 11:33:50	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800081484 ASOCIACION ASOBELLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776104	0.00	3,482.00	34,489,766,865,784.47
104776118	30/06/2020	30/06/2020 11:35:35	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79525210 CARLOS EDUARDO JIMENEZ P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776116	0.00	85,642.00	34,489,766,951,426.47
104776171	30/06/2020	30/06/2020 11:37:25	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79525210 CARLOS EDUARDO JIMENEZ P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776169	0.00	171,283.00	34,489,767,122,709.47
104776180	30/06/2020	30/06/2020 11:38:48	BOGOTA D.C.	442-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200629 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775794	0.00	1,011,314,815.00	34,490,778,437,524.47
104776211	30/06/2020	30/06/2020 11:41:49	BOGOTA D.C.	441-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200629 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775799	0.00	700,038,775.00	34,491,478,476,299.47
104776237	30/06/2020	30/06/2020 11:43:33	BOGOTA D.C.	452-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200629 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775832	0.00	17,881,000.00	34,491,496,357,299.47
104776350	30/06/2020	30/06/2020 11:45:53	BOGOTA D.C.	443-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200629 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775838	0.00	14,861,000.00	34,491,511,218,299.47
104776515	30/06/2020	30/06/2020 11:48:08	BOGOTA D.C.	445-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200629 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775788	0.00	584,285,686.00	34,492,095,503,985.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104776573	30/06/2020	30/06/2020 11:49:22	BOGOTA D.C.	124-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200629 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775844	0.00	2,436,000.00	34,492,097,939,985.47
104776603	30/06/2020	30/06/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	456-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200629 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775887	0.00	1,523,487.00	34,492,099,463,472.47
104777299	30/06/2020	30/06/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	407,576,219,408.00	34,899,675,682,880.47
104777309	30/06/2020	30/06/2020 11:51:53	BOGOTA D.C.	458-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200629 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775894	0.00	75,711,128.00	34,899,751,394,008.47
104777365	30/06/2020	30/06/2020 11:52:49	BOGOTA D.C.	438-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200629 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775899	0.00	28,973,000.00	34,899,780,367,008.47
104777369	30/06/2020	30/06/2020 11:53:43	BOGOTA D.C.	467-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20200629 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776101	0.00	8,216,000.00	34,899,788,583,008.47
104777401	30/06/2020	30/06/2020 11:57:56	BOGOTA D.C.	441-20200627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200627 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776108	0.00	964,000.00	34,899,789,547,008.47
104777409	30/06/2020	30/06/2020 11:59:01	BOGOTA D.C.	445-20200628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200628 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776112	0.00	17,000.00	34,899,789,564,008.47
104777414	30/06/2020	30/06/2020 11:59:48	BOGOTA D.C.	442-20200628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200628 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776137	0.00	2,099,000.00	34,899,791,663,008.47
104777420	30/06/2020	30/06/2020 12:00:38	BOGOTA D.C.	441-20200628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200628 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776167	0.00	1,442,000.00	34,899,793,105,008.47
104777427	30/06/2020	30/06/2020 12:01:47	BOGOTA D.C.	445-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200630 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776176	0.00	2,165,362,805.00	34,901,958,467,813.47
104777435	30/06/2020	30/06/2020 12:02:40	BOGOTA D.C.	442-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200630 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776182	0.00	1,035,467,690.00	34,902,993,935,503.47
104777442	30/06/2020	30/06/2020 12:03:24	BOGOTA D.C.	441-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200630 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776188	0.00	726,022,890.00	34,903,719,958,393.47
104777454	30/06/2020	30/06/2020 12:04:15	BOGOTA D.C.	443-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200630 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776192	0.00	147,271,974.00	34,903,867,230,367.47
104777460	30/06/2020	30/06/2020 12:05:03	BOGOTA D.C.	124-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200630 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776201	0.00	2,136,899,000.00	34,906,004,129,367.47
104777471	30/06/2020	30/06/2020 12:05:58	BOGOTA D.C.	456-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200630 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776209	0.00	33,762,733.00	34,906,037,892,100.47
104777506	30/06/2020	30/06/2020 12:07:52	BOGOTA D.C.	458-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200630 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776214	0.00	27,938,490.00	34,906,065,830,590.47
104777509	30/06/2020	30/06/2020 12:08:43	BOGOTA D.C.	459-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200630 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776235	0.00	1,165,000.00	34,906,066,995,590.47
104777518	30/06/2020	30/06/2020 12:09:37	BOGOTA D.C.	438-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200630 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776341	0.00	45,676,000.00	34,906,112,671,590.47
104777524	30/06/2020	30/06/2020 12:10:25	BOGOTA D.C.	465-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200630 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776348	0.00	912,000.00	34,906,113,583,590.47
104777530	30/06/2020	30/06/2020 12:11:16	BOGOTA D.C.	471-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200630 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776504	0.00	1,530,000.00	34,906,115,113,590.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104777626	30/06/2020	30/06/2020 12:19:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RES 0889 DEL 20191226 DEVOL RECURSOS TUBERCULOSIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777624	0.00	16,743,741.00	34,906,131,857,331.47
104777630	30/06/2020	30/06/2020 12:19:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RES 0889 DEL 20191226 REINTEGRO REC TUBERCULOSIS RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777628	0.00	725,789.00	34,906,132,583,120.47
104777634	30/06/2020	30/06/2020 12:19:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RES 0889 DEL 20191226 REINTEGRO REC LEPRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777632	0.00	9,236,728.00	34,906,141,819,848.47
104777638	30/06/2020	30/06/2020 12:19:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC 0889 20191226 REINTEGROS REC LEPRA RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777636	0.00	35,740.00	34,906,141,855,588.47
104777650	30/06/2020	30/06/2020 12:19:38	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN CON CORTE AL 24 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777648	0.00	991,884,023.00	34,907,133,739,611.47
104777724	30/06/2020	30/06/2020 12:27:22	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC HOGAR BIENESTAR LA PLANADA SUC BALBOA CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777714	0.00	75,500.00	34,907,133,815,111.47
104777763	30/06/2020	30/06/2020 12:29:48	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA CLUB LOS CANGUROS SUC SANTA ROSA DE VITEBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777742	0.00	9,170.00	34,907,133,824,281.47
104777803	30/06/2020	30/06/2020 12:31:40	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE LABRANZA GRANDE PARA DTN SUC LABRANZAGRANDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777772	0.00	50,101.26	34,907,133,874,382.73
104777946	30/06/2020	30/06/2020 12:47:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución voluntaria del cliente Suarez Nivia Sergio , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777749	0.00	480,000.00	34,907,134,354,382.73
104778014	30/06/2020	30/06/2020 12:57:27	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, RECAUDO AGO 18 ART 2 DEC 553 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775831	0.00	67,115,230.00	34,907,201,469,612.73
104778021	30/06/2020	30/06/2020 12:58:00	BOGOTA D.C.	CSCP476721	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777994	0.00	332,000,000.00	34,907,533,469,612.73
104778025	30/06/2020	30/06/2020 12:58:18	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, FOTOCOPIAS AGO 2018 FCN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775833	0.00	262,000.00	34,907,533,731,612.73
104778032	30/06/2020	30/06/2020 12:58:29	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52251579 ANDREA DEL PILAR ROJAS BUENDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778030	0.00	30,000.00	34,907,533,761,612.73
104778040	30/06/2020	30/06/2020 13:00:03	BTA	9	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800215807 INSTITUTO NAL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778038	0.00	50.00	34,907,533,761,662.73
104778051	30/06/2020	30/06/2020 13:01:16	BOGOTA D.C.	CSCP476738	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - CONSTITUCIÓN ACREEDOR SUJETO A DEVOLUCIÓN ALIANZAS EFECTIVAS NOMINA JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778034	0.00	1,652,095.00	34,907,535,413,757.73
104778063	30/06/2020	30/06/2020 13:02:57	MEDELLIN	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 25876111 VERONICA VIRGINIA PASTRANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778061	0.00	1,785,108.00	34,907,537,198,865.73
104778074	30/06/2020	30/06/2020 13:03:46	BOGOTA D.C.	CSCP476755	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778041	0.00	150,000,000.00	34,907,687,198,865.73
104778078	30/06/2020	30/06/2020 13:03:51	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43020889 AURORA LUZ CANO MONSALVE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778076	0.00	465,000.00	34,907,687,663,865.73
104775533	30/06/2020	30/06/2020 13:03:57	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	0.00	8,587,541.00	34,907,696,251,406.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104778092	30/06/2020	30/06/2020 13:04:35	MEDELLIN	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43725137 SANDRA C. RUIZ BEDOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778090	0.00	465,000.00	34,907,696,716,406.73
104778122	30/06/2020	30/06/2020 13:04:38	BOGOTA D.C.	22683200630	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	155,465,111.04	34,907,852,181,517.77
104775539	30/06/2020	30/06/2020 13:05:07	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	0.00	18,701,000.00	34,907,870,882,517.77
104775546	30/06/2020	30/06/2020 13:06:17	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020006 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	0.00	110,559,555.00	34,907,981,442,072.77
104778199	30/06/2020	30/06/2020 13:06:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEDUC 2-03-80-01 PRO-UNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778197	0.00	88,500.00	34,907,981,530,572.77
104778233	30/06/2020	30/06/2020 13:08:47	BOGOTA D.C.	CSCP476718	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777988	0.00	23,100,000.00	34,908,004,630,572.77
104778366	30/06/2020	30/06/2020 13:18:12	BOGOTA D.C.	CSCP476760	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - FISCALIA SECC. CNMARCA CAJA - NÓMINA JUN/2020 SECCIONAL CUNDINAMRACA $30.855 AUXILIO DE TRANSPORTE UNIDAD EJECUTORIA FISCALIA GESTIÓN GENERAL 29-01-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778322	0.00	30,855.00	34,908,004,661,427.77
104778599	30/06/2020	30/06/2020 13:30:29	BOGOTA D.C.	800031676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST CON NIT 860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778409	0.00	3,525,343,506.00	34,911,530,004,933.77
104778853	30/06/2020	30/06/2020 13:41:46	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGROSIM ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777412	0.00	800,000.00	34,911,530,804,933.77
104778960	30/06/2020	30/06/2020 13:47:45	BOGOTA D.C.	2020-06-30	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775249	0.00	12,756,870.00	34,911,543,561,803.77
104778966	30/06/2020	30/06/2020 13:48:45	BOGOTA D.C.	2020-06-30	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775268	0.00	22,266,468.00	34,911,565,828,271.77
104779000	30/06/2020	30/06/2020 13:49:28	BOGOTA D.C.	2020-06-30	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775282	0.00	18,183,816.00	34,911,584,012,087.77
104779006	30/06/2020	30/06/2020 13:49:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROLECA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775506	0.00	445,420.32	34,911,584,457,508.09
104779013	30/06/2020	30/06/2020 13:50:16	BOGOTA D.C.	2020-06-30	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775287	0.00	5,101,759.00	34,911,589,559,267.09
104779039	30/06/2020	30/06/2020 13:51:08	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1123497 MCS PRG_2020_1438047 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A ACCENORTE - FOSEVI DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104779037	0.00	7,241,937.00	34,911,596,801,204.09
104779053	30/06/2020	30/06/2020 13:51:10	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 - RADICADO 1123368 - YCR - CUENTA SEBRA 61016481 - PATRIMONIO AUTONONO DEVIMAR PAGO DE REEMBOLSOS - CONTRIBUCION 2.5 X MIL F , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104779051	0.00	68,689,000.00	34,911,665,490,204.09
104779063	30/06/2020	30/06/2020 13:51:12	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA MES DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104779061	0.00	1,982,467.00	34,911,667,472,671.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104779133	30/06/2020	30/06/2020 13:52:31	BOGOTA D.C.	2020-06-30	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775302	0.00	1,509,981.00	34,911,668,982,652.09
104779141	30/06/2020	30/06/2020 13:53:06	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-REINTEGRO DTN VALORES INCAPC. FUNCIONARIOS DEL MADR EPS SURA EFRAIN PALACIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778648	0.00	390,221.00	34,911,669,372,873.09
104779144	30/06/2020	30/06/2020 13:53:10	BOGOTA D.C.	2020-06-30	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775329	0.00	535,535.00	34,911,669,908,408.09
104779154	30/06/2020	30/06/2020 13:54:11	BOGOTA D.C.	2020-06-30	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775340	0.00	89,643.00	34,911,669,998,051.09
104779159	30/06/2020	30/06/2020 13:54:29	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-REINTEGRO DTN VALORES INCAPC. FUNCIONARIOS DEL MADR EPS FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778660	0.00	4,217,216.00	34,911,674,215,267.09
104779164	30/06/2020	30/06/2020 13:55:05	BOGOTA D.C.	2020-06-30	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775346	0.00	3,908,482.00	34,911,678,123,749.09
104779195	30/06/2020	30/06/2020 13:55:54	BOGOTA D.C.	2020-06-30	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775362	0.00	749,161.00	34,911,678,872,910.09
104779197	30/06/2020	30/06/2020 13:56:05	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-DEUCC. MESADA PENSIONAL JUNIO 2020-PENSIOIN EXTINGUIDA MONTES CAUSIL JORGE SIMON C.C. 6871779 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778745	0.00	11,415,398.00	34,911,690,288,308.09
104779201	30/06/2020	30/06/2020 13:56:45	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-REINTEGRO DTN DEVOLUCION FUNCIONARIA CONSUELO NUÑEZ-PRIMA TECNCA-2 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778794	0.00	600,000.00	34,911,690,888,308.09
104779238	30/06/2020	30/06/2020 13:59:03	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AFRUHOREC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777402	0.00	429,181.45	34,911,691,317,489.54
104779244	30/06/2020	30/06/2020 14:00:29	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-REINTEGRO NOMINA PRETACIONES SOCIALES EX FUNCIONARIO HENAO VELASCO FERNANDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778804	0.00	2,948,992.00	34,911,694,266,481.54
104779253	30/06/2020	30/06/2020 14:02:02	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-REINTEGRO DTN VALORES INCAPC. FUNCIONARIOS DEL MADR EPS FAMISANAR CLAUDIA TORO-GRETY BELALCAZAR Y FLOR ROCHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778720	0.00	2,170,255.00	34,911,696,436,736.54
104779257	30/06/2020	30/06/2020 14:02:44	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-DEDUCCIONES NOMINA FUNCIONARIOS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778837	0.00	876,051.00	34,911,697,312,787.54
104779263	30/06/2020	30/06/2020 14:03:07	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ACUIAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777424	0.00	456,143,000.00	34,912,153,455,787.54
104779394	30/06/2020	30/06/2020 14:13:17	BTA	44722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104779392	0.00	19,512,400,000.00	34,931,665,855,787.54
104779409	30/06/2020	30/06/2020 14:13:35	BTA	44723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104779407	0.00	48,781,000,000.00	34,980,446,855,787.54
104779620	30/06/2020	30/06/2020 14:20:08	BOGOTA D.C.	1000008	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	316,739,400,000.00	35,297,186,255,787.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104780173	30/06/2020	30/06/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO SEGURIDAD VIAL PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104779321	0.00	32,440,400.00	35,297,218,696,187.54
104780180	30/06/2020	30/06/2020 14:22:03	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y PEAJE CORZO SEMANA DEL 22 AL 28 JUNIO 2020, CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104779370	0.00	33,102,200.00	35,297,251,798,387.54
104780225	30/06/2020	30/06/2020 14:26:18	BTA	44763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44763 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780223	0.00	24,390,500,000.00	35,321,642,298,387.54
104780233	30/06/2020	30/06/2020 14:26:40	BTA	44765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44765 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780231	0.00	17,561,160,000.00	35,339,203,458,387.54
104780404	30/06/2020	30/06/2020 14:36:19	BTA	44788	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44788 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780402	0.00	24,390,500,000.00	35,363,593,958,387.54
104780413	30/06/2020	30/06/2020 14:36:39	BTA	44789	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44789 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780411	0.00	24,390,500,000.00	35,387,984,458,387.54
104778740	30/06/2020	30/06/2020 14:45:41	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS SEGUN INSTRUCCIONES DE CORREO ELECTRONICO CON EL FIN DE CANCELAR DEPOSITOS JUDICIALES EL DIA DE HOY.	5,902,826.00	0.00	35,387,978,555,561.54
104780575	30/06/2020	30/06/2020 14:47:27	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA MEDELLIN 34996500 IVON MARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780527	0.00	210,515.00	35,387,978,766,076.54
104780587	30/06/2020	30/06/2020 14:48:26	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA MEDELLIN REINTEGRO TRANSPORTE 1.110.469.320 Y 1.017.162.344 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780423	0.00	119,995.00	35,387,978,886,071.54
104780636	30/06/2020	30/06/2020 14:49:46	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA MEDELLIN REF: 166076620-NIT 800165798 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780522	0.00	59,160,782.00	35,388,038,046,853.54
104780957	30/06/2020	30/06/2020 14:53:51	BTA	43615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43615 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780955	3,116,416,902.00	0.00	35,384,921,629,951.54
104780963	30/06/2020	30/06/2020 14:53:52	BTA	43616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780961	1,350,447,324.00	0.00	35,383,571,182,627.54
104781106	30/06/2020	30/06/2020 15:03:50	BOGOTA D.C.	22683200630	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			19,263,261,844.11	0.00	35,364,307,920,783.43
104781131	30/06/2020	30/06/2020 15:04:41	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780545	0.00	44,226,000.00	35,364,352,146,783.43
104781145	30/06/2020	30/06/2020 15:06:05	BTA	EC18703605	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781143	0.00	220,584.00	35,364,352,367,367.43
104781330	30/06/2020	30/06/2020 15:11:22	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	313	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA CORP DESARROLLO SOSTENIBLE CDA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781318	0.00	30,210,516.00	35,364,382,577,883.43
104781422	30/06/2020	30/06/2020 15:14:32	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	313	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA CORP DESARROLLO SOSTENIBLE CDA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781359	0.00	276,737.00	35,364,382,854,620.43
104781622	30/06/2020	30/06/2020 15:20:44	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA CDI INSTITUCIONAL SUCV BOAVITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781609	0.00	54,085.00	35,364,382,908,705.43
104781639	30/06/2020	30/06/2020 15:22:54	BOGOTA D.C.	500823216	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTROCAQUETA S.A ESP CON NIT 891190127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781240	0.00	632,894,330.00	35,365,015,803,035.43
104781731	30/06/2020	30/06/2020 15:25:26	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL S.A CON NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781432	0.00	11,917,040.00	35,365,027,720,075.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104781810	30/06/2020	30/06/2020 15:30:14	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781605	0.00	12,334,601,577.29	35,377,362,321,652.72
104781912	30/06/2020	30/06/2020 15:31:13	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781612	0.00	19,827,390.00	35,377,382,149,042.72
104781997	30/06/2020	30/06/2020 15:35:25	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781637	0.00	550,889.39	35,377,382,699,932.11
104782114	30/06/2020	30/06/2020 15:44:09	BTA	44995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44995 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782112	0.00	11,378,373,643.00	35,388,761,073,575.11
104782119	30/06/2020	30/06/2020 15:44:32	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777814	0.00	526,465.15	35,388,761,600,040.26
104782122	30/06/2020	30/06/2020 15:44:46	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS HOSPITAL UNIVESITARIO DE LA SANTAMARAIA ESE NIT. 8999990325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781995	0.00	2,928,098.63	35,388,764,528,138.89
104782132	30/06/2020	30/06/2020 15:45:20	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781151	0.00	6,586,148.00	35,388,771,114,286.89
104782339	30/06/2020	30/06/2020 15:57:51	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782022	0.00	263.36	35,388,771,114,550.25
104782345	30/06/2020	30/06/2020 15:58:52	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781590	0.00	5,744,407.00	35,388,776,858,957.25
104782359	30/06/2020	30/06/2020 15:59:23	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782031	0.00	92,060.60	35,388,776,951,017.85
104778325	30/06/2020	30/06/2020 15:59:53	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA-DECEVAL S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO 3-2020-009697 DE 30 DE JUNIO DE 2020	31,892,522,000.00	0.00	35,356,884,429,017.85
104782365	30/06/2020	30/06/2020 15:59:57	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782230	0.00	480,000.00	35,356,884,909,017.85
104782379	30/06/2020	30/06/2020 16:00:15	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781626	0.00	1,789,070.00	35,356,886,698,087.85
104782391	30/06/2020	30/06/2020 16:01:26	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782228	0.00	9,054,891.00	35,356,895,752,978.85
104782404	30/06/2020	30/06/2020 16:02:45	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO 3-2020-009697 DE 30 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778339	0.00	566,042,000.00	35,357,461,794,978.85
104778339	30/06/2020	30/06/2020 16:02:45	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	413	TRASLADO DE RECURSOS TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO 3-2020-009697 DE 30 DE JUNIO DE 2020	566,042,000.00	0.00	35,356,895,752,978.85
104782454	30/06/2020	30/06/2020 16:03:45	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782239	0.00	84,482,469.00	35,356,980,235,447.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104778531	30/06/2020	30/06/2020 16:04:00	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ SEGUN INSTRUCCIONES MEMORANDO SUB FINANCIAMIENTO INTERNO N 3-2020-009697 DE 30 DE JUNIO DE 2020	525,180.03	0.00	35,356,979,710,267.82
104782470	30/06/2020	30/06/2020 16:05:25	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 DEVOLUCION DE RECURSOS SEGÚN DECR 518 DEL 2020 Y RES 1259 DEL 2020 - RES 1253 DEL 2020 1ER GRUPO / 3ER PAGO (BANCARIZADOS) CORRESPONDIENTES A NO DISPERSADOS Y/O RECHAZOS DE CTAS A LA DGCPYTN CON CAUSALES R23 2 TX - R90 18 TX - R02 18 TX - R16 14TX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782092	0.00	8,320,000.00	35,356,988,030,267.82
104778591	30/06/2020	30/06/2020 16:05:27	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	VTRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ SEGUN INSTRUCCIONES MEMORANDO SUB FINANCIAMIENTO INTERNO N 3-2020-009697 DE 30 DE JUNIO DE 2020	346,978.46	0.00	35,356,987,683,289.36
104778596	30/06/2020	30/06/2020 16:06:54	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ SEGUN INSTRUCCIONES MEMORANDO SUB FINANCIAMIENTO INTERNO N 3-2020-009697 DE 30 DE JUNIO DE 2020	431,411.48	0.00	35,356,987,251,877.88
104778659	30/06/2020	30/06/2020 16:08:28	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ SEGUN INSTRUCCIONES MEMORANDO SUB FINANCIAMIENTO INTERNO N 3-2020-009697 DE 30 DE JUNIO DE 2020	268,297.89	0.00	35,356,986,983,579.99
104778674	30/06/2020	30/06/2020 16:09:43	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	RASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ SEGUN INSTRUCCIONES MEMORANDO SUB FINANCIAMIENTO INTERNO N 3-2020-009697 DE 30 DE JUNIO DE 2020	282,735.32	0.00	35,356,986,700,844.67
104782830	30/06/2020	30/06/2020 16:15:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO No 6 CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782828	0.00	50,490.00	35,356,986,751,334.67
104782834	30/06/2020	30/06/2020 16:15:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO No 5 CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782832	0.00	3,457,881.35	35,356,990,209,216.02
104782857	30/06/2020	30/06/2020 16:17:17	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES 30 DE JUNIO DE 2020 SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE TESORERIA N 3-2020-009741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782594	0.00	32,458,363,174.72	35,389,448,572,390.74
104782594	30/06/2020	30/06/2020 16:17:17	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES 30 DE JUNIO DE 2020 SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE TESORERIA N 3-2020-009741	32,458,363,174.72	0.00	35,356,990,209,216.02
104782941	30/06/2020	30/06/2020 16:22:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781477	0.00	200,000,000.00	35,357,190,209,216.02
104782991	30/06/2020	30/06/2020 16:25:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104779443	0.00	842,080.00	35,357,191,051,296.02
104783013	30/06/2020	30/06/2020 16:26:33	BOGOTA D.C.	797-112639	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER RETROACTIVO VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782907	0.00	46,524.00	35,357,191,097,820.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104783257	30/06/2020	30/06/2020 16:27:28	BOGOTA D.C.	797-112657	41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADICIONAL SUPERCNE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782937	0.00	684,645.00	35,357,191,782,465.02
104783312	30/06/2020	30/06/2020 16:28:44	BOGOTA D.C.	797-112700	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER RETROACTIVO EPOCA ELECTORAL2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782944	0.00	40,767.00	35,357,191,823,232.02
104783317	30/06/2020	30/06/2020 16:29:21	BOGOTA D.C.	797-112719	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER RETROACTIVO EPOCA ELECTORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783017	0.00	545,471.00	35,357,192,368,703.02
104783320	30/06/2020	30/06/2020 16:29:46	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 13 FID 32692 FID CONSORCIO PAVIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777707	0.00	82.00	35,357,192,368,785.02
104783322	30/06/2020	30/06/2020 16:29:55	BOGOTA D.C.	797-112571	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA LIQU DEFI 03 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783309	0.00	29,618.00	35,357,192,398,403.02
104783386	30/06/2020	30/06/2020 16:30:28	BOGOTA D.C.	797-112770	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMIONA RETROACTIVO PLANTA 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783318	0.00	361,104.00	35,357,192,759,507.02
104783388	30/06/2020	30/06/2020 16:30:48	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14287 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777745	0.00	5,100,400.00	35,357,197,859,907.02
104783401	30/06/2020	30/06/2020 16:32:04	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14288 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777757	0.00	3,882,973.39	35,357,201,742,880.41
104783473	30/06/2020	30/06/2020 16:39:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -GESTION GENERAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783456	0.00	2,880,000.00	35,357,204,622,880.41
104783475	30/06/2020	30/06/2020 16:39:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE NIT 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782212	0.00	5,552,200,744.49	35,362,756,823,624.90
104783773	30/06/2020	30/06/2020 16:49:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783454	0.00	26,248,600.00	35,362,783,072,224.90
104783877	30/06/2020	30/06/2020 16:51:25	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros de los meses dic2019, ene-may 2020 a cargo del Patrimonio autónomo FOMPACARGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780785	0.00	49,214,295.72	35,362,832,286,520.62
104783949	30/06/2020	30/06/2020 17:00:39	BOGOTA D.C.	797-112791	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADIC 02 PLANTA FEBRERO-ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783765	0.00	8,490,696.00	35,362,840,777,216.62
104783965	30/06/2020	30/06/2020 17:01:19	BOGOTA D.C.	797-112809	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUIDACION DEF PLANTA 01 ABRIL 202 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783864	0.00	946,467.00	35,362,841,723,683.62
104783973	30/06/2020	30/06/2020 17:01:56	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780525	0.00	2,831,040.00	35,362,844,554,723.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104783975	30/06/2020	30/06/2020 17:02:04	BOGOTA D.C.	797-112843	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADICIONAL PLANTA 01 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783880	0.00	2,500,999.00	35,362,847,055,722.62
104783982	30/06/2020	30/06/2020 17:02:37	BOGOTA D.C.	797-112858	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 REINTEGRO RTEFTE NOMNA EXSERVIDORES MARZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783897	0.00	159,000.00	35,362,847,214,722.62
104783991	30/06/2020	30/06/2020 17:02:54	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782021	0.00	20,724,659.00	35,362,867,939,381.62
104784000	30/06/2020	30/06/2020 17:03:39	BOGOTA D.C.	797-112883	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783905	0.00	1,613,697.00	35,362,869,553,078.62
104784006	30/06/2020	30/06/2020 17:04:19	BOGOTA D.C.	797-112909	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783924	0.00	2,053,974.00	35,362,871,607,052.62
104784008	30/06/2020	30/06/2020 17:04:20	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777764	0.00	5,484,583.00	35,362,877,091,635.62
104784030	30/06/2020	30/06/2020 17:05:30	BOGOTA D.C.	797-112934	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA RETROACTIVO EPOCA ELEC ENERO FEB2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783932	0.00	986,417.00	35,362,878,078,052.62
104784032	30/06/2020	30/06/2020 17:05:42	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781593	0.00	907,188.00	35,362,878,985,240.62
104784048	30/06/2020	30/06/2020 17:06:32	BOGOTA D.C.	797-112950	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER VIG ACTUAL JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783937	0.00	166,682.00	35,362,879,151,922.62
104784057	30/06/2020	30/06/2020 17:06:45	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782666	0.00	884,891.00	35,362,880,036,813.62
104784068	30/06/2020	30/06/2020 17:07:49	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782803	0.00	252,436,938.50	35,363,132,473,752.12
104784083	30/06/2020	30/06/2020 17:08:37	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782860	0.00	4,590,561.79	35,363,137,064,313.91
104784377	30/06/2020	30/06/2020 17:11:16	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784070	0.00	132,000,000.00	35,363,269,064,313.91
104784381	30/06/2020	30/06/2020 17:11:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A YUMA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784379	0.00	23,967,400.00	35,363,293,031,713.91
104784387	30/06/2020	30/06/2020 17:11:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2020 POR CUENTA DE P.A ACCENORTE RA D1123614 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784385	0.00	14,167,063.00	35,363,307,198,776.91
104784440	30/06/2020	30/06/2020 17:12:48	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784113	0.00	31,056,000,000.00	35,394,363,198,776.91
104784455	30/06/2020	30/06/2020 17:13:30	BTA	45314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784453	0.00	6,829,340,000.00	35,401,192,538,776.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104784465	30/06/2020	30/06/2020 17:14:25	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782938	0.00	83,304,342.30	35,401,275,843,119.21
104784477	30/06/2020	30/06/2020 17:14:45	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DEL PORTAFOLIO 138 MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-GESTION GENERAL DEVOLUCION VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783985	0.00	1,600,000.00	35,401,277,443,119.21
104784523	30/06/2020	30/06/2020 17:15:39	BOGOTA D.C.	22683200630	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			65,189,647,355.00	0.00	35,336,087,795,764.21
104784548	30/06/2020	30/06/2020 17:16:37	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DEL PORTAFOLIO 138 MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-GESTION GENERAL DEVOLUCIÓN FALLECIDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784398	0.00	2,240,000.00	35,336,090,035,764.21
104784579	30/06/2020	30/06/2020 17:17:14	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782942	0.00	29,855,931.00	35,336,119,891,695.21
104784591	30/06/2020	30/06/2020 17:17:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784546	0.00	4,148,000,000.00	35,340,267,891,695.21
104784713	30/06/2020	30/06/2020 17:21:50	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782949	0.00	5,993,402.00	35,340,273,885,097.21
104784715	30/06/2020	30/06/2020 17:21:51	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421852 SISGA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784071	0.00	1,159,800.00	35,340,275,044,897.21
104784729	30/06/2020	30/06/2020 17:22:31	BTA	45387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45387 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784727	0.00	58,537,200,000.00	35,398,812,244,897.21
104784751	30/06/2020	30/06/2020 17:23:16	BOGOTA D.C.	IPSE	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782978	0.00	16,600,000.00	35,398,828,844,897.21
104784759	30/06/2020	30/06/2020 17:23:31	BTA	45389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784757	0.00	19,512,400,000.00	35,418,341,244,897.21
104784767	30/06/2020	30/06/2020 17:23:37	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 20/01/20-21/01/20-22/01/20-23/01/20-24/01/20-27/01/20-28/01/20-29/01/20-30/01/20-31/01/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783509	0.00	5,109,600.00	35,418,346,354,497.21
104784783	30/06/2020	30/06/2020 17:23:57	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421759 LLANOS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784089	0.00	15,809,000.00	35,418,362,163,497.21
104784816	30/06/2020	30/06/2020 17:24:50	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 02/04/20-03/04/20-07/04/20-08/04/20/13/04/20-14/04/20-15/04/20-16/04/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783390	0.00	1,537,300.00	35,418,363,700,797.21
104784899	30/06/2020	30/06/2020 17:27:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784037	0.00	5,293,920,000.00	35,423,657,620,797.21
104784954	30/06/2020	30/06/2020 17:32:53	BOGOTA D.C.	COMANDO	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783015	0.00	2,711,505.00	35,423,660,332,302.21
104784978	30/06/2020	30/06/2020 17:34:16	BOGOTA D.C.	797-112976	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER RESERVA EPOCA ELEC JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784825	0.00	356,555.00	35,423,660,688,857.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104784988	30/06/2020	30/06/2020 17:34:43	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784725	0.00	1,120,000.00	35,423,661,808,857.21
104784993	30/06/2020	30/06/2020 17:35:05	BOGOTA D.C.	797-112998	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 OTROS DESCUENTOS MY VALOR PAGADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784858	0.00	919,000.00	35,423,662,727,857.21
104785006	30/06/2020	30/06/2020 17:35:42	BOGOTA D.C.	797-113013	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 OTROS DESCUENTOS MY VR PAGADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784897	0.00	260,525.00	35,423,662,988,382.21
104785095	30/06/2020	30/06/2020 17:40:55	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782852	0.00	5,368,872.29	35,423,668,357,254.50
104785258	30/06/2020	30/06/2020 17:45:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	41,529,950,724.00	35,465,198,307,978.50
104783453	30/06/2020	30/06/2020 17:58:14	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	TRASLADO DE RECURSOS CREDITO DE TESORERIA POR VALOR DE COP 720.000 MILLONES FONDO EMPRESARIAL SUPER DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN RES. No 1333 DE 26 DE JUNIO 2020	150,000,000,000.00	0.00	35,315,198,307,978.50
104783467	30/06/2020	30/06/2020 17:59:19	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	TRASLADO DE RECURSOS CREDITO DE TESORERIA POR VALOR DE COP 720.000 MILLONES FONDO EMPRESARIAL SUPER DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN RES. No 1333 DE 26 DE JUNIO 2020	150,000,000,000.00	0.00	35,165,198,307,978.50
104783455	30/06/2020	30/06/2020 18:00:25	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	TRASLADO DE RECURSOS CREDITO DE TESORERIA POR VALOR DE COP 720.000 MILLONES FONDO EMPRESARIAL SUPER DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN RES. No 1333 DE 26 DE JUNIO 2020	150,000,000,000.00	0.00	35,015,198,307,978.50
104785376	30/06/2020	30/06/2020 18:01:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI 16 AL 22 JUNIO PAGO POR CUENTA DE PA LA PINTADA RAD 1123633 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785374	0.00	9,677,968.00	35,015,207,985,946.50
104785380	30/06/2020	30/06/2020 18:01:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 23 AL 29 DE JUNIO DE 2020 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785378	0.00	4,348,200.00	35,015,212,334,146.50
104785392	30/06/2020	30/06/2020 18:01:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900193986GLOBAL TAX Y LEGAL SAS // Para: CUOTA 41 ULFANY CASTILLO CC52039268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785390	0.00	5,700,000.00	35,015,218,034,146.50
104785396	30/06/2020	30/06/2020 18:01:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA JUNIO 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785394	0.00	190,529,031.24	35,015,408,563,177.74
104785400	30/06/2020	30/06/2020 18:01:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA JUN 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785398	0.00	890,930,353.68	35,016,299,493,531.42
104783423	30/06/2020	30/06/2020 18:01:27	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	TRASLADO DE RECURSOS CREDITO DE TESORERIA POR VALOR DE COP 720.000 MILLONES FONDO EMPRESARIAL SUPER DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN RES. No 1333 DE 26 DE JUNIO 2020	150,000,000,000.00	0.00	34,866,299,493,531.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104783495	30/06/2020	30/06/2020 18:02:30	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	TRASLADO DE RECURSOS CREDITO DE TESORERIA POR VALOR DE COP 720.000 MILLONES FONDO EMPRESARIAL SUPER DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN RES. No 1333 DE 26 DE JUNIO 2020	20,000,000,000.00	0.00	34,846,299,493,531.42
104783504	30/06/2020	30/06/2020 18:03:49	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	TRASLADO DE RECURSOS CREDITO DE TESORERIA POR VALOR DE COP 720.000 MILLONES FONDO EMPRESARIAL SUPER DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN RES. No 1333 DE 26 DE JUNIO 2020	100,000,000,000.00	0.00	34,746,299,493,531.42
104785626	30/06/2020	30/06/2020 18:22:19	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782248	0.00	2,570,808.00	34,746,302,064,339.42
104785631	30/06/2020	30/06/2020 18:24:28	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782254	0.00	3,757,568.00	34,746,305,821,907.42
104785691	30/06/2020	30/06/2020 18:28:37	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785622	0.00	3.93	34,746,305,821,911.35
104785713	30/06/2020	30/06/2020 18:30:54	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785655	0.00	225,917.18	34,746,306,047,828.53
104785716	30/06/2020	30/06/2020 18:32:16	BOGOTA D.C.	797-112735	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785662	0.00	200,796.00	34,746,306,248,624.53
104785744	30/06/2020	30/06/2020 18:33:31	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782900	0.00	5,595,213.00	34,746,311,843,837.53
104785867	30/06/2020	30/06/2020 18:35:37	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782906	0.00	4,950,323.00	34,746,316,794,160.53
104785891	30/06/2020	30/06/2020 18:40:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 23 AL 29 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785889	0.00	2,559,800.00	34,746,319,353,960.53
104785899	30/06/2020	30/06/2020 18:40:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891900353MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE // Para: RENDIMIENTOS MES DE MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785897	0.00	435,445.36	34,746,319,789,405.89
104785904	30/06/2020	30/06/2020 18:40:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA61020010 PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785902	0.00	7,318,664.00	34,746,327,108,069.89
104785916	30/06/2020	30/06/2020 18:44:50	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782908	0.00	9,838,143.00	34,746,336,946,212.89
104785918	30/06/2020	30/06/2020 18:46:03	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782936	0.00	19,448,563.00	34,746,356,394,775.89
104785925	30/06/2020	30/06/2020 18:47:10	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782939	0.00	38,004,118.00	34,746,394,398,893.89
104785929	30/06/2020	30/06/2020 18:48:35	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782943	0.00	10,701,377.00	34,746,405,100,270.89
104785934	30/06/2020	30/06/2020 18:50:04	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782947	0.00	4,489,489.00	34,746,409,589,759.89
104785940	30/06/2020	30/06/2020 18:51:16	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782970	0.00	7,064,931.00	34,746,416,654,690.89
104785945	30/06/2020	30/06/2020 18:52:18	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782985	0.00	4,022,383.00	34,746,420,677,073.89
104785951	30/06/2020	30/06/2020 18:53:24	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783002	0.00	67,892.00	34,746,420,744,965.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104785956	30/06/2020	30/06/2020 18:54:44	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783014	0.00	5,179,500.00	34,746,425,924,465.89
104785959	30/06/2020	30/06/2020 18:56:28	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783040	0.00	11,667,330.00	34,746,437,591,795.89
104785963	30/06/2020	30/06/2020 18:57:32	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783306	0.00	281,019.00	34,746,437,872,814.89
104785979	30/06/2020	30/06/2020 19:01:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO NIT: 800.037.175-2 - CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN FISICAS DEL COLISEO MULTIFUNCIONAL / CONVENIO DPS Y MUNICIPIO SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLIVAR 732 DE 2016 - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTID , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785364	0.00	143,440.00	34,746,438,016,254.89
104786041	30/06/2020	30/06/2020 19:11:19	BOGOTA D.C.	797-146840	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 REINTEGRO DE RECURSOS INC CULTURA DE CAPITAL NO EJECUTADO EN LA VIG 2018 OFICIO NO.2020400001803 DE LA SECRET DE CULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786037	0.00	281,861.00	34,746,438,298,115.89
104786048	30/06/2020	30/06/2020 19:15:43	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 41154 GOBERNACION CUNDINAMARCA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785976	0.00	16,795,850.00	34,746,455,093,965.89
104786051	30/06/2020	30/06/2020 19:16:29	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 DEVOLUCION DE RECURSOS PROGRMA INGRESO SOLIDARIO DECRETO 518 DE 2020 POR CONCEPTO DE PERSONAS QUE NO CUMPLEN REQUISITOS POR CAUSAL DE SOLICITUDES DE CLIENTES 9 REGISTROS Y FALLECIDOS 3 REGISTROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786039	0.00	1,920,000.00	34,746,457,013,965.89
104786084	30/06/2020	30/06/2020 19:25:11	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786073	0.00	44,686,080,000.00	34,791,143,093,965.89
104786087	30/06/2020	30/06/2020 19:25:52	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786076	0.00	828,000,000.00	34,791,971,093,965.89
104786089	30/06/2020	30/06/2020 19:25:53	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DEVOLUCION RECURSOS NO DISPERSADOS DE INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786074	0.00	17,440,000.00	34,791,988,533,965.89
104786100	30/06/2020	30/06/2020 19:30:54	BOGOTA D.C.	797-129740	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO NOMIN JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786077	0.00	2,636,887.00	34,791,991,170,852.89
104786115	30/06/2020	30/06/2020 19:37:18	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786113	300,000,000,000.00	0.00	34,491,991,170,852.89
104786121	30/06/2020	30/06/2020 19:37:20	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786119	300,000,000,000.00	0.00	34,191,991,170,852.89
104786127	30/06/2020	30/06/2020 19:37:21	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786125	300,000,000,000.00	0.00	33,891,991,170,852.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786133	30/06/2020	30/06/2020 19:37:23	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786131	300,000,000,000.00	0.00	33,591,991,170,852.89
104786139	30/06/2020	30/06/2020 19:37:24	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786137	300,000,000,000.00	0.00	33,291,991,170,852.89
104786145	30/06/2020	30/06/2020 19:37:26	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786143	300,000,000,000.00	0.00	32,991,991,170,852.89
104786151	30/06/2020	30/06/2020 19:37:28	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786149	300,000,000,000.00	0.00	32,691,991,170,852.89
104786157	30/06/2020	30/06/2020 19:37:29	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786155	300,000,000,000.00	0.00	32,391,991,170,852.89
104786164	30/06/2020	30/06/2020 19:37:31	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786162	300,000,000,000.00	0.00	32,091,991,170,852.89
104786170	30/06/2020	30/06/2020 19:37:32	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786168	300,000,000,000.00	0.00	31,791,991,170,852.89
104786176	30/06/2020	30/06/2020 19:37:34	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786174	300,000,000,000.00	0.00	31,491,991,170,852.89
104786182	30/06/2020	30/06/2020 19:37:36	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786180	300,000,000,000.00	0.00	31,191,991,170,852.89
104786188	30/06/2020	30/06/2020 19:37:37	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786186	300,000,000,000.00	0.00	30,891,991,170,852.89
104786194	30/06/2020	30/06/2020 19:37:39	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786192	300,000,000,000.00	0.00	30,591,991,170,852.89
104786200	30/06/2020	30/06/2020 19:37:41	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786198	300,000,000,000.00	0.00	30,291,991,170,852.89
104786206	30/06/2020	30/06/2020 19:37:42	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786204	300,000,000,000.00	0.00	29,991,991,170,852.89
104786212	30/06/2020	30/06/2020 19:37:44	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786210	300,000,000,000.00	0.00	29,691,991,170,852.89
104786218	30/06/2020	30/06/2020 19:37:45	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786216	300,000,000,000.00	0.00	29,391,991,170,852.89
104786224	30/06/2020	30/06/2020 19:37:47	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786222	300,000,000,000.00	0.00	29,091,991,170,852.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786230	30/06/2020	30/06/2020 19:37:48	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786228	300,000,000,000.00	0.00	28,791,991,170,852.89
104786236	30/06/2020	30/06/2020 19:37:50	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786234	300,000,000,000.00	0.00	28,491,991,170,852.89
104786242	30/06/2020	30/06/2020 19:37:51	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786240	300,000,000,000.00	0.00	28,191,991,170,852.89
104786248	30/06/2020	30/06/2020 19:37:53	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786246	300,000,000,000.00	0.00	27,891,991,170,852.89
104786254	30/06/2020	30/06/2020 19:37:54	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786252	300,000,000,000.00	0.00	27,591,991,170,852.89
104786260	30/06/2020	30/06/2020 19:37:56	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786258	300,000,000,000.00	0.00	27,291,991,170,852.89
104786266	30/06/2020	30/06/2020 19:37:57	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786264	300,000,000,000.00	0.00	26,991,991,170,852.89
104786272	30/06/2020	30/06/2020 19:37:59	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786270	300,000,000,000.00	0.00	26,691,991,170,852.89
104786278	30/06/2020	30/06/2020 19:38:01	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786276	300,000,000,000.00	0.00	26,391,991,170,852.89
104786284	30/06/2020	30/06/2020 19:38:02	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786282	300,000,000,000.00	0.00	26,091,991,170,852.89
104786291	30/06/2020	30/06/2020 19:38:04	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786288	300,000,000,000.00	0.00	25,791,991,170,852.89
104786297	30/06/2020	30/06/2020 19:38:05	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786295	300,000,000,000.00	0.00	25,491,991,170,852.89
104786303	30/06/2020	30/06/2020 19:38:07	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786301	300,000,000,000.00	0.00	25,191,991,170,852.89
104786309	30/06/2020	30/06/2020 19:38:08	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786307	300,000,000,000.00	0.00	24,891,991,170,852.89
104786315	30/06/2020	30/06/2020 19:38:10	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786313	300,000,000,000.00	0.00	24,591,991,170,852.89
104786321	30/06/2020	30/06/2020 19:38:12	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786319	300,000,000,000.00	0.00	24,291,991,170,852.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786327	30/06/2020	30/06/2020 19:38:13	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786325	300,000,000,000.00	0.00	23,991,991,170,852.89
104786333	30/06/2020	30/06/2020 19:38:14	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786331	300,000,000,000.00	0.00	23,691,991,170,852.89
104786339	30/06/2020	30/06/2020 19:38:16	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786337	300,000,000,000.00	0.00	23,391,991,170,852.89
104786345	30/06/2020	30/06/2020 19:38:17	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786343	300,000,000,000.00	0.00	23,091,991,170,852.89
104786351	30/06/2020	30/06/2020 19:38:19	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786349	300,000,000,000.00	0.00	22,791,991,170,852.89
104786357	30/06/2020	30/06/2020 19:38:21	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786355	300,000,000,000.00	0.00	22,491,991,170,852.89
104786363	30/06/2020	30/06/2020 19:38:22	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786361	300,000,000,000.00	0.00	22,191,991,170,852.89
104786369	30/06/2020	30/06/2020 19:38:24	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786367	300,000,000,000.00	0.00	21,891,991,170,852.89
104786375	30/06/2020	30/06/2020 19:38:25	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786373	300,000,000,000.00	0.00	21,591,991,170,852.89
104786381	30/06/2020	30/06/2020 19:38:27	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786379	300,000,000,000.00	0.00	21,291,991,170,852.89
104786387	30/06/2020	30/06/2020 19:38:28	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786385	300,000,000,000.00	0.00	20,991,991,170,852.89
104786393	30/06/2020	30/06/2020 19:38:30	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786391	300,000,000,000.00	0.00	20,691,991,170,852.89
104786399	30/06/2020	30/06/2020 19:38:31	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786397	300,000,000,000.00	0.00	20,391,991,170,852.89
104786406	30/06/2020	30/06/2020 19:38:33	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786404	300,000,000,000.00	0.00	20,091,991,170,852.89
104786412	30/06/2020	30/06/2020 19:38:34	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786410	300,000,000,000.00	0.00	19,791,991,170,852.89
104786418	30/06/2020	30/06/2020 19:38:36	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786416	300,000,000,000.00	0.00	19,491,991,170,852.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786424	30/06/2020	30/06/2020 19:38:37	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786422	300,000,000,000.00	0.00	19,191,991,170,852.89
104786430	30/06/2020	30/06/2020 19:38:39	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786428	300,000,000,000.00	0.00	18,891,991,170,852.89
104786436	30/06/2020	30/06/2020 19:38:40	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786434	300,000,000,000.00	0.00	18,591,991,170,852.89
104786442	30/06/2020	30/06/2020 19:38:42	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786440	50,000,000,000.00	0.00	18,541,991,170,852.89
104786448	30/06/2020	30/06/2020 19:38:43	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786446	50,000,000,000.00	0.00	18,491,991,170,852.89
104786454	30/06/2020	30/06/2020 19:38:45	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786452	300,000,000,000.00	0.00	18,191,991,170,852.89
104786460	30/06/2020	30/06/2020 19:38:46	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786458	300,000,000,000.00	0.00	17,891,991,170,852.89
104786466	30/06/2020	30/06/2020 19:38:48	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786464	300,000,000,000.00	0.00	17,591,991,170,852.89
104786472	30/06/2020	30/06/2020 19:38:49	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786470	300,000,000,000.00	0.00	17,291,991,170,852.89
104786478	30/06/2020	30/06/2020 19:38:51	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786476	165,503,497,826.00	0.00	17,126,487,673,026.89
104786484	30/06/2020	30/06/2020 19:38:52	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786482	300,000,000,000.00	0.00	16,826,487,673,026.89
104786490	30/06/2020	30/06/2020 19:38:54	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786488	300,000,000,000.00	0.00	16,526,487,673,026.89
104786496	30/06/2020	30/06/2020 19:38:55	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786494	300,000,000,000.00	0.00	16,226,487,673,026.89
104786502	30/06/2020	30/06/2020 19:38:57	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786500	300,000,000,000.00	0.00	15,926,487,673,026.89
104786508	30/06/2020	30/06/2020 19:38:58	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786506	300,000,000,000.00	0.00	15,626,487,673,026.89
104786514	30/06/2020	30/06/2020 19:39:00	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786512	300,000,000,000.00	0.00	15,326,487,673,026.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786520	30/06/2020	30/06/2020 19:39:01	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786518	300,000,000,000.00	0.00	15,026,487,673,026.89
104786526	30/06/2020	30/06/2020 19:39:03	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786524	300,000,000,000.00	0.00	14,726,487,673,026.89
104786532	30/06/2020	30/06/2020 19:39:04	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786530	300,000,000,000.00	0.00	14,426,487,673,026.89
104786538	30/06/2020	30/06/2020 19:39:06	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786536	300,000,000,000.00	0.00	14,126,487,673,026.89
104786544	30/06/2020	30/06/2020 19:39:07	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786542	300,000,000,000.00	0.00	13,826,487,673,026.89
104786550	30/06/2020	30/06/2020 19:39:09	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786548	300,000,000,000.00	0.00	13,526,487,673,026.89
104786556	30/06/2020	30/06/2020 19:39:10	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786554	300,000,000,000.00	0.00	13,226,487,673,026.89
104786562	30/06/2020	30/06/2020 19:39:12	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786560	300,000,000,000.00	0.00	12,926,487,673,026.89
104786568	30/06/2020	30/06/2020 19:39:13	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786566	300,000,000,000.00	0.00	12,626,487,673,026.89
104786575	30/06/2020	30/06/2020 19:39:15	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786573	300,000,000,000.00	0.00	12,326,487,673,026.89
104786581	30/06/2020	30/06/2020 19:39:16	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786579	300,000,000,000.00	0.00	12,026,487,673,026.89
104786587	30/06/2020	30/06/2020 19:39:18	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786585	300,000,000,000.00	0.00	11,726,487,673,026.89
104786593	30/06/2020	30/06/2020 19:39:20	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786591	300,000,000,000.00	0.00	11,426,487,673,026.89
104786599	30/06/2020	30/06/2020 19:39:21	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786597	300,000,000,000.00	0.00	11,126,487,673,026.89
104786605	30/06/2020	30/06/2020 19:39:23	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786603	300,000,000,000.00	0.00	10,826,487,673,026.89
104786611	30/06/2020	30/06/2020 19:39:24	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786609	300,000,000,000.00	0.00	10,526,487,673,026.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786617	30/06/2020	30/06/2020 19:39:25	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786615	300,000,000,000.00	0.00	10,226,487,673,026.89
104786623	30/06/2020	30/06/2020 19:39:27	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786621	300,000,000,000.00	0.00	9,926,487,673,026.89
104786629	30/06/2020	30/06/2020 19:39:28	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786627	300,000,000,000.00	0.00	9,626,487,673,026.89
104786635	30/06/2020	30/06/2020 19:39:30	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786633	300,000,000,000.00	0.00	9,326,487,673,026.89
104786641	30/06/2020	30/06/2020 19:39:31	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786639	300,000,000,000.00	0.00	9,026,487,673,026.89
104786647	30/06/2020	30/06/2020 19:39:33	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786645	300,000,000,000.00	0.00	8,726,487,673,026.89
104786653	30/06/2020	30/06/2020 19:39:34	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786651	200,000,000,000.00	0.00	8,526,487,673,026.89
104786660	30/06/2020	30/06/2020 19:39:36	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786658	200,000,000,000.00	0.00	8,326,487,673,026.89
104786666	30/06/2020	30/06/2020 19:39:37	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786664	100,000,000,000.00	0.00	8,226,487,673,026.89
104786672	30/06/2020	30/06/2020 19:39:39	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786670	50,000,000,000.00	0.00	8,176,487,673,026.89
104786678	30/06/2020	30/06/2020 19:39:40	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786676	50,000,000,000.00	0.00	8,126,487,673,026.89
104786684	30/06/2020	30/06/2020 19:39:42	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786682	300,000,000,000.00	0.00	7,826,487,673,026.89
104786690	30/06/2020	30/06/2020 19:39:43	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786688	300,000,000,000.00	0.00	7,526,487,673,026.89
104786696	30/06/2020	30/06/2020 19:39:45	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786694	300,000,000,000.00	0.00	7,226,487,673,026.89
104786702	30/06/2020	30/06/2020 19:39:46	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786700	100,000,000,000.00	0.00	7,126,487,673,026.89
104786708	30/06/2020	30/06/2020 19:39:48	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786706	300,000,000,000.00	0.00	6,826,487,673,026.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786714	30/06/2020	30/06/2020 19:39:49	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786712	300,000,000,000.00	0.00	6,526,487,673,026.89
104786720	30/06/2020	30/06/2020 19:39:51	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786718	300,000,000,000.00	0.00	6,226,487,673,026.89
104786727	30/06/2020	30/06/2020 19:39:53	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786725	300,000,000,000.00	0.00	5,926,487,673,026.89
104786733	30/06/2020	30/06/2020 19:39:54	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786731	300,000,000,000.00	0.00	5,626,487,673,026.89
104786739	30/06/2020	30/06/2020 19:39:56	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786737	300,000,000,000.00	0.00	5,326,487,673,026.89
104786745	30/06/2020	30/06/2020 19:39:57	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786743	200,000,000,000.00	0.00	5,126,487,673,026.89
104786751	30/06/2020	30/06/2020 19:39:59	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786749	271,774,902,490.00	0.00	4,854,712,770,536.89
104786757	30/06/2020	30/06/2020 19:40:00	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786755	152,488,051,934.00	0.00	4,702,224,718,602.89
104786763	30/06/2020	30/06/2020 19:40:02	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786761	206,176,853,919.00	0.00	4,496,047,864,683.89
104786769	30/06/2020	30/06/2020 19:40:04	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786767	3,591,107,812.00	0.00	4,492,456,756,871.89
104786775	30/06/2020	30/06/2020 19:40:06	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786773	11,657,527,313.00	0.00	4,480,799,229,558.89
104786781	30/06/2020	30/06/2020 19:40:07	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786779	2,189,839,298.00	0.00	4,478,609,390,260.89
104786787	30/06/2020	30/06/2020 19:40:09	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786785	1,463.00	0.00	4,478,609,388,797.89
104786793	30/06/2020	30/06/2020 19:40:11	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786791	9,820,889,343.00	0.00	4,468,788,499,454.89
104786799	30/06/2020	30/06/2020 19:40:13	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786797	220,932,977,169.00	0.00	4,247,855,522,285.89
104786805	30/06/2020	30/06/2020 19:40:14	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786803	1,976,496,719.00	0.00	4,245,879,025,566.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786811	30/06/2020	30/06/2020 19:40:16	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786809	138,359,740,826.00	0.00	4,107,519,284,740.89
104786817	30/06/2020	30/06/2020 19:40:18	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786815	1,162,620,153.00	0.00	4,106,356,664,587.89
104786823	30/06/2020	30/06/2020 19:40:19	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786821	89,375,664.00	0.00	4,106,267,288,923.89
104786829	30/06/2020	30/06/2020 19:40:21	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786827	300,000,000,000.00	0.00	3,806,267,288,923.89
104786835	30/06/2020	30/06/2020 19:40:22	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786833	300,000,000,000.00	0.00	3,506,267,288,923.89
104786841	30/06/2020	30/06/2020 19:40:24	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786839	300,000,000,000.00	0.00	3,206,267,288,923.89
104786847	30/06/2020	30/06/2020 19:40:26	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786845	300,000,000,000.00	0.00	2,906,267,288,923.89
104786854	30/06/2020	30/06/2020 19:40:27	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786852	300,000,000,000.00	0.00	2,606,267,288,923.89
104786860	30/06/2020	30/06/2020 19:40:29	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786858	300,000,000,000.00	0.00	2,306,267,288,923.89
104786866	30/06/2020	30/06/2020 19:40:31	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786864	300,000,000,000.00	0.00	2,006,267,288,923.89
104786872	30/06/2020	30/06/2020 19:40:32	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786870	200,000,000,000.00	0.00	1,806,267,288,923.89
104786878	30/06/2020	30/06/2020 19:40:34	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786876	121,000,000,000.00	0.00	1,685,267,288,923.89
104786884	30/06/2020	30/06/2020 19:40:36	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786882	50,000,000,000.00	0.00	1,635,267,288,923.89
104786890	30/06/2020	30/06/2020 19:40:37	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786888	50,000,000,000.00	0.00	1,585,267,288,923.89
104786896	30/06/2020	30/06/2020 19:40:39	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786894	50,000,000,000.00	0.00	1,535,267,288,923.89
104786902	30/06/2020	30/06/2020 19:40:40	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786900	50,000,000,000.00	0.00	1,485,267,288,923.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786908	30/06/2020	30/06/2020 19:40:42	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786906	50,000,000,000.00	0.00	1,435,267,288,923.89
104786914	30/06/2020	30/06/2020 19:40:43	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786912	50,000,000,000.00	0.00	1,385,267,288,923.89
104786920	30/06/2020	30/06/2020 19:40:45	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786918	50,000,000,000.00	0.00	1,335,267,288,923.89
104786926	30/06/2020	30/06/2020 19:40:47	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786924	50,000,000,000.00	0.00	1,285,267,288,923.89
104786932	30/06/2020	30/06/2020 19:40:48	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786930	20,000,000,000.00	0.00	1,265,267,288,923.89
104786938	30/06/2020	30/06/2020 19:40:50	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786936	20,000,000,000.00	0.00	1,245,267,288,923.89
104786944	30/06/2020	30/06/2020 19:40:52	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786942	10,000,000,000.00	0.00	1,235,267,288,923.89
104786950	30/06/2020	30/06/2020 19:40:53	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786948	10,000,000,000.00	0.00	1,225,267,288,923.89
104786956	30/06/2020	30/06/2020 19:40:55	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786954	5,000,000,000.00	0.00	1,220,267,288,923.89
104786962	30/06/2020	30/06/2020 19:40:57	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786960	2,000,000,000.00	0.00	1,218,267,288,923.89
104786968	30/06/2020	30/06/2020 19:40:59	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786966	1,000,000,000.00	0.00	1,217,267,288,923.89
104786974	30/06/2020	30/06/2020 19:41:00	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786972	1,000,000,000.00	0.00	1,216,267,288,923.89
104786980	30/06/2020	30/06/2020 19:41:02	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786978	624,704,428.00	0.00	1,215,642,584,495.89
104786986	30/06/2020	30/06/2020 19:41:04	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786984	300,000,000,000.00	0.00	915,642,584,495.89
104786992	30/06/2020	30/06/2020 19:41:06	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786990	300,000,000,000.00	0.00	615,642,584,495.89
104786998	30/06/2020	30/06/2020 19:41:07	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786996	300,000,000,000.00	0.00	315,642,584,495.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104787004	30/06/2020	30/06/2020 19:41:09	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787002	101,000,000,000.00	0.00	214,642,584,495.89
104787010	30/06/2020	30/06/2020 19:41:11	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787008	50,000,000,000.00	0.00	164,642,584,495.89
104787016	30/06/2020	30/06/2020 19:41:12	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787014	20,000,000,000.00	0.00	144,642,584,495.89
104787022	30/06/2020	30/06/2020 19:41:14	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787020	20,000,000,000.00	0.00	124,642,584,495.89
104787028	30/06/2020	30/06/2020 19:41:16	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787026	10,000,000,000.00	0.00	114,642,584,495.89
104787034	30/06/2020	30/06/2020 19:41:17	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787032	10,000,000,000.00	0.00	104,642,584,495.89
104787040	30/06/2020	30/06/2020 19:41:19	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787038	5,000,000,000.00	0.00	99,642,584,495.89
104787046	30/06/2020	30/06/2020 19:41:21	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787044	2,000,000,000.00	0.00	97,642,584,495.89
104787052	30/06/2020	30/06/2020 19:41:23	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787050	1,000,000,000.00	0.00	96,642,584,495.89
104787058	30/06/2020	30/06/2020 19:41:24	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787056	542,961,016.00	0.00	96,099,623,479.89
104787162	30/06/2020	30/06/2020 19:54:07	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DEVOLUCION DE RECURSOS NO DISPERSADOS DE INGRESO SOLIDARIO NO BANCARIZADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787151	0.00	12,689,760,000.00	108,789,383,479.89
104787344	30/06/2020	30/06/2020 20:58:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEV RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787341	0.00	1,822,743,000.00	110,612,126,479.89
104790686	30/06/2020	01/07/2020 11:50:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	532,034,006.00	111,144,160,485.89
104790690	30/06/2020	01/07/2020 11:50:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	458,958.71	111,144,619,444.60
104790694	30/06/2020	01/07/2020 11:50:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	903,327.00	111,145,522,771.60

Saldo inicial	2,468,309,730,390.06	Total abonos	393,589,118,555,549.44	Total créditos	7,864	Saldo disponible	111,145,522,771.60
Saldo final	111,145,522,771.60	Total cargos	395,946,282,763,167.90	Total débitos	2,928	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104630393	11/06/2020	11/06/2020 10:30:57	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD ECOS	0.00	57,192,735.00	57,192,735.00
104630454	11/06/2020	11/06/2020 10:30:57	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630393	57,192,735.00	0.00	0.00
104745671	25/06/2020	25/06/2020 12:20:33	BOGOTA D.C.	CSCP474682	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT	0.00	498,542,412.00	498,542,412.00
104745692	25/06/2020	25/06/2020 12:20:33	BOGOTA D.C.	CSCP474682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104745671	498,542,412.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	555,735,147.00	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	555,735,147.00	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010062 DTN-DONACIÓN AECID CONSTRU MUSEO NAL MEMORIA ÉTNIC Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010138 DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-554 EMPRENDIMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							2,154,134,213.75
104717985	23/06/2020	23/06/2020 16:16:25	BOGOTA D.C.	TRAS 23-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 247120 Y REPORTE DE SIIF DE 23 JUN 2020	18,200,000.00	0.00	2,135,934,213.75

Saldo inicial	2,154,134,213.75		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	2,135,934,213.75
Saldo final	2,135,934,213.75		Total cargos	18,200,000.00		Total débitos	1		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104511609	01/06/2020	01/06/2020 08:51:06	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26/05/2020	0.00	1,000.00	1,000.00
104511714	01/06/2020	01/06/2020 08:51:06	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511609	1,000.00	0.00	0.00
104525923	02/06/2020	02/06/2020 08:56:06	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 27/05/2020	0.00	1,211,000.00	1,211,000.00
104528318	02/06/2020	02/06/2020 08:56:06	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525923	1,211,000.00	0.00	0.00
104525756	02/06/2020	02/06/2020 08:57:52	BOGOTA D.C.	20200602	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 27.05.2020	0.00	4,270,000.00	4,270,000.00
104528368	02/06/2020	02/06/2020 08:57:52	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 27.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525756	4,270,000.00	0.00	0.00
104529169	02/06/2020	02/06/2020 10:20:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200526	0.00	35,748,000.00	35,748,000.00
104529171	02/06/2020	02/06/2020 10:20:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529169	35,748,000.00	0.00	0.00
104528898	02/06/2020	02/06/2020 10:20:42	BOGOTA D.C.	439-20200602	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439-20200602 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	656,000.00	656,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104529194	02/06/2020	02/06/2020 10:20:42	BOGOTA D.C.	439-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200602 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528898	656,000.00	0.00	0.00
104542838	03/06/2020	03/06/2020 08:41:39	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200528	0.00	377,000.00	377,000.00
104543389	03/06/2020	03/06/2020 08:41:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542838	377,000.00	0.00	0.00
104543708	03/06/2020	03/06/2020 09:07:37	BOGOTA D.C.	20200528	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	16,774,000.00	16,774,000.00
104543920	03/06/2020	03/06/2020 09:07:37	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543708	16,774,000.00	0.00	0.00
104544090	03/06/2020	03/06/2020 09:25:23	BOGOTA D.C.	03062020	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 28052020	0.00	80,000.00	80,000.00
104544108	03/06/2020	03/06/2020 09:25:23	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 28052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544090	80,000.00	0.00	0.00
104544240	03/06/2020	03/06/2020 09:30:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200527	0.00	172,000.00	172,000.00
104544242	03/06/2020	03/06/2020 09:30:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544240	172,000.00	0.00	0.00
104544913	03/06/2020	03/06/2020 10:29:40	BOGOTA D.C.	3/06/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	962,000.00	962,000.00
104545287	03/06/2020	03/06/2020 10:29:40	BOGOTA D.C.	3/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544913	962,000.00	0.00	0.00
104545155	03/06/2020	03/06/2020 10:43:24	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 28/05/2020	0.00	7,636,000.00	7,636,000.00
104545768	03/06/2020	03/06/2020 10:43:24	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545155	7,636,000.00	0.00	0.00
104545266	03/06/2020	03/06/2020 10:49:48	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	364,000.00	364,000.00
104546092	03/06/2020	03/06/2020 10:49:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545266	364,000.00	0.00	0.00
104562913	04/06/2020	04/06/2020 09:18:31	BOGOTA D.C.	29052020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,910,000.00	4,910,000.00
104563067	04/06/2020	04/06/2020 09:18:31	BOGOTA D.C.	29052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562913	4,910,000.00	0.00	0.00
104589962	08/06/2020	08/06/2020 08:36:19	BOGOTA D.C.	20200601	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	172,000.00	172,000.00
104590496	08/06/2020	08/06/2020 08:36:19	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589962	172,000.00	0.00	0.00
104617601	10/06/2020	10/06/2020 10:44:43	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	58,000.00	58,000.00
104617864	10/06/2020	10/06/2020 10:44:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617601	58,000.00	0.00	0.00
104628771	11/06/2020	11/06/2020 08:30:32	BOGOTA D.C.	200605	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020	0.00	269,000.00	269,000.00
104628831	11/06/2020	11/06/2020 08:30:32	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628771	269,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104629275	11/06/2020	11/06/2020 09:45:43	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	625,000.00	625,000.00
104629853	11/06/2020	11/06/2020 09:45:43	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629275	625,000.00	0.00	0.00
104630010	11/06/2020	11/06/2020 10:23:46	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	989,000.00	989,000.00
104630390	11/06/2020	11/06/2020 10:23:46	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630010	989,000.00	0.00	0.00
104654888	16/06/2020	16/06/2020 08:46:04	BOGOTA D.C.	200608	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020	0.00	138,000.00	138,000.00
104655445	16/06/2020	16/06/2020 08:46:04	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654888	138,000.00	0.00	0.00
104654826	16/06/2020	16/06/2020 08:57:49	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 09/06/2020	0.00	89,000.00	89,000.00
104655584	16/06/2020	16/06/2020 08:57:49	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654826	89,000.00	0.00	0.00
104654905	16/06/2020	16/06/2020 08:58:50	BOGOTA D.C.	200609	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020	0.00	22,526,000.00	22,526,000.00
104655601	16/06/2020	16/06/2020 08:58:50	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654905	22,526,000.00	0.00	0.00
104655726	16/06/2020	16/06/2020 09:06:15	BOGOTA D.C.	16062020	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 09062020	0.00	13,000.00	13,000.00
104655798	16/06/2020	16/06/2020 09:06:15	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655726	13,000.00	0.00	0.00
104655298	16/06/2020	16/06/2020 09:14:12	BOGOTA D.C.	200610	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020	0.00	901,000.00	901,000.00
104655980	16/06/2020	16/06/2020 09:14:12	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655298	901,000.00	0.00	0.00
104655913	16/06/2020	16/06/2020 09:15:45	BOGOTA D.C.	16062020	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 10062020	0.00	4,628,000.00	4,628,000.00
104656008	16/06/2020	16/06/2020 09:15:45	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655913	4,628,000.00	0.00	0.00
104655325	16/06/2020	16/06/2020 09:17:52	BOGOTA D.C.	20200615	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 09.06.2020	0.00	12,377,000.00	12,377,000.00
104656055	16/06/2020	16/06/2020 09:17:52	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655325	12,377,000.00	0.00	0.00
104655896	16/06/2020	16/06/2020 09:36:38	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08/06/2020	0.00	5,924,000.00	5,924,000.00
104656252	16/06/2020	16/06/2020 09:36:38	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655896	5,924,000.00	0.00	0.00
104655454	16/06/2020	16/06/2020 10:04:10	BOGOTA D.C.	09062020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,478,000.00	5,478,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656686	16/06/2020	16/06/2020 10:04:10	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655454	5,478,000.00	0.00	0.00
104656926	16/06/2020	16/06/2020 10:16:35	BTA	25-20200616	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 09 JUNIO 2020	0.00	325,000.00	325,000.00
104656928	16/06/2020	16/06/2020 10:16:35	BTA	25-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 09 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656926	325,000.00	0.00	0.00
104655604	16/06/2020	16/06/2020 10:19:47	BOGOTA D.C.	10062020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	31,000.00	31,000.00
104656996	16/06/2020	16/06/2020 10:19:47	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655604	31,000.00	0.00	0.00
104657066	16/06/2020	16/06/2020 10:37:27	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
104657351	16/06/2020	16/06/2020 10:37:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657066	2,200,000.00	0.00	0.00
104657045	16/06/2020	16/06/2020 10:42:20	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	604,000.00	604,000.00
104657421	16/06/2020	16/06/2020 10:42:20	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657045	604,000.00	0.00	0.00
104657343	16/06/2020	16/06/2020 10:57:31	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,937,000.00	3,937,000.00
104657629	16/06/2020	16/06/2020 10:57:31	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657343	3,937,000.00	0.00	0.00
104670129	17/06/2020	17/06/2020 08:34:43	BOGOTA D.C.	200611	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020	0.00	85,000.00	85,000.00
104670229	17/06/2020	17/06/2020 08:34:43	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670129	85,000.00	0.00	0.00
104671465	17/06/2020	17/06/2020 09:47:47	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	159,000.00	159,000.00
104671467	17/06/2020	17/06/2020 09:47:47	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671465	159,000.00	0.00	0.00
104670271	17/06/2020	17/06/2020 09:48:49	BOGOTA D.C.	439-20200617	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439-20200617 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	26,000.00	26,000.00
104671474	17/06/2020	17/06/2020 09:48:49	BOGOTA D.C.	439-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200617 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670271	26,000.00	0.00	0.00
104683097	18/06/2020	18/06/2020 08:22:26	BOGOTA D.C.	200612	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020	0.00	16,000.00	16,000.00
104683239	18/06/2020	18/06/2020 08:22:26	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683097	16,000.00	0.00	0.00
104684100	18/06/2020	18/06/2020 09:26:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200611	0.00	1,627,000.00	1,627,000.00
104684102	18/06/2020	18/06/2020 09:26:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684100	1,627,000.00	0.00	0.00
104684595	18/06/2020	18/06/2020 09:54:35	BTA	5-20200618	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 12 JUNIO 2020	0.00	6,400,000.00	6,400,000.00
104684597	18/06/2020	18/06/2020 09:54:35	BTA	5-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 12 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684595	6,400,000.00	0.00	0.00
104684652	18/06/2020	18/06/2020 10:19:07	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	1,083,000.00	1,083,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104684906	18/06/2020	18/06/2020 10:19:07	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684652	1,083,000.00	0.00	0.00
104685390	18/06/2020	18/06/2020 10:53:47	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	245,000.00	245,000.00
104685430	18/06/2020	18/06/2020 10:53:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685390	245,000.00	0.00	0.00
104698606	19/06/2020	19/06/2020 09:31:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200612	0.00	704,000.00	704,000.00
104698608	19/06/2020	19/06/2020 09:31:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698606	704,000.00	0.00	0.00
104712263	23/06/2020	23/06/2020 08:19:55	BOGOTA D.C.	16062020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620	0.00	177,000.00	177,000.00
104712350	23/06/2020	23/06/2020 08:19:55	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712263	177,000.00	0.00	0.00
104712400	23/06/2020	23/06/2020 08:45:26	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200616	0.00	62,000.00	62,000.00
104712832	23/06/2020	23/06/2020 08:45:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712400	62,000.00	0.00	0.00
104713363	23/06/2020	23/06/2020 09:33:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200616	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00
104713365	23/06/2020	23/06/2020 09:33:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713363	1,430,000.00	0.00	0.00
104712927	23/06/2020	23/06/2020 10:17:37	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16/06/2020	0.00	311,000.00	311,000.00
104713792	23/06/2020	23/06/2020 10:17:37	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712927	311,000.00	0.00	0.00
104713017	23/06/2020	23/06/2020 10:18:51	BOGOTA D.C.	439-20200622	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439-20200622 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	321,000.00	321,000.00
104713835	23/06/2020	23/06/2020 10:18:51	BOGOTA D.C.	439-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200622 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713017	321,000.00	0.00	0.00
104714070	23/06/2020	23/06/2020 10:45:41	BOGOTA D.C.	RET - TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES -TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	331,000.00	331,000.00
104714208	23/06/2020	23/06/2020 10:45:41	BOGOTA D.C.	RET - TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES -TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714070	331,000.00	0.00	0.00
104714141	23/06/2020	23/06/2020 10:50:13	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,361,000.00	6,361,000.00
104714274	23/06/2020	23/06/2020 10:50:13	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714141	6,361,000.00	0.00	0.00
104727864	24/06/2020	24/06/2020 08:40:43	BOGOTA D.C.	18062020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020	0.00	388,000.00	388,000.00
104728342	24/06/2020	24/06/2020 08:40:43	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727864	388,000.00	0.00	0.00
104727887	24/06/2020	24/06/2020 09:30:28	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	192,000.00	192,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104728731	24/06/2020	24/06/2020 09:30:28	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727887	192,000.00	0.00	0.00
104729031	24/06/2020	24/06/2020 09:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200617	0.00	389,000.00	389,000.00
104729033	24/06/2020	24/06/2020 09:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729031	389,000.00	0.00	0.00
104729323	24/06/2020	24/06/2020 10:14:47	BOGOTA D.C.	24062020	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 18062020	0.00	23,000.00	23,000.00
104729369	24/06/2020	24/06/2020 10:14:47	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729323	23,000.00	0.00	0.00
104729123	24/06/2020	24/06/2020 10:15:11	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	243,898,000.00	243,898,000.00
104729373	24/06/2020	24/06/2020 10:15:11	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729123	243,898,000.00	0.00	0.00
104729615	24/06/2020	24/06/2020 10:48:17	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	9,000.00	9,000.00
104729905	24/06/2020	24/06/2020 10:48:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729615	9,000.00	0.00	0.00
104741502	25/06/2020	25/06/2020 09:32:21	BOGOTA D.C.	19062020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	31,998,000.00	31,998,000.00
104742379	25/06/2020	25/06/2020 09:32:21	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741502	31,998,000.00	0.00	0.00
104741913	25/06/2020	25/06/2020 10:06:16	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	16,000.00	16,000.00
104742858	25/06/2020	25/06/2020 10:06:16	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741913	16,000.00	0.00	0.00
104743164	25/06/2020	25/06/2020 10:51:43	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	409,000.00	409,000.00
104743560	25/06/2020	25/06/2020 10:51:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743164	409,000.00	0.00	0.00
104743532	25/06/2020	25/06/2020 10:55:21	BOGOTA D.C.	439-20200625	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439-20200625 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	29,000.00	29,000.00
104743693	25/06/2020	25/06/2020 10:55:21	BOGOTA D.C.	439-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200625 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743532	29,000.00	0.00	0.00
104757416	26/06/2020	26/06/2020 09:24:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	4,279,000.00	4,279,000.00
104757418	26/06/2020	26/06/2020 09:24:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757416	4,279,000.00	0.00	0.00
104774018	30/06/2020	30/06/2020 09:16:59	BOGOTA D.C.	30062020	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 23062020	0.00	9,000.00	9,000.00
104774206	30/06/2020	30/06/2020 09:16:59	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774018	9,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104773974	30/06/2020	30/06/2020 09:26:28	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200623	0.00	283,000.00	283,000.00
104774303	30/06/2020	30/06/2020 09:26:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773974	283,000.00	0.00	0.00
104774240	30/06/2020	30/06/2020 09:32:20	BOGOTA D.C.	30062020	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 24062020	0.00	288,000.00	288,000.00
104774339	30/06/2020	30/06/2020 09:32:20	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774240	288,000.00	0.00	0.00
104775178	30/06/2020	30/06/2020 10:44:15	BOGOTA D.C.	29/06/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,779,000.00	15,779,000.00
104775338	30/06/2020	30/06/2020 10:44:15	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775178	15,779,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	451,772,000.00	Total créditos	63	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	451,772,000.00	Total débitos	63	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104510878	01/06/2020	01/06/2020 08:29:10	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200526	0.00	94,486,000.00	94,486,000.00
104511150	01/06/2020	01/06/2020 08:29:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510878	94,486,000.00	0.00	0.00
104511033	01/06/2020	01/06/2020 08:36:44	BOGOTA D.C.	01/06/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 26/05/2020	0.00	282,041,000.00	282,041,000.00
104511588	01/06/2020	01/06/2020 08:36:44	BOGOTA D.C.	01/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511033	282,041,000.00	0.00	0.00
104511031	01/06/2020	01/06/2020 08:38:25	BOGOTA D.C.	20200526	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,725,056,000.00	1,725,056,000.00
104511604	01/06/2020	01/06/2020 08:38:25	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511031	1,725,056,000.00	0.00	0.00
104511121	01/06/2020	01/06/2020 08:38:30	BOGOTA D.C.	01062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26052020	0.00	127,363,000.00	127,363,000.00
104511606	01/06/2020	01/06/2020 08:38:30	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511121	127,363,000.00	0.00	0.00
104511602	01/06/2020	01/06/2020 08:49:33	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/05/2020	0.00	3,612,098,000.00	3,612,098,000.00
104511699	01/06/2020	01/06/2020 08:49:33	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511602	3,612,098,000.00	0.00	0.00
104510973	01/06/2020	01/06/2020 09:11:53	BOGOTA D.C.	20200601	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.05.2020	0.00	558,297,000.00	558,297,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104511919	01/06/2020	01/06/2020 09:11:53	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510973	558,297,000.00	0.00	0.00
104512198	01/06/2020	01/06/2020 09:49:04	BTA	4-20200601	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 26 MAYO 2020	0.00	298,229,000.00	298,229,000.00
104512200	01/06/2020	01/06/2020 09:49:04	BTA	4-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 26 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512198	298,229,000.00	0.00	0.00
104512080	01/06/2020	01/06/2020 09:52:36	BOGOTA D.C.	26052020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	176,467,000.00	176,467,000.00
104512246	01/06/2020	01/06/2020 09:52:36	BOGOTA D.C.	26052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512080	176,467,000.00	0.00	0.00
104511941	01/06/2020	01/06/2020 09:55:42	BOGOTA D.C.	438-20200601	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200601 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	15,731,000.00	15,731,000.00
104512276	01/06/2020	01/06/2020 09:55:42	BOGOTA D.C.	438-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200601 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511941	15,731,000.00	0.00	0.00
104512233	01/06/2020	01/06/2020 10:03:38	BOGOTA D.C.	1/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	378,072,000.00	378,072,000.00
104512335	01/06/2020	01/06/2020 10:03:38	BOGOTA D.C.	1/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512233	378,072,000.00	0.00	0.00
104512361	01/06/2020	01/06/2020 10:30:56	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTIO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/05/2020.	0.00	2,077,108,000.00	2,077,108,000.00
104512644	01/06/2020	01/06/2020 10:30:56	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTIO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512361	2,077,108,000.00	0.00	0.00
104512787	01/06/2020	01/06/2020 11:10:28	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	52,535,000.00	52,535,000.00
104513074	01/06/2020	01/06/2020 11:10:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512787	52,535,000.00	0.00	0.00
104525899	02/06/2020	02/06/2020 08:34:07	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200627	0.00	1,000.00	1,000.00
104525958	02/06/2020	02/06/2020 08:34:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525899	1,000.00	0.00	0.00
104525912	02/06/2020	02/06/2020 08:49:51	BOGOTA D.C.	02/06/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 27-05-2020	0.00	95,948,000.00	95,948,000.00
104527942	02/06/2020	02/06/2020 08:49:51	BOGOTA D.C.	02/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 27-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525912	95,948,000.00	0.00	0.00
104525921	02/06/2020	02/06/2020 08:51:02	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/05/2020	0.00	2,585,623,000.00	2,585,623,000.00
104528113	02/06/2020	02/06/2020 08:51:02	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525921	2,585,623,000.00	0.00	0.00
104526997	02/06/2020	02/06/2020 08:52:57	BOGOTA D.C.	20200527	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	12,316,000.00	12,316,000.00
104528284	02/06/2020	02/06/2020 08:52:57	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526997	12,316,000.00	0.00	0.00
104525938	02/06/2020	02/06/2020 08:54:12	BOGOTA D.C.	27052020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	133,518,000.00	133,518,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104528292	02/06/2020	02/06/2020 08:54:12	BOGOTA D.C.	27052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525938	133,518,000.00	0.00	0.00
104525755	02/06/2020	02/06/2020 08:57:25	BOGOTA D.C.	20200602	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.05.2020	0.00	9,035,956,000.00	9,035,956,000.00
104528362	02/06/2020	02/06/2020 08:57:25	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525755	9,035,956,000.00	0.00	0.00
104528443	02/06/2020	02/06/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	02062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 27052020	0.00	503,000.00	503,000.00
104528556	02/06/2020	02/06/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 27052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528443	503,000.00	0.00	0.00
104528632	02/06/2020	02/06/2020 09:27:34	BTA	4-20200602	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 27 MAYO 2020	0.00	192,312,000.00	192,312,000.00
104528634	02/06/2020	02/06/2020 09:27:34	BTA	4-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 27 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528632	192,312,000.00	0.00	0.00
104528893	02/06/2020	02/06/2020 10:13:52	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/05/2020.	0.00	52,201,000.00	52,201,000.00
104529034	02/06/2020	02/06/2020 10:13:52	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528893	52,201,000.00	0.00	0.00
104528892	02/06/2020	02/06/2020 10:18:59	BOGOTA D.C.	438-20200602	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200602 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	358,581,000.00	358,581,000.00
104529084	02/06/2020	02/06/2020 10:18:59	BOGOTA D.C.	438-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200602 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528892	358,581,000.00	0.00	0.00
104529165	02/06/2020	02/06/2020 10:20:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200526	0.00	14,540,054,000.00	14,540,054,000.00
104529167	02/06/2020	02/06/2020 10:20:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529165	14,540,054,000.00	0.00	0.00
104528499	02/06/2020	02/06/2020 10:20:46	BOGOTA D.C.	2/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,169,000.00	3,169,000.00
104529197	02/06/2020	02/06/2020 10:20:46	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528499	3,169,000.00	0.00	0.00
104529361	02/06/2020	02/06/2020 10:58:58	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	1,984,000.00	1,984,000.00
104529585	02/06/2020	02/06/2020 10:58:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529361	1,984,000.00	0.00	0.00
104542836	03/06/2020	03/06/2020 08:31:18	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200528	0.00	885,381,000.00	885,381,000.00
104543267	03/06/2020	03/06/2020 08:31:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542836	885,381,000.00	0.00	0.00
104543260	03/06/2020	03/06/2020 08:53:09	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/05/2020	0.00	33,757,000.00	33,757,000.00
104543615	03/06/2020	03/06/2020 08:53:09	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543260	33,757,000.00	0.00	0.00
104542829	03/06/2020	03/06/2020 09:01:35	BOGOTA D.C.	20200603	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.05.2020	0.00	3,144,000.00	3,144,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104543855	03/06/2020	03/06/2020 09:01:35	BOGOTA D.C.	20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542829	3,144,000.00	0.00	0.00
104543707	03/06/2020	03/06/2020 09:07:01	BOGOTA D.C.	20200528	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	14,535,995,000.00	14,535,995,000.00
104543901	03/06/2020	03/06/2020 09:07:01	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543707	14,535,995,000.00	0.00	0.00
104544074	03/06/2020	03/06/2020 09:24:22	BOGOTA D.C.	03062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28052020	0.00	520,454,000.00	520,454,000.00
104544098	03/06/2020	03/06/2020 09:24:22	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544074	520,454,000.00	0.00	0.00
104544236	03/06/2020	03/06/2020 09:30:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200527	0.00	2,271,871,000.00	2,271,871,000.00
104544238	03/06/2020	03/06/2020 09:30:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544236	2,271,871,000.00	0.00	0.00
104543618	03/06/2020	03/06/2020 09:40:29	BOGOTA D.C.	438-20200603	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200603 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	8,228,000.00	8,228,000.00
104544467	03/06/2020	03/06/2020 09:40:29	BOGOTA D.C.	438-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200603 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543618	8,228,000.00	0.00	0.00
104545105	03/06/2020	03/06/2020 10:18:09	BTA	4-20200603	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 28 MAYO 2020	0.00	179,337,000.00	179,337,000.00
104545107	03/06/2020	03/06/2020 10:18:09	BTA	4-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 28 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545105	179,337,000.00	0.00	0.00
104544912	03/06/2020	03/06/2020 10:28:42	BOGOTA D.C.	3/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,199,099,000.00	2,199,099,000.00
104545283	03/06/2020	03/06/2020 10:28:42	BOGOTA D.C.	3/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544912	2,199,099,000.00	0.00	0.00
104543770	03/06/2020	03/06/2020 10:38:09	BOGOTA D.C.	28052020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,631,000.00	4,631,000.00
104545649	03/06/2020	03/06/2020 10:38:09	BOGOTA D.C.	28052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543770	4,631,000.00	0.00	0.00
104545146	03/06/2020	03/06/2020 10:42:24	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/05/2020	0.00	10,038,186,000.00	10,038,186,000.00
104545672	03/06/2020	03/06/2020 10:42:24	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545146	10,038,186,000.00	0.00	0.00
104545263	03/06/2020	03/06/2020 10:49:09	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	276,515,000.00	276,515,000.00
104546024	03/06/2020	03/06/2020 10:49:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545263	276,515,000.00	0.00	0.00
104562187	04/06/2020	04/06/2020 08:16:31	BOGOTA D.C.	20200529	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	73,073,000.00	73,073,000.00
104562350	04/06/2020	04/06/2020 08:16:31	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562187	73,073,000.00	0.00	0.00
104562353	04/06/2020	04/06/2020 08:36:40	BOGOTA D.C.	04/06/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 29-05-2020	0.00	1,734,000.00	1,734,000.00
104562844	04/06/2020	04/06/2020 08:36:40	BOGOTA D.C.	04/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 29-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562353	1,734,000.00	0.00	0.00
104562414	04/06/2020	04/06/2020 08:42:21	BOGOTA D.C.	04062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 29052020	0.00	673,000.00	673,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104562909	04/06/2020	04/06/2020 08:42:21	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 29052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562414	673,000.00	0.00	0.00
104562877	04/06/2020	04/06/2020 08:56:46	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200529	0.00	5,879,000.00	5,879,000.00
104562951	04/06/2020	04/06/2020 08:56:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562877	5,879,000.00	0.00	0.00
104562911	04/06/2020	04/06/2020 09:17:24	BOGOTA D.C.	29052020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00
104563063	04/06/2020	04/06/2020 09:17:24	BOGOTA D.C.	29052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562911	2,160,000.00	0.00	0.00
104562453	04/06/2020	04/06/2020 09:32:28	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	17,667,000.00	17,667,000.00
104563102	04/06/2020	04/06/2020 09:32:28	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562453	17,667,000.00	0.00	0.00
104563179	04/06/2020	04/06/2020 09:35:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200528	0.00	119,039,000.00	119,039,000.00
104563181	04/06/2020	04/06/2020 09:35:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563179	119,039,000.00	0.00	0.00
104563303	04/06/2020	04/06/2020 09:54:44	BOGOTA D.C.	438-20200604	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200604 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	2,011,000.00	2,011,000.00
104563383	04/06/2020	04/06/2020 09:54:44	BOGOTA D.C.	438-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200604 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563303	2,011,000.00	0.00	0.00
104563636	04/06/2020	04/06/2020 10:23:11	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTA FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	314,616,000.00	314,616,000.00
104563677	04/06/2020	04/06/2020 10:23:11	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTA FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563636	314,616,000.00	0.00	0.00
104563989	04/06/2020	04/06/2020 10:55:05	BTA	4-20200604	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 29 MAYO 2020	0.00	275,300,000.00	275,300,000.00
104563991	04/06/2020	04/06/2020 10:55:05	BTA	4-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 29 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563989	275,300,000.00	0.00	0.00
104563689	04/06/2020	04/06/2020 11:01:10	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	5,059,000.00	5,059,000.00
104564050	04/06/2020	04/06/2020 11:01:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563689	5,059,000.00	0.00	0.00
104564071	04/06/2020	04/06/2020 11:11:11	BOGOTA D.C.	4/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,913,000.00	5,913,000.00
104564205	04/06/2020	04/06/2020 11:11:11	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564071	5,913,000.00	0.00	0.00
104576757	05/06/2020	05/06/2020 09:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200529	0.00	331,194,000.00	331,194,000.00
104576759	05/06/2020	05/06/2020 09:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576757	331,194,000.00	0.00	0.00
104589959	08/06/2020	08/06/2020 08:35:42	BOGOTA D.C.	20200601	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	37,048,000.00	37,048,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104590454	08/06/2020	08/06/2020 08:35:42	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589959	37,048,000.00	0.00	0.00
104589980	08/06/2020	08/06/2020 08:47:37	BOGOTA D.C.	20200602	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	6,941,000.00	6,941,000.00
104590627	08/06/2020	08/06/2020 08:47:37	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589980	6,941,000.00	0.00	0.00
104589997	08/06/2020	08/06/2020 08:53:06	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200601	0.00	1,938,000.00	1,938,000.00
104590669	08/06/2020	08/06/2020 08:53:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589997	1,938,000.00	0.00	0.00
104590930	08/06/2020	08/06/2020 09:12:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200601	0.00	78,161,000.00	78,161,000.00
104590932	08/06/2020	08/06/2020 09:12:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590930	78,161,000.00	0.00	0.00
104590789	08/06/2020	08/06/2020 09:16:40	BOGOTA D.C.	08062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 01062020	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00
104590967	08/06/2020	08/06/2020 09:16:40	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 01062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590789	1,530,000.00	0.00	0.00
104590706	08/06/2020	08/06/2020 09:20:10	BOGOTA D.C.	20200607	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.06.2020	0.00	30,058,000.00	30,058,000.00
104591014	08/06/2020	08/06/2020 09:20:10	BOGOTA D.C.	20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590706	30,058,000.00	0.00	0.00
104590541	08/06/2020	08/06/2020 09:21:53	BOGOTA D.C.	08/06/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 02-06-2020	0.00	10,150,000.00	10,150,000.00
104591046	08/06/2020	08/06/2020 09:21:53	BOGOTA D.C.	08/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 02-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590541	10,150,000.00	0.00	0.00
104589969	08/06/2020	08/06/2020 09:22:28	BOGOTA D.C.	02062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	922,000.00	922,000.00
104591053	08/06/2020	08/06/2020 09:22:28	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589969	922,000.00	0.00	0.00
104590743	08/06/2020	08/06/2020 09:24:24	BOGOTA D.C.	20200608	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.06.2020	0.00	25,172,000.00	25,172,000.00
104591080	08/06/2020	08/06/2020 09:24:24	BOGOTA D.C.	20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590743	25,172,000.00	0.00	0.00
104590843	08/06/2020	08/06/2020 09:26:03	BOGOTA D.C.	08062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02062020	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00
104591138	08/06/2020	08/06/2020 09:26:03	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590843	1,140,000.00	0.00	0.00
104589999	08/06/2020	08/06/2020 09:38:07	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200602	0.00	331,000.00	331,000.00
104591282	08/06/2020	08/06/2020 09:38:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589999	331,000.00	0.00	0.00
104590534	08/06/2020	08/06/2020 10:01:42	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	69,335,000.00	69,335,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104591633	08/06/2020	08/06/2020 10:01:42	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590534	69,335,000.00	0.00	0.00
104590523	08/06/2020	08/06/2020 10:03:43	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	54,514,000.00	54,514,000.00
104591684	08/06/2020	08/06/2020 10:03:43	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590523	54,514,000.00	0.00	0.00
104591840	08/06/2020	08/06/2020 10:23:46	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	661,000.00	661,000.00
104591969	08/06/2020	08/06/2020 10:23:46	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591840	661,000.00	0.00	0.00
104591708	08/06/2020	08/06/2020 10:33:20	BOGOTA D.C.	8/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,863,000.00	1,863,000.00
104592047	08/06/2020	08/06/2020 10:33:20	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591708	1,863,000.00	0.00	0.00
104592045	08/06/2020	08/06/2020 10:43:54	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	2,759,000.00	2,759,000.00
104592168	08/06/2020	08/06/2020 10:43:54	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592045	2,759,000.00	0.00	0.00
104591963	08/06/2020	08/06/2020 10:45:08	BOGOTA D.C.	7/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	685,000.00	685,000.00
104592182	08/06/2020	08/06/2020 10:45:08	BOGOTA D.C.	7/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591963	685,000.00	0.00	0.00
104590834	08/06/2020	08/06/2020 10:56:29	BOGOTA D.C.	438-20200607	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200607 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	10,763,000.00	10,763,000.00
104592341	08/06/2020	08/06/2020 10:56:29	BOGOTA D.C.	438-20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200607 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590834	10,763,000.00	0.00	0.00
104592012	08/06/2020	08/06/2020 11:00:53	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00
104592401	08/06/2020	08/06/2020 11:00:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592012	1,960,000.00	0.00	0.00
104591077	08/06/2020	08/06/2020 11:02:07	BOGOTA D.C.	438-20200608	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200608 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	15,115,000.00	15,115,000.00
104592411	08/06/2020	08/06/2020 11:02:07	BOGOTA D.C.	438-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200608 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591077	15,115,000.00	0.00	0.00
104602896	09/06/2020	09/06/2020 07:55:28	BOGOTA D.C.	09062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03062020	0.00	1,970,000.00	1,970,000.00
104602913	09/06/2020	09/06/2020 07:55:28	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602896	1,970,000.00	0.00	0.00
104603019	09/06/2020	09/06/2020 08:42:37	BOGOTA D.C.	03062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	218,000.00	218,000.00
104603549	09/06/2020	09/06/2020 08:42:37	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603019	218,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104603545	09/06/2020	09/06/2020 08:56:55	BOGOTA D.C.	200603	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03	0.00	157,037,000.00	157,037,000.00
104603593	09/06/2020	09/06/2020 08:56:55	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603545	157,037,000.00	0.00	0.00
104602981	09/06/2020	09/06/2020 09:10:38	BOGOTA D.C.	20200609	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.06.2020	0.00	1,196,000.00	1,196,000.00
104603653	09/06/2020	09/06/2020 09:10:38	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602981	1,196,000.00	0.00	0.00
104603654	09/06/2020	09/06/2020 09:29:41	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200603	0.00	1,016,000.00	1,016,000.00
104603848	09/06/2020	09/06/2020 09:29:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603654	1,016,000.00	0.00	0.00
104603711	09/06/2020	09/06/2020 09:33:34	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	20,691,000.00	20,691,000.00
104603965	09/06/2020	09/06/2020 09:33:34	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603711	20,691,000.00	0.00	0.00
104603765	09/06/2020	09/06/2020 09:42:59	BOGOTA D.C.	9/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,593,000.00	1,593,000.00
104604077	09/06/2020	09/06/2020 09:42:59	BOGOTA D.C.	9/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603765	1,593,000.00	0.00	0.00
104604331	09/06/2020	09/06/2020 10:04:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200602	0.00	119,054,000.00	119,054,000.00
104604333	09/06/2020	09/06/2020 10:04:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604331	119,054,000.00	0.00	0.00
104604389	09/06/2020	09/06/2020 10:23:12	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	14,686,000.00	14,686,000.00
104604553	09/06/2020	09/06/2020 10:23:12	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604389	14,686,000.00	0.00	0.00
104603599	09/06/2020	09/06/2020 10:29:41	BOGOTA D.C.	438-20200609	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200609 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	19,595,000.00	19,595,000.00
104604644	09/06/2020	09/06/2020 10:29:41	BOGOTA D.C.	438-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200609 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603599	19,595,000.00	0.00	0.00
104604755	09/06/2020	09/06/2020 10:49:15	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	3,235,000.00	3,235,000.00
104604837	09/06/2020	09/06/2020 10:49:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604755	3,235,000.00	0.00	0.00
104615809	10/06/2020	10/06/2020 07:49:41	BOGOTA D.C.	10062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04062020	0.00	1,163,000.00	1,163,000.00
104615873	10/06/2020	10/06/2020 07:49:41	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615809	1,163,000.00	0.00	0.00
104615978	10/06/2020	10/06/2020 08:24:48	BOGOTA D.C.	200604	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620	0.00	3,992,000.00	3,992,000.00
104616030	10/06/2020	10/06/2020 08:24:48	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615978	3,992,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104616025	10/06/2020	10/06/2020 08:49:25	BOGOTA D.C.	04062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	62,000.00	62,000.00
104616171	10/06/2020	10/06/2020 08:49:25	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616025	62,000.00	0.00	0.00
104616026	10/06/2020	10/06/2020 09:19:39	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200604	0.00	2,169,000.00	2,169,000.00
104616711	10/06/2020	10/06/2020 09:19:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616026	2,169,000.00	0.00	0.00
104616961	10/06/2020	10/06/2020 09:32:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200603	0.00	57,287,000.00	57,287,000.00
104616963	10/06/2020	10/06/2020 09:32:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616961	57,287,000.00	0.00	0.00
104615985	10/06/2020	10/06/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.	20200610	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.06.2020	0.00	515,000.00	515,000.00
104617014	10/06/2020	10/06/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.	20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615985	515,000.00	0.00	0.00
104616130	10/06/2020	10/06/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	6,888,000.00	6,888,000.00
104617323	10/06/2020	10/06/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616130	6,888,000.00	0.00	0.00
104617182	10/06/2020	10/06/2020 09:59:46	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	114,684,000.00	114,684,000.00
104617407	10/06/2020	10/06/2020 09:59:46	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617182	114,684,000.00	0.00	0.00
104616590	10/06/2020	10/06/2020 10:36:36	BOGOTA D.C.	438-20200610	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200610 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	16,575,000.00	16,575,000.00
104617795	10/06/2020	10/06/2020 10:36:36	BOGOTA D.C.	438-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200610 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616590	16,575,000.00	0.00	0.00
104617599	10/06/2020	10/06/2020 10:43:52	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00
104617859	10/06/2020	10/06/2020 10:43:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617599	4,100,000.00	0.00	0.00
104617988	10/06/2020	10/06/2020 11:08:46	BOGOTA D.C.	10/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	179,000.00	179,000.00
104618116	10/06/2020	10/06/2020 11:08:46	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617988	179,000.00	0.00	0.00
104628770	11/06/2020	11/06/2020 08:28:56	BOGOTA D.C.	200605	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020	0.00	66,465,000.00	66,465,000.00
104628822	11/06/2020	11/06/2020 08:28:56	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628770	66,465,000.00	0.00	0.00
104628818	11/06/2020	11/06/2020 08:47:13	BOGOTA D.C.	11/06/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 05-06-2020	0.00	722,000.00	722,000.00
104629324	11/06/2020	11/06/2020 08:47:13	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 05-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628818	722,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104628806	11/06/2020	11/06/2020 08:57:07	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200605	0.00	1,366,000.00	1,366,000.00
104629359	11/06/2020	11/06/2020 08:57:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628806	1,366,000.00	0.00	0.00
104628748	11/06/2020	11/06/2020 09:21:07	BOGOTA D.C.	20200611	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.06.2020	0.00	52,637,000.00	52,637,000.00
104629488	11/06/2020	11/06/2020 09:21:07	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628748	52,637,000.00	0.00	0.00
104629717	11/06/2020	11/06/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200604	0.00	97,515,000.00	97,515,000.00
104629719	11/06/2020	11/06/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629717	97,515,000.00	0.00	0.00
104629274	11/06/2020	11/06/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	16,148,000.00	16,148,000.00
104629725	11/06/2020	11/06/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629274	16,148,000.00	0.00	0.00
104628807	11/06/2020	11/06/2020 09:45:55	BOGOTA D.C.	05062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	19,717,000.00	19,717,000.00
104629859	11/06/2020	11/06/2020 09:45:55	BOGOTA D.C.	05062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628807	19,717,000.00	0.00	0.00
104629536	11/06/2020	11/06/2020 09:49:33	BOGOTA D.C.	11062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 05062020	0.00	9,691,000.00	9,691,000.00
104629945	11/06/2020	11/06/2020 09:49:33	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629536	9,691,000.00	0.00	0.00
104629371	11/06/2020	11/06/2020 09:56:16	BOGOTA D.C.	438-20200611	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200611 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	28,380,000.00	28,380,000.00
104630015	11/06/2020	11/06/2020 09:56:16	BOGOTA D.C.	438-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200611 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629371	28,380,000.00	0.00	0.00
104630002	11/06/2020	11/06/2020 10:22:31	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	315,836,000.00	315,836,000.00
104630381	11/06/2020	11/06/2020 10:22:31	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630002	315,836,000.00	0.00	0.00
104630402	11/06/2020	11/06/2020 10:27:05	BTA	4-20200611	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 05 JUNIO 2020	0.00	158,395,000.00	158,395,000.00
104630404	11/06/2020	11/06/2020 10:27:05	BTA	4-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 05 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630402	158,395,000.00	0.00	0.00
104629745	11/06/2020	11/06/2020 10:41:18	BOGOTA D.C.	11/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	14,265,000.00	14,265,000.00
104630552	11/06/2020	11/06/2020 10:41:18	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629745	14,265,000.00	0.00	0.00
104630526	11/06/2020	11/06/2020 10:54:35	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	3,035,000.00	3,035,000.00
104630677	11/06/2020	11/06/2020 10:54:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630526	3,035,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104642701	12/06/2020	12/06/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200605	0.00	288,458,000.00	288,458,000.00
104642703	12/06/2020	12/06/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642701	288,458,000.00	0.00	0.00
104642397	12/06/2020	12/06/2020 10:23:23	BOGOTA D.C.	438-20200612	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200612 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	420,000.00	420,000.00
104643142	12/06/2020	12/06/2020 10:23:23	BOGOTA D.C.	438-20200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200612 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642397	420,000.00	0.00	0.00
104654968	16/06/2020	16/06/2020 08:35:26	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200608	0.00	95,831,000.00	95,831,000.00
104655357	16/06/2020	16/06/2020 08:35:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654968	95,831,000.00	0.00	0.00
104654887	16/06/2020	16/06/2020 08:45:31	BOGOTA D.C.	200608	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020	0.00	462,655,000.00	462,655,000.00
104655440	16/06/2020	16/06/2020 08:45:31	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654887	462,655,000.00	0.00	0.00
104654807	16/06/2020	16/06/2020 08:45:50	BOGOTA D.C.	14/06/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 08/06/2020	0.00	6,119,000.00	6,119,000.00
104655443	16/06/2020	16/06/2020 08:45:50	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654807	6,119,000.00	0.00	0.00
104655505	16/06/2020	16/06/2020 08:55:05	BOGOTA D.C.	16062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08062020	0.00	14,366,000.00	14,366,000.00
104655543	16/06/2020	16/06/2020 08:55:05	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655505	14,366,000.00	0.00	0.00
104654825	16/06/2020	16/06/2020 08:56:09	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 09/06/2020	0.00	948,991,000.00	948,991,000.00
104655559	16/06/2020	16/06/2020 08:56:09	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654825	948,991,000.00	0.00	0.00
104654903	16/06/2020	16/06/2020 08:58:11	BOGOTA D.C.	200609	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020	0.00	2,351,701,000.00	2,351,701,000.00
104655588	16/06/2020	16/06/2020 08:58:11	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654903	2,351,701,000.00	0.00	0.00
104654916	16/06/2020	16/06/2020 09:04:47	BOGOTA D.C.	20200614	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.06.2020	0.00	2,627,000.00	2,627,000.00
104655742	16/06/2020	16/06/2020 09:04:47	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654916	2,627,000.00	0.00	0.00
104655623	16/06/2020	16/06/2020 09:05:15	BOGOTA D.C.	16062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09062020	0.00	77,970,000.00	77,970,000.00
104655749	16/06/2020	16/06/2020 09:05:15	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655623	77,970,000.00	0.00	0.00
104654857	16/06/2020	16/06/2020 09:06:15	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 10/06/2020	0.00	370,559,000.00	370,559,000.00
104655796	16/06/2020	16/06/2020 09:06:15	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654857	370,559,000.00	0.00	0.00
104655279	16/06/2020	16/06/2020 09:09:30	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200609	0.00	100,313,000.00	100,313,000.00
104655895	16/06/2020	16/06/2020 09:09:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655279	100,313,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655295	16/06/2020	16/06/2020 09:13:27	BOGOTA D.C.	200610	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020	0.00	6,747,491,000.00	6,747,491,000.00
104655968	16/06/2020	16/06/2020 09:13:27	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655295	6,747,491,000.00	0.00	0.00
104655903	16/06/2020	16/06/2020 09:14:29	BOGOTA D.C.	16062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10062020	0.00	371,630,000.00	371,630,000.00
104655985	16/06/2020	16/06/2020 09:14:29	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655903	371,630,000.00	0.00	0.00
104655323	16/06/2020	16/06/2020 09:17:23	BOGOTA D.C.	20200615	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.06.2020	0.00	843,827,000.00	843,827,000.00
104656036	16/06/2020	16/06/2020 09:17:23	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655323	843,827,000.00	0.00	0.00
104655386	16/06/2020	16/06/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	20200616	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.06.2020	0.00	843,348,000.00	843,348,000.00
104656122	16/06/2020	16/06/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655386	843,348,000.00	0.00	0.00
104655283	16/06/2020	16/06/2020 09:26:35	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200610	0.00	66,575,000.00	66,575,000.00
104656164	16/06/2020	16/06/2020 09:26:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655283	66,575,000.00	0.00	0.00
104655315	16/06/2020	16/06/2020 09:30:52	BOGOTA D.C.	08062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	32,522,000.00	32,522,000.00
104656217	16/06/2020	16/06/2020 09:30:52	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655315	32,522,000.00	0.00	0.00
104655812	16/06/2020	16/06/2020 09:32:54	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/06/2020	0.00	1,241,061,000.00	1,241,061,000.00
104656232	16/06/2020	16/06/2020 09:32:54	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655812	1,241,061,000.00	0.00	0.00
104655818	16/06/2020	16/06/2020 09:33:57	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/06/2020	0.00	3,902,027,000.00	3,902,027,000.00
104656234	16/06/2020	16/06/2020 09:33:57	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655818	3,902,027,000.00	0.00	0.00
104655878	16/06/2020	16/06/2020 09:34:44	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1C	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/06/2020	0.00	3,306,961,000.00	3,306,961,000.00
104656242	16/06/2020	16/06/2020 09:34:44	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655878	3,306,961,000.00	0.00	0.00
104655451	16/06/2020	16/06/2020 09:48:23	BOGOTA D.C.	09062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,261,238,000.00	1,261,238,000.00
104656400	16/06/2020	16/06/2020 09:48:23	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655451	1,261,238,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656497	16/06/2020	16/06/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200608	0.00	1,681,852,000.00	1,681,852,000.00
104656499	16/06/2020	16/06/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656497	1,681,852,000.00	0.00	0.00
104656576	16/06/2020	16/06/2020 09:50:46	BOGOTA D.C.	0003AMD00039	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200609	0.00	11,206,054,000.00	11,206,054,000.00
104656578	16/06/2020	16/06/2020 09:50:46	BOGOTA D.C.	0003AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656576	11,206,054,000.00	0.00	0.00
104656650	16/06/2020	16/06/2020 09:59:03	BTA	4-20200616	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 JUNIO 2020	0.00	569,282,000.00	569,282,000.00
104656652	16/06/2020	16/06/2020 09:59:03	BTA	4-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656650	569,282,000.00	0.00	0.00
104655556	16/06/2020	16/06/2020 09:59:24	BOGOTA D.C.	438-20200614	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200614 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	13,413,000.00	13,413,000.00
104656662	16/06/2020	16/06/2020 09:59:24	BOGOTA D.C.	438-20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200614 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655556	13,413,000.00	0.00	0.00
104656250	16/06/2020	16/06/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	438-20200615	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200615 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	21,632,000.00	21,632,000.00
104656855	16/06/2020	16/06/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	438-20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200615 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656250	21,632,000.00	0.00	0.00
104656679	16/06/2020	16/06/2020 10:14:43	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/06/2020.	0.00	3,143,718,000.00	3,143,718,000.00
104656864	16/06/2020	16/06/2020 10:14:43	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656679	3,143,718,000.00	0.00	0.00
104656922	16/06/2020	16/06/2020 10:16:34	BTA	24-20200616	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 JUNIO 2020	0.00	8,790,561,000.00	8,790,561,000.00
104656924	16/06/2020	16/06/2020 10:16:34	BTA	24-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656922	8,790,561,000.00	0.00	0.00
104655586	16/06/2020	16/06/2020 10:19:04	BOGOTA D.C.	10062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	504,602,000.00	504,602,000.00
104656989	16/06/2020	16/06/2020 10:19:04	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655586	504,602,000.00	0.00	0.00
104656723	16/06/2020	16/06/2020 10:21:31	BOGOTA D.C.	14/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	145,002,000.00	145,002,000.00
104657031	16/06/2020	16/06/2020 10:21:31	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656723	145,002,000.00	0.00	0.00
104656684	16/06/2020	16/06/2020 10:26:07	BOGOTA D.C.	438-20200616	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200616 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	56,459,959.00	56,459,959.00
104657074	16/06/2020	16/06/2020 10:26:07	BOGOTA D.C.	438-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200616 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656684	56,459,959.00	0.00	0.00
104657089	16/06/2020	16/06/2020 10:27:34	BTA	44-20200616	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 JUNIO 2020	0.00	5,693,706,000.00	5,693,706,000.00
104657091	16/06/2020	16/06/2020 10:27:34	BTA	44-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657089	5,693,706,000.00	0.00	0.00
104657050	16/06/2020	16/06/2020 10:36:34	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	442,910,000.00	442,910,000.00
104657341	16/06/2020	16/06/2020 10:36:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657050	442,910,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104657106	16/06/2020	16/06/2020 10:37:43	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/06/2020.	0.00	648,705,000.00	648,705,000.00
104657355	16/06/2020	16/06/2020 10:37:43	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657106	648,705,000.00	0.00	0.00
104657038	16/06/2020	16/06/2020 10:41:31	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,568,804,000.00	3,568,804,000.00
104657408	16/06/2020	16/06/2020 10:41:31	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657038	3,568,804,000.00	0.00	0.00
104657142	16/06/2020	16/06/2020 10:44:20	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	2,730,000.00	2,730,000.00
104657451	16/06/2020	16/06/2020 10:44:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657142	2,730,000.00	0.00	0.00
104657277	16/06/2020	16/06/2020 10:50:45	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	76,233,000.00	76,233,000.00
104657517	16/06/2020	16/06/2020 10:50:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657277	76,233,000.00	0.00	0.00
104657487	16/06/2020	16/06/2020 10:55:22	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/06/2020.	0.00	4,165,253,000.00	4,165,253,000.00
104657600	16/06/2020	16/06/2020 10:55:22	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657487	4,165,253,000.00	0.00	0.00
104657338	16/06/2020	16/06/2020 10:56:36	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	992,820,000.00	992,820,000.00
104657620	16/06/2020	16/06/2020 10:56:36	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657338	992,820,000.00	0.00	0.00
104670115	17/06/2020	17/06/2020 08:28:02	BOGOTA D.C.	17/06/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 11/06/2020	0.00	139,221,000.00	139,221,000.00
104670170	17/06/2020	17/06/2020 08:28:02	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670115	139,221,000.00	0.00	0.00
104670180	17/06/2020	17/06/2020 08:32:34	BOGOTA D.C.	17062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 11062020	0.00	1,920,297,000.00	1,920,297,000.00
104670211	17/06/2020	17/06/2020 08:32:34	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 11062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670180	1,920,297,000.00	0.00	0.00
104670127	17/06/2020	17/06/2020 08:34:07	BOGOTA D.C.	200611	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020	0.00	3,070,305,000.00	3,070,305,000.00
104670226	17/06/2020	17/06/2020 08:34:07	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670127	3,070,305,000.00	0.00	0.00
104670260	17/06/2020	17/06/2020 08:51:33	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200611	0.00	70,492,000.00	70,492,000.00
104670429	17/06/2020	17/06/2020 08:51:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670260	70,492,000.00	0.00	0.00
104670003	17/06/2020	17/06/2020 08:58:49	BOGOTA D.C.	20200617	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.06.2020	0.00	223,903,000.00	223,903,000.00
104670459	17/06/2020	17/06/2020 08:58:49	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670003	223,903,000.00	0.00	0.00
104670447	17/06/2020	17/06/2020 09:18:50	BOGOTA D.C.	11062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	582,449,000.00	582,449,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104671014	17/06/2020	17/06/2020 09:18:50	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670447	582,449,000.00	0.00	0.00
104671390	17/06/2020	17/06/2020 09:47:36	BTA	4-20200617	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 JUNIO 2020	0.00	18,907,865,000.00	18,907,865,000.00
104671394	17/06/2020	17/06/2020 09:47:36	BTA	4-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671390	18,907,865,000.00	0.00	0.00
104671461	17/06/2020	17/06/2020 09:47:46	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	13,183,736,000.00	13,183,736,000.00
104671463	17/06/2020	17/06/2020 09:47:46	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671461	13,183,736,000.00	0.00	0.00
104670266	17/06/2020	17/06/2020 09:48:04	BOGOTA D.C.	438-20200617	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200617 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	39,107,000.00	39,107,000.00
104671471	17/06/2020	17/06/2020 09:48:04	BOGOTA D.C.	438-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200617 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670266	39,107,000.00	0.00	0.00
104670227	17/06/2020	17/06/2020 09:51:32	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	4,635,878,000.00	4,635,878,000.00
104671607	17/06/2020	17/06/2020 09:51:32	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670227	4,635,878,000.00	0.00	0.00
104671889	17/06/2020	17/06/2020 10:26:54	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	2,059,738,000.00	2,059,738,000.00
104672025	17/06/2020	17/06/2020 10:26:54	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671889	2,059,738,000.00	0.00	0.00
104672176	17/06/2020	17/06/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	4,906,000.00	4,906,000.00
104672225	17/06/2020	17/06/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672176	4,906,000.00	0.00	0.00
104672016	17/06/2020	17/06/2020 11:07:38	BOGOTA D.C.	17/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,792,380,000.00	2,792,380,000.00
104672393	17/06/2020	17/06/2020 11:07:38	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672016	2,792,380,000.00	0.00	0.00
104683064	18/06/2020	18/06/2020 08:02:20	BOGOTA D.C.	18062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12062020	0.00	555,889,000.00	555,889,000.00
104683163	18/06/2020	18/06/2020 08:02:20	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683064	555,889,000.00	0.00	0.00
104683095	18/06/2020	18/06/2020 08:21:50	BOGOTA D.C.	200612	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020	0.00	3,433,066,000.00	3,433,066,000.00
104683236	18/06/2020	18/06/2020 08:21:50	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683095	3,433,066,000.00	0.00	0.00
104683224	18/06/2020	18/06/2020 08:35:22	BOGOTA D.C.	18/06/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 12-06-2020	0.00	396,539,000.00	396,539,000.00
104683271	18/06/2020	18/06/2020 08:35:22	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 12-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683224	396,539,000.00	0.00	0.00
104683213	18/06/2020	18/06/2020 08:45:05	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RENTENCION IMPUESTO DE IVA 20200612	0.00	31,351,000.00	31,351,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104683366	18/06/2020	18/06/2020 08:45:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RENTENCION IMPUESTO DE IVA 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683213	31,351,000.00	0.00	0.00
104683375	18/06/2020	18/06/2020 09:08:47	BOGOTA D.C.	12062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,225,762,000.00	1,225,762,000.00
104683915	18/06/2020	18/06/2020 09:08:47	BOGOTA D.C.	12062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683375	1,225,762,000.00	0.00	0.00
104683193	18/06/2020	18/06/2020 09:19:15	BOGOTA D.C.	20200618	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.06.2020	0.00	192,067,000.00	192,067,000.00
104683959	18/06/2020	18/06/2020 09:19:15	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683193	192,067,000.00	0.00	0.00
104684096	18/06/2020	18/06/2020 09:26:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200611	0.00	7,716,435,000.00	7,716,435,000.00
104684098	18/06/2020	18/06/2020 09:26:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684096	7,716,435,000.00	0.00	0.00
104683363	18/06/2020	18/06/2020 09:26:44	BOGOTA D.C.	438-20200618	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200618 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	73,685,000.00	73,685,000.00
104684120	18/06/2020	18/06/2020 09:26:44	BOGOTA D.C.	438-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200618 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683363	73,685,000.00	0.00	0.00
104683361	18/06/2020	18/06/2020 09:46:45	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	1,685,676,000.00	1,685,676,000.00
104684533	18/06/2020	18/06/2020 09:46:45	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683361	1,685,676,000.00	0.00	0.00
104684591	18/06/2020	18/06/2020 09:54:35	BTA	4-20200618	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 JUNIO 2020	0.00	4,526,465,000.00	4,526,465,000.00
104684593	18/06/2020	18/06/2020 09:54:35	BTA	4-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684591	4,526,465,000.00	0.00	0.00
104684645	18/06/2020	18/06/2020 10:30:38	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	3,667,580,000.00	3,667,580,000.00
104685268	18/06/2020	18/06/2020 10:30:38	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684645	3,667,580,000.00	0.00	0.00
104684330	18/06/2020	18/06/2020 10:38:22	BOGOTA D.C.	18/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,068,914,000.00	1,068,914,000.00
104685336	18/06/2020	18/06/2020 10:38:22	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684330	1,068,914,000.00	0.00	0.00
104685385	18/06/2020	18/06/2020 10:53:10	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	41,876,000.00	41,876,000.00
104685426	18/06/2020	18/06/2020 10:53:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685385	41,876,000.00	0.00	0.00
104698602	19/06/2020	19/06/2020 09:31:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200612	0.00	10,405,503,000.00	10,405,503,000.00
104698604	19/06/2020	19/06/2020 09:31:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698602	10,405,503,000.00	0.00	0.00
104699086	19/06/2020	19/06/2020 10:21:46	BOGOTA D.C.	438-20200619	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200619 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	503,000.00	503,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104699395	19/06/2020	19/06/2020 10:21:46	BOGOTA D.C.	438-20200619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200619 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699086	503,000.00	0.00	0.00
104712261	23/06/2020	23/06/2020 08:19:21	BOGOTA D.C.	16062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620	0.00	2,260,748,000.00	2,260,748,000.00
104712347	23/06/2020	23/06/2020 08:19:21	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712261	2,260,748,000.00	0.00	0.00
104712289	23/06/2020	23/06/2020 08:32:50	BOGOTA D.C.	17062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17062020	0.00	3,171,916,000.00	3,171,916,000.00
104712406	23/06/2020	23/06/2020 08:32:50	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712289	3,171,916,000.00	0.00	0.00
104712392	23/06/2020	23/06/2020 08:43:18	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200616	0.00	45,044,000.00	45,044,000.00
104712815	23/06/2020	23/06/2020 08:43:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712392	45,044,000.00	0.00	0.00
104712326	23/06/2020	23/06/2020 08:44:00	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	retención ventas Fecha de recaudo 16/06/2020	0.00	171,044,000.00	171,044,000.00
104712825	23/06/2020	23/06/2020 08:44:00	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención ventas Fecha de recaudo 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712326	171,044,000.00	0.00	0.00
104712367	23/06/2020	23/06/2020 08:58:24	BOGOTA D.C.	23/06/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 17/06/2020	0.00	602,259,000.00	602,259,000.00
104712907	23/06/2020	23/06/2020 08:58:24	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712367	602,259,000.00	0.00	0.00
104712319	23/06/2020	23/06/2020 09:15:19	BOGOTA D.C.	16062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	844,448,000.00	844,448,000.00
104713016	23/06/2020	23/06/2020 09:15:19	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712319	844,448,000.00	0.00	0.00
104712395	23/06/2020	23/06/2020 09:21:47	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200617	0.00	72,457,000.00	72,457,000.00
104713066	23/06/2020	23/06/2020 09:21:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712395	72,457,000.00	0.00	0.00
104712267	23/06/2020	23/06/2020 09:23:29	BOGOTA D.C.	20200622	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.06.2020	0.00	538,836,000.00	538,836,000.00
104713085	23/06/2020	23/06/2020 09:23:29	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712267	538,836,000.00	0.00	0.00
104712297	23/06/2020	23/06/2020 09:29:02	BOGOTA D.C.	20200623	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.06.2020	0.00	740,733,000.00	740,733,000.00
104713215	23/06/2020	23/06/2020 09:29:02	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712297	740,733,000.00	0.00	0.00
104712374	23/06/2020	23/06/2020 09:31:48	BOGOTA D.C.	17062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,609,193,000.00	1,609,193,000.00
104713254	23/06/2020	23/06/2020 09:31:47	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712374	1,609,193,000.00	0.00	0.00
104713359	23/06/2020	23/06/2020 09:33:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200616	0.00	8,786,596,000.00	8,786,596,000.00
104713361	23/06/2020	23/06/2020 09:33:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713359	8,786,596,000.00	0.00	0.00
104713193	23/06/2020	23/06/2020 09:37:31	BOGOTA D.C.	23062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16062020	0.00	53,916,000.00	53,916,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713440	23/06/2020	23/06/2020 09:37:31	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713193	53,916,000.00	0.00	0.00
104713423	23/06/2020	23/06/2020 09:53:28	BOGOTA D.C.	23062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17062020	0.00	447,789,000.00	447,789,000.00
104713570	23/06/2020	23/06/2020 09:53:28	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713423	447,789,000.00	0.00	0.00
104712922	23/06/2020	23/06/2020 10:13:24	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/06/2020	0.00	15,636,581,000.00	15,636,581,000.00
104713751	23/06/2020	23/06/2020 10:13:24	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712922	15,636,581,000.00	0.00	0.00
104712926	23/06/2020	23/06/2020 10:15:15	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/06/2020	0.00	2,144,259,000.00	2,144,259,000.00
104713770	23/06/2020	23/06/2020 10:15:15	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712926	2,144,259,000.00	0.00	0.00
104713010	23/06/2020	23/06/2020 10:18:02	BOGOTA D.C.	438-20200622	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200622 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	32,294,000.00	32,294,000.00
104713803	23/06/2020	23/06/2020 10:18:02	BOGOTA D.C.	438-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200622 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713010	32,294,000.00	0.00	0.00
104713681	23/06/2020	23/06/2020 10:22:19	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONE - VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/06/2020.	0.00	4,895,235,000.00	4,895,235,000.00
104713862	23/06/2020	23/06/2020 10:22:19	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONE - VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713681	4,895,235,000.00	0.00	0.00
104713938	23/06/2020	23/06/2020 10:26:36	BTA	4-20200623	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 JUNIO 2020	0.00	1,165,076,000.00	1,165,076,000.00
104713940	23/06/2020	23/06/2020 10:26:36	BTA	4-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713938	1,165,076,000.00	0.00	0.00
104713954	23/06/2020	23/06/2020 10:26:37	BTA	24-20200623	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 JUNIO 2020	0.00	2,736,509,000.00	2,736,509,000.00
104713956	23/06/2020	23/06/2020 10:26:37	BTA	24-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713954	2,736,509,000.00	0.00	0.00
104713259	23/06/2020	23/06/2020 10:31:25	BOGOTA D.C.	438-20200623	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200623 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	18,880,000.00	18,880,000.00
104714010	23/06/2020	23/06/2020 10:31:25	BOGOTA D.C.	438-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200623 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713259	18,880,000.00	0.00	0.00
104713844	23/06/2020	23/06/2020 10:36:17	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	58,563,000.00	58,563,000.00
104714084	23/06/2020	23/06/2020 10:36:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713844	58,563,000.00	0.00	0.00
104714028	23/06/2020	23/06/2020 10:44:42	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	7,589,197,000.00	7,589,197,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104714199	23/06/2020	23/06/2020 10:44:42	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714028	7,589,197,000.00	0.00	0.00
104713974	23/06/2020	23/06/2020 10:45:21	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	273,888,000.00	273,888,000.00
104714202	23/06/2020	23/06/2020 10:45:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713974	273,888,000.00	0.00	0.00
104714111	23/06/2020	23/06/2020 10:48:59	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,552,364,000.00	1,552,364,000.00
104714261	23/06/2020	23/06/2020 10:48:59	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714111	1,552,364,000.00	0.00	0.00
104714277	23/06/2020	23/06/2020 11:06:50	BOGOTA D.C.	23/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,362,717,000.00	2,362,717,000.00
104714530	23/06/2020	23/06/2020 11:06:50	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714277	2,362,717,000.00	0.00	0.00
104727747	24/06/2020	24/06/2020 08:33:25	BOGOTA D.C.	20200624	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.06.2020	0.00	165,729,000.00	165,729,000.00
104728273	24/06/2020	24/06/2020 08:33:25	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727747	165,729,000.00	0.00	0.00
104727861	24/06/2020	24/06/2020 08:40:06	BOGOTA D.C.	18062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020	0.00	2,847,977,000.00	2,847,977,000.00
104728338	24/06/2020	24/06/2020 08:40:06	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727861	2,847,977,000.00	0.00	0.00
104728262	24/06/2020	24/06/2020 08:53:35	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200618	0.00	150,783,000.00	150,783,000.00
104728428	24/06/2020	24/06/2020 08:53:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728262	150,783,000.00	0.00	0.00
104727742	24/06/2020	24/06/2020 09:04:59	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18/06/2020	0.00	295,884,000.00	295,884,000.00
104728503	24/06/2020	24/06/2020 09:04:59	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727742	295,884,000.00	0.00	0.00
104727885	24/06/2020	24/06/2020 09:27:10	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	7,273,257,000.00	7,273,257,000.00
104728672	24/06/2020	24/06/2020 09:27:10	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727885	7,273,257,000.00	0.00	0.00
104728917	24/06/2020	24/06/2020 09:47:05	BTA	4-20200624	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 JUNIO 2020	0.00	2,217,947,000.00	2,217,947,000.00
104728919	24/06/2020	24/06/2020 09:47:05	BTA	4-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728917	2,217,947,000.00	0.00	0.00
104729027	24/06/2020	24/06/2020 09:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200617	0.00	11,249,162,000.00	11,249,162,000.00
104729029	24/06/2020	24/06/2020 09:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729027	11,249,162,000.00	0.00	0.00
104728493	24/06/2020	24/06/2020 09:53:18	BOGOTA D.C.	438-20200624	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200624 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	53,976,000.00	53,976,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104729098	24/06/2020	24/06/2020 09:53:18	BOGOTA D.C.	438-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200624 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728493	53,976,000.00	0.00	0.00
104729118	24/06/2020	24/06/2020 10:12:57	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	3,416,326,000.00	3,416,326,000.00
104729330	24/06/2020	24/06/2020 10:12:57	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729118	3,416,326,000.00	0.00	0.00
104729308	24/06/2020	24/06/2020 10:13:34	BOGOTA D.C.	24062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18062020	0.00	369,958,000.00	369,958,000.00
104729355	24/06/2020	24/06/2020 10:13:34	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729308	369,958,000.00	0.00	0.00
104727842	24/06/2020	24/06/2020 10:30:56	BOGOTA D.C.	18062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	938,144,000.00	938,144,000.00
104729622	24/06/2020	24/06/2020 10:30:56	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727842	938,144,000.00	0.00	0.00
104729612	24/06/2020	24/06/2020 10:47:35	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	205,453,000.00	205,453,000.00
104729881	24/06/2020	24/06/2020 10:47:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729612	205,453,000.00	0.00	0.00
104729375	24/06/2020	24/06/2020 11:03:53	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,300,275,000.00	2,300,275,000.00
104730147	24/06/2020	24/06/2020 11:03:53	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729375	2,300,275,000.00	0.00	0.00
104741412	25/06/2020	25/06/2020 08:26:54	BOGOTA D.C.	25062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 19062020	0.00	633,499,000.00	633,499,000.00
104741874	25/06/2020	25/06/2020 08:26:54	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741412	633,499,000.00	0.00	0.00
104741882	25/06/2020	25/06/2020 08:42:22	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200619	0.00	3,653,000.00	3,653,000.00
104741934	25/06/2020	25/06/2020 08:42:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741882	3,653,000.00	0.00	0.00
104741906	25/06/2020	25/06/2020 08:46:10	BOGOTA D.C.	19062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020	0.00	2,353,074,000.00	2,353,074,000.00
104742029	25/06/2020	25/06/2020 08:46:10	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741906	2,353,074,000.00	0.00	0.00
104741410	25/06/2020	25/06/2020 08:59:05	BOGOTA D.C.	20200625	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.06.2020	0.00	600,161,000.00	600,161,000.00
104742154	25/06/2020	25/06/2020 08:59:05	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741410	600,161,000.00	0.00	0.00
104741500	25/06/2020	25/06/2020 09:35:25	BOGOTA D.C.	19062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	686,619,000.00	686,619,000.00
104742387	25/06/2020	25/06/2020 09:35:25	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741500	686,619,000.00	0.00	0.00
104741489	25/06/2020	25/06/2020 10:01:49	BOGOTA D.C.	25/06/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 19-06-2020	0.00	234,168,000.00	234,168,000.00
104742725	25/06/2020	25/06/2020 10:01:49	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 19-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741489	234,168,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104742825	25/06/2020	25/06/2020 10:03:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200618	0.00	8,611,924,000.00	8,611,924,000.00
104742827	25/06/2020	25/06/2020 10:03:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742825	8,611,924,000.00	0.00	0.00
104742589	25/06/2020	25/06/2020 10:03:49	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	23,015,563,000.00	23,015,563,000.00
104742831	25/06/2020	25/06/2020 10:03:49	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742589	23,015,563,000.00	0.00	0.00
104741909	25/06/2020	25/06/2020 10:04:41	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	1,322,015,000.00	1,322,015,000.00
104742839	25/06/2020	25/06/2020 10:04:41	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741909	1,322,015,000.00	0.00	0.00
104743013	25/06/2020	25/06/2020 10:17:04	BTA	4-20200625	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 JUNIO 2020	0.00	9,658,380,000.00	9,658,380,000.00
104743016	25/06/2020	25/06/2020 10:17:04	BTA	4-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743013	9,658,380,000.00	0.00	0.00
104743159	25/06/2020	25/06/2020 10:50:45	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	69,678,000.00	69,678,000.00
104743521	25/06/2020	25/06/2020 10:50:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743159	69,678,000.00	0.00	0.00
104743519	25/06/2020	25/06/2020 10:54:38	BOGOTA D.C.	438-20200625	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200625 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	30,670,000.00	30,670,000.00
104743656	25/06/2020	25/06/2020 10:54:38	BOGOTA D.C.	438-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200625 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743519	30,670,000.00	0.00	0.00
104743190	25/06/2020	25/06/2020 11:15:38	BOGOTA D.C.	25/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,328,941,000.00	1,328,941,000.00
104743999	25/06/2020	25/06/2020 11:15:38	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743190	1,328,941,000.00	0.00	0.00
104757412	26/06/2020	26/06/2020 09:24:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	9,688,120,000.00	9,688,120,000.00
104757414	26/06/2020	26/06/2020 09:24:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757412	9,688,120,000.00	0.00	0.00
104757288	26/06/2020	26/06/2020 10:43:10	BOGOTA D.C.	438-20200626	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200626 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	30,000.00	30,000.00
104758674	26/06/2020	26/06/2020 10:43:10	BOGOTA D.C.	438-20200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200626 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757288	30,000.00	0.00	0.00
104773208	30/06/2020	30/06/2020 08:29:38	BOGOTA D.C.	29-06-2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 23/06/2020	0.00	441,253,000.00	441,253,000.00
104773361	30/06/2020	30/06/2020 08:29:38	BOGOTA D.C.	29-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773208	441,253,000.00	0.00	0.00
104773272	30/06/2020	30/06/2020 08:40:19	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 24/06/2020	0.00	24,155,000.00	24,155,000.00
104773447	30/06/2020	30/06/2020 08:40:19	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773272	24,155,000.00	0.00	0.00
104773313	30/06/2020	30/06/2020 09:03:43	BOGOTA D.C.	20200629	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.06.2020	0.00	132,677,000.00	132,677,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104773993	30/06/2020	30/06/2020 09:03:43	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773313	132,677,000.00	0.00	0.00
104773366	30/06/2020	30/06/2020 09:04:35	BOGOTA D.C.	23062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	296,707,000.00	296,707,000.00
104774005	30/06/2020	30/06/2020 09:04:35	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773366	296,707,000.00	0.00	0.00
104773349	30/06/2020	30/06/2020 09:08:41	BOGOTA D.C.	20200630	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.06.2020	0.00	303,130,000.00	303,130,000.00
104774081	30/06/2020	30/06/2020 09:08:41	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773349	303,130,000.00	0.00	0.00
104773334	30/06/2020	30/06/2020 09:09:46	BOGOTA D.C.	200623	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200623	0.00	947,247,000.00	947,247,000.00
104774112	30/06/2020	30/06/2020 09:09:46	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773334	947,247,000.00	0.00	0.00
104773962	30/06/2020	30/06/2020 09:12:57	BOGOTA D.C.	24062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	52,664,000.00	52,664,000.00
104774154	30/06/2020	30/06/2020 09:12:57	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773962	52,664,000.00	0.00	0.00
104774008	30/06/2020	30/06/2020 09:15:58	BOGOTA D.C.	30062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 23062020	0.00	548,361,000.00	548,361,000.00
104774186	30/06/2020	30/06/2020 09:15:58	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774008	548,361,000.00	0.00	0.00
104773484	30/06/2020	30/06/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.	200624	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200624	0.00	2,367,651,000.00	2,367,651,000.00
104774248	30/06/2020	30/06/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773484	2,367,651,000.00	0.00	0.00
104773949	30/06/2020	30/06/2020 09:25:09	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200623	0.00	35,212,000.00	35,212,000.00
104774295	30/06/2020	30/06/2020 09:25:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773949	35,212,000.00	0.00	0.00
104773890	30/06/2020	30/06/2020 09:27:29	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/06/2020	0.00	1,306,398,000.00	1,306,398,000.00
104774308	30/06/2020	30/06/2020 09:27:29	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773890	1,306,398,000.00	0.00	0.00
104773891	30/06/2020	30/06/2020 09:28:15	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/06/2020	0.00	3,400,573,000.00	3,400,573,000.00
104774315	30/06/2020	30/06/2020 09:28:15	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773891	3,400,573,000.00	0.00	0.00
104774230	30/06/2020	30/06/2020 09:31:23	BOGOTA D.C.	30062020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 24062020	0.00	96,125,000.00	96,125,000.00
104774333	30/06/2020	30/06/2020 09:31:23	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774230	96,125,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104774473	30/06/2020	30/06/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200623	0.00	8,057,752,000.00	8,057,752,000.00
104774475	30/06/2020	30/06/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774473	8,057,752,000.00	0.00	0.00
104774580	30/06/2020	30/06/2020 09:52:16	BTA	4-20200630	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 JUNIO 2020	0.00	569,099,000.00	569,099,000.00
104774582	30/06/2020	30/06/2020 09:52:16	BTA	4-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774580	569,099,000.00	0.00	0.00
104774641	30/06/2020	30/06/2020 09:58:37	BTA	24-20200630	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 JUNIO 2020	0.00	710,922,000.00	710,922,000.00
104774643	30/06/2020	30/06/2020 09:58:37	BTA	24-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774641	710,922,000.00	0.00	0.00
104773956	30/06/2020	30/06/2020 10:05:15	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200624	0.00	60,199,000.00	60,199,000.00
104774719	30/06/2020	30/06/2020 10:05:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773956	60,199,000.00	0.00	0.00
104774713	30/06/2020	30/06/2020 10:15:58	BOGOTA D.C.	RETEN-VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/06/2020.	0.00	2,238,426,000.00	2,238,426,000.00
104774987	30/06/2020	30/06/2020 10:15:58	BOGOTA D.C.	RETEN-VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774713	2,238,426,000.00	0.00	0.00
104775176	30/06/2020	30/06/2020 10:43:08	BOGOTA D.C.	29/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	858,123,000.00	858,123,000.00
104775323	30/06/2020	30/06/2020 10:43:08	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775176	858,123,000.00	0.00	0.00
104775240	30/06/2020	30/06/2020 10:45:30	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	178,153,000.00	178,153,000.00
104775357	30/06/2020	30/06/2020 10:45:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775240	178,153,000.00	0.00	0.00
104775244	30/06/2020	30/06/2020 10:47:29	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/06/2020.	0.00	5,964,394,000.00	5,964,394,000.00
104775379	30/06/2020	30/06/2020 10:47:29	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775244	5,964,394,000.00	0.00	0.00
104775339	30/06/2020	30/06/2020 10:54:27	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	27,770,000.00	27,770,000.00
104775477	30/06/2020	30/06/2020 10:54:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775339	27,770,000.00	0.00	0.00
104775336	30/06/2020	30/06/2020 10:58:19	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	912,097,000.00	912,097,000.00
104775517	30/06/2020	30/06/2020 10:58:19	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775336	912,097,000.00	0.00	0.00
104775899	30/06/2020	30/06/2020 11:52:49	BOGOTA D.C.	438-20200629	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200629 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	28,973,000.00	28,973,000.00
104777365	30/06/2020	30/06/2020 11:52:49	BOGOTA D.C.	438-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200629 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775899	28,973,000.00	0.00	0.00
104776341	30/06/2020	30/06/2020 12:09:37	BOGOTA D.C.	438-20200630	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200630 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	45,676,000.00	45,676,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104777518	30/06/2020	30/06/2020 12:09:37	BOGOTA D.C.	438-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200630 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776341	45,676,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	395,051,347,959.00	Total créditos	251	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	395,051,347,959.00	Total débitos	251	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010237 DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							7,646,941,362.89
104699726	19/06/2020	19/06/2020 12:42:02	BOGOTA D.C.	TRAS 19-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEHUN ORDEN BANCARIA N 240520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 DE JUNIO DE 2020	3,400,000.00	0.00	7,643,541,362.89
104775533	30/06/2020	30/06/2020 13:03:57	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	8,587,541.00	0.00	7,634,953,821.89

Saldo inicial	7,646,941,362.89	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	7,634,953,821.89
Saldo final	7,634,953,821.89	Total cargos	11,987,541.00	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							38,144,122,967.84
104757801	26/06/2020	26/06/2020 10:58:11	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 256520 Y REPORTE DE SIIF DE 26 JUNIO 2020	21,389,669.00	0.00	38,122,733,298.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	38,144,122,967.84			Total abonos	0.00			Total créditos	0			Saldo disponible	38,122,733,298.84
Saldo final	38,122,733,298.84			Total cargos	21,389,669.00			Total débitos	1			Saldo canje	0.00
												Saldo embargado	0.00
												Saldo compensación cheques	0.00
												Saldo CENIT	0.00
												Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010294 DTN-CONVENIO BID AGITOS ¿ PROYECTO DE INCLUSIÓN ¿ APC **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							149,203,292.98

Saldo inicial	149,203,292.98			Total abonos	0.00			Total créditos	0			Saldo disponible	149,203,292.98
Saldo final	149,203,292.98			Total cargos	0.00			Total débitos	0			Saldo canje	0.00
												Saldo embargado	0.00
												Saldo compensación cheques	0.00
												Saldo CENIT	0.00
												Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010310 DTN - APOYO DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA A LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							524,214,298.73

Saldo inicial	524,214,298.73			Total abonos	0.00			Total créditos	0			Saldo disponible	524,214,298.73
Saldo final	524,214,298.73			Total cargos	0.00			Total débitos	0			Saldo canje	0.00
												Saldo embargado	0.00
												Saldo compensación cheques	0.00
												Saldo CENIT	0.00
												Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104650031	12/06/2020	12/06/2020 16:46:55	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	361,200,000.00	361,200,000.00
104651397	12/06/2020	12/06/2020 16:46:55	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650031	361,200,000.00	0.00	0.00
104754095	25/06/2020	25/06/2020 18:30:06	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIONAL CAPITAL	0.00	5,686,000.00	5,686,000.00
104754105	25/06/2020	25/06/2020 18:30:06	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIONAL CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754095	5,686,000.00	0.00	0.00
104767356	26/06/2020	26/06/2020 16:34:19	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BPNOS PENSIONALES MES DE JUNIO SEGUN INSTRUCCIONES MEMORANDO SUB DE TESORERIA N 3-2020-009634 DE 26 DE JUNIO DE 2020	0.00	698,047,230.59	698,047,230.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104767478	26/06/2020	26/06/2020 16:34:19	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BPNOS PENSIONALES MES DE JUNIO SEGUN INSTRUCCIONES MEMORANDO SUB DE TESORERIA N 3-2020-009634 DE 26 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767356	698,047,230.59	0.00	0.00
104764708	26/06/2020	26/06/2020 17:52:03	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	7,953,000.00	7,953,000.00
104769245	26/06/2020	26/06/2020 17:52:03	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764708	7,953,000.00	0.00	0.00
104782594	30/06/2020	30/06/2020 16:17:17	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES 30 DE JUNIO DE 2020 SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE TESORERIA N 3-2020-009741	0.00	32,458,363,174.72	32,458,363,174.72
104782857	30/06/2020	30/06/2020 16:17:17	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES 30 DE JUNIO DE 2020 SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE TESORERIA N 3-2020-009741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782594	32,458,363,174.72	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	33,531,249,405.31	Total créditos	5
Saldo final	0.00	Total cargos	33,531,249,405.31	Total débitos	5

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104521611	01/06/2020	01/06/2020 17:18:59	BTA	45394	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45394	0.00	15,715,200,000.00	15,715,200,000.00
104521613	01/06/2020	01/06/2020 17:18:59	BTA	45394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45394 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104521611	15,715,200,000.00	0.00	0.00
104537268	02/06/2020	02/06/2020 15:22:35	BTA	45333	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45333	0.00	26,114,951,848.00	26,114,951,848.00
104537270	02/06/2020	02/06/2020 15:22:35	BTA	45333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104537268	26,114,951,848.00	0.00	0.00
104549923	03/06/2020	03/06/2020 13:31:48	BTA	44462	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44462	0.00	5,907,340,659.06	5,907,340,659.06
104549925	03/06/2020	03/06/2020 13:31:48	BTA	44462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44462 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104549923	5,907,340,659.06	0.00	0.00
104549994	03/06/2020	03/06/2020 13:40:36	BTA	44493	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44493	0.00	5,245,092,403.74	5,245,092,403.74
104549996	03/06/2020	03/06/2020 13:40:36	BTA	44493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44493 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104549994	5,245,092,403.74	0.00	0.00
104550011	03/06/2020	03/06/2020 13:41:16	BTA	44494	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44494	0.00	2,365,882,806.85	2,365,882,806.85
104550013	03/06/2020	03/06/2020 13:41:16	BTA	44494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44494 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550011	2,365,882,806.85	0.00	0.00
104550019	03/06/2020	03/06/2020 13:41:45	BTA	44495	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44495	0.00	5,986,487,671.38	5,986,487,671.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104550021	03/06/2020	03/06/2020 13:41:45	BTA	44495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44495 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550019	5,986,487,671.38	0.00	0.00
104550026	03/06/2020	03/06/2020 13:41:58	BTA	44496	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44496	0.00	2,953,670,329.53	2,953,670,329.53
104550028	03/06/2020	03/06/2020 13:41:58	BTA	44496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44496 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550026	2,953,670,329.53	0.00	0.00
104550032	03/06/2020	03/06/2020 13:42:12	BTA	44497	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44497	0.00	5,907,340,659.06	5,907,340,659.06
104550034	03/06/2020	03/06/2020 13:42:12	BTA	44497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44497 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550032	5,907,340,659.06	0.00	0.00
104550040	03/06/2020	03/06/2020 13:42:42	BTA	44500	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44500	0.00	1,496,621,917.85	1,496,621,917.85
104550042	03/06/2020	03/06/2020 13:42:42	BTA	44500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44500 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550040	1,496,621,917.85	0.00	0.00
104550050	03/06/2020	03/06/2020 13:43:16	BTA	44501	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44501	0.00	1,496,621,917.85	1,496,621,917.85
104550052	03/06/2020	03/06/2020 13:43:16	BTA	44501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44501 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550050	1,496,621,917.85	0.00	0.00
104550373	03/06/2020	03/06/2020 14:07:17	BTA	44620	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44620	0.00	1,311,273,100.94	1,311,273,100.94
104550377	03/06/2020	03/06/2020 14:07:17	BTA	44620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550373	1,311,273,100.94	0.00	0.00
104550400	03/06/2020	03/06/2020 14:07:56	BTA	44631	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44631	0.00	1,373,756,129.87	1,373,756,129.87
104550402	03/06/2020	03/06/2020 14:07:56	BTA	44631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44631 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550400	1,373,756,129.87	0.00	0.00
104550422	03/06/2020	03/06/2020 14:08:31	BTA	44632	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44632	0.00	1,476,835,164.77	1,476,835,164.77
104550424	03/06/2020	03/06/2020 14:08:31	BTA	44632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550422	1,476,835,164.77	0.00	0.00
104550453	03/06/2020	03/06/2020 14:08:42	BTA	44633	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44633	0.00	4,489,865,753.54	4,489,865,753.54
104550455	03/06/2020	03/06/2020 14:08:42	BTA	44633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44633 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550453	4,489,865,753.54	0.00	0.00
104550467	03/06/2020	03/06/2020 14:09:16	BTA	44634	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44634	0.00	1,496,621,917.85	1,496,621,917.85
104550469	03/06/2020	03/06/2020 14:09:16	BTA	44634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44634 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550467	1,496,621,917.85	0.00	0.00
104550533	03/06/2020	03/06/2020 14:09:52	BTA	44638	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44638	0.00	11,972,975,342.76	11,972,975,342.76
104550535	03/06/2020	03/06/2020 14:09:52	BTA	44638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44638 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550533	11,972,975,342.76	0.00	0.00
104550552	03/06/2020	03/06/2020 14:10:21	BTA	44639	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44639	0.00	11,972,975,342.76	11,972,975,342.76
104550554	03/06/2020	03/06/2020 14:10:21	BTA	44639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44639 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550552	11,972,975,342.76	0.00	0.00
104550561	03/06/2020	03/06/2020 14:10:50	BTA	44641	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44641	0.00	11,972,975,342.76	11,972,975,342.76
104550563	03/06/2020	03/06/2020 14:10:50	BTA	44641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44641 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550561	11,972,975,342.76	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104550568	03/06/2020	03/06/2020 14:11:11	BTA	44640	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44640	0.00	1,311,273,100.94	1,311,273,100.94
104550570	03/06/2020	03/06/2020 14:11:11	BTA	44640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44640 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550568	1,311,273,100.94	0.00	0.00
104550576	03/06/2020	03/06/2020 14:11:54	BTA	44643	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44643	0.00	1,476,835,164.77	1,476,835,164.77
104550578	03/06/2020	03/06/2020 14:11:54	BTA	44643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550576	1,476,835,164.77	0.00	0.00
104550585	03/06/2020	03/06/2020 14:12:26	BTA	44645	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645	0.00	299,324,383.57	299,324,383.57
104550587	03/06/2020	03/06/2020 14:12:26	BTA	44645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550585	299,324,383.57	0.00	0.00
104550805	03/06/2020	03/06/2020 14:18:30	BTA	44657	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44657	0.00	5,245,092,403.74	5,245,092,403.74
104550808	03/06/2020	03/06/2020 14:18:30	BTA	44657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44657 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550805	5,245,092,403.74	0.00	0.00
104550812	03/06/2020	03/06/2020 14:18:42	BTA	44658	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44658	0.00	5,495,024,519.46	5,495,024,519.46
104550814	03/06/2020	03/06/2020 14:18:42	BTA	44658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44658 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550812	5,495,024,519.46	0.00	0.00
104550823	03/06/2020	03/06/2020 14:18:53	BTA	44660	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44660	0.00	5,907,340,659.06	5,907,340,659.06
104550825	03/06/2020	03/06/2020 14:18:53	BTA	44660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44660 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550823	5,907,340,659.06	0.00	0.00
104550829	03/06/2020	03/06/2020 14:18:58	BTA	44661	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44661	0.00	1,496,621,917.85	1,496,621,917.85
104550831	03/06/2020	03/06/2020 14:18:58	BTA	44661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550829	1,496,621,917.85	0.00	0.00
104550884	03/06/2020	03/06/2020 14:19:16	BTA	44666	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44666	0.00	4,489,865,753.54	4,489,865,753.54
104550887	03/06/2020	03/06/2020 14:19:16	BTA	44666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44666 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550884	4,489,865,753.54	0.00	0.00
104550903	03/06/2020	03/06/2020 14:19:32	BTA	44667	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44667	0.00	5,986,487,671.38	5,986,487,671.38
104550905	03/06/2020	03/06/2020 14:19:32	BTA	44667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44667 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550903	5,986,487,671.38	0.00	0.00
104550912	03/06/2020	03/06/2020 14:19:49	BTA	44668	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44668	0.00	1,311,273,100.94	1,311,273,100.94
104550914	03/06/2020	03/06/2020 14:19:49	BTA	44668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44668 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550912	1,311,273,100.94	0.00	0.00
104550919	03/06/2020	03/06/2020 14:20:10	BTA	44669	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44669	0.00	45,894,558,532.73	45,894,558,532.73
104550921	03/06/2020	03/06/2020 14:20:10	BTA	44669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44669 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550919	45,894,558,532.73	0.00	0.00
104551702	03/06/2020	03/06/2020 14:21:40	BTA	44672	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44672	0.00	1,476,835,164.77	1,476,835,164.77
104551704	03/06/2020	03/06/2020 14:21:40	BTA	44672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551702	1,476,835,164.77	0.00	0.00
104551711	03/06/2020	03/06/2020 14:21:59	BTA	44671	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44671	0.00	1,373,756,129.87	1,373,756,129.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104551713	03/06/2020	03/06/2020 14:21:59	BTA	44671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551711	1,373,756,129.87	0.00	0.00
104551730	03/06/2020	03/06/2020 14:22:29	BTA	44674	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44674	0.00	1,311,273,100.94	1,311,273,100.94
104551732	03/06/2020	03/06/2020 14:22:29	BTA	44674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44674 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551730	1,311,273,100.94	0.00	0.00
104551740	03/06/2020	03/06/2020 14:22:44	BTA	44676	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44676	0.00	1,373,756,129.87	1,373,756,129.87
104551742	03/06/2020	03/06/2020 14:22:44	BTA	44676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44676 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551740	1,373,756,129.87	0.00	0.00
104551746	03/06/2020	03/06/2020 14:23:03	BTA	44678	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44678	0.00	1,476,835,164.77	1,476,835,164.77
104551748	03/06/2020	03/06/2020 14:23:03	BTA	44678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44678 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551746	1,476,835,164.77	0.00	0.00
104551752	03/06/2020	03/06/2020 14:23:17	BTA	44679	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44679	0.00	5,986,487,671.38	5,986,487,671.38
104551754	03/06/2020	03/06/2020 14:23:17	BTA	44679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551752	5,986,487,671.38	0.00	0.00
104551759	03/06/2020	03/06/2020 14:23:55	BTA	44682	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44682	0.00	1,311,273,100.94	1,311,273,100.94
104551761	03/06/2020	03/06/2020 14:23:55	BTA	44682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44682 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551759	1,311,273,100.94	0.00	0.00
104551767	03/06/2020	03/06/2020 14:24:40	BTA	44686	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44686	0.00	1,311,273,100.94	1,311,273,100.94
104551769	03/06/2020	03/06/2020 14:24:40	BTA	44686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551767	1,311,273,100.94	0.00	0.00
104551799	03/06/2020	03/06/2020 14:26:47	BTA	44693	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44693	0.00	1,373,756,129.87	1,373,756,129.87
104551801	03/06/2020	03/06/2020 14:26:47	BTA	44693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551799	1,373,756,129.87	0.00	0.00
104551807	03/06/2020	03/06/2020 14:27:38	BTA	44697	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44697	0.00	1,373,756,129.87	1,373,756,129.87
104551809	03/06/2020	03/06/2020 14:27:38	BTA	44697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44697 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551807	1,373,756,129.87	0.00	0.00
104551851	03/06/2020	03/06/2020 14:28:29	BTA	44698	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44698	0.00	1,476,835,164.77	1,476,835,164.77
104551853	03/06/2020	03/06/2020 14:28:29	BTA	44698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44698 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551851	1,476,835,164.77	0.00	0.00
104551857	03/06/2020	03/06/2020 14:28:59	BTA	44699	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44699	0.00	1,476,835,164.77	1,476,835,164.77
104551859	03/06/2020	03/06/2020 14:28:59	BTA	44699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44699 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551857	1,476,835,164.77	0.00	0.00
104551863	03/06/2020	03/06/2020 14:29:21	BTA	44700	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44700	0.00	1,476,835,164.77	1,476,835,164.77
104551865	03/06/2020	03/06/2020 14:29:21	BTA	44700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44700 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551863	1,476,835,164.77	0.00	0.00
104551871	03/06/2020	03/06/2020 14:30:10	BTA	44701	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44701	0.00	1,496,621,917.85	1,496,621,917.85
104551873	03/06/2020	03/06/2020 14:30:10	BTA	44701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551871	1,496,621,917.85	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104553534	03/06/2020	03/06/2020 15:08:29	BTA	44855	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44855	0.00	29,932,438,356.90	29,932,438,356.90
104553536	03/06/2020	03/06/2020 15:08:29	BTA	44855	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44855 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104553534	29,932,438,356.90	0.00	0.00
104554666	03/06/2020	03/06/2020 15:54:10	BTA	44967	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44967	0.00	262,254,620.19	262,254,620.19
104554669	03/06/2020	03/06/2020 15:54:10	BTA	44967	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44967 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554666	262,254,620.19	0.00	0.00
104554828	03/06/2020	03/06/2020 16:02:10	BTA	45009	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45009	0.00	299,324,383.57	299,324,383.57
104554830	03/06/2020	03/06/2020 16:02:10	BTA	45009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554828	299,324,383.57	0.00	0.00
104554867	03/06/2020	03/06/2020 16:03:03	BTA	45013	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013	0.00	274,751,225.97	274,751,225.97
104554869	03/06/2020	03/06/2020 16:03:03	BTA	45013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554867	274,751,225.97	0.00	0.00
104554883	03/06/2020	03/06/2020 16:03:51	BTA	45016	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45016	0.00	295,367,032.95	295,367,032.95
104554885	03/06/2020	03/06/2020 16:03:51	BTA	45016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554883	295,367,032.95	0.00	0.00
104555733	03/06/2020	03/06/2020 16:35:51	BTA	45168	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45168	0.00	1,476,835,164.77	1,476,835,164.77
104555735	03/06/2020	03/06/2020 16:35:51	BTA	45168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45168 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555733	1,476,835,164.77	0.00	0.00
104555741	03/06/2020	03/06/2020 16:36:21	BTA	45169	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45169	0.00	1,496,621,917.85	1,496,621,917.85
104555743	03/06/2020	03/06/2020 16:36:21	BTA	45169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555741	1,496,621,917.85	0.00	0.00
104555771	03/06/2020	03/06/2020 16:36:44	BTA	45170	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45170	0.00	2,993,243,835.69	2,993,243,835.69
104555773	03/06/2020	03/06/2020 16:36:44	BTA	45170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45170 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555771	2,993,243,835.69	0.00	0.00
104555779	03/06/2020	03/06/2020 16:37:03	BTA	45171	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45171	0.00	2,993,243,835.69	2,993,243,835.69
104555781	03/06/2020	03/06/2020 16:37:03	BTA	45171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45171 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555779	2,993,243,835.69	0.00	0.00
104555787	03/06/2020	03/06/2020 16:37:26	BTA	45172	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45172	0.00	1,496,621,917.85	1,496,621,917.85
104555789	03/06/2020	03/06/2020 16:37:26	BTA	45172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45172 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555787	1,496,621,917.85	0.00	0.00
104555794	03/06/2020	03/06/2020 16:37:45	BTA	45173	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45173	0.00	1,496,621,917.85	1,496,621,917.85
104555796	03/06/2020	03/06/2020 16:37:45	BTA	45173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45173 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555794	1,496,621,917.85	0.00	0.00
104556038	03/06/2020	03/06/2020 16:51:10	BTA	45196	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45196	0.00	14,966,219,178.45	14,966,219,178.45
104556040	03/06/2020	03/06/2020 16:51:10	BTA	45196	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45196 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556038	14,966,219,178.45	0.00	0.00
104556075	03/06/2020	03/06/2020 16:53:24	BTA	45200	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200	0.00	8,861,010,988.59	8,861,010,988.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104556077	03/06/2020	03/06/2020 16:53:24	BTA	45200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556075	8,861,010,988.59	0.00	0.00
104556125	03/06/2020	03/06/2020 16:54:20	BTA	45201	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45201	0.00	7,867,638,605.61	7,867,638,605.61
104556127	03/06/2020	03/06/2020 16:54:20	BTA	45201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556125	7,867,638,605.61	0.00	0.00
104572083	04/06/2020	04/06/2020 17:00:03	BTA	44631	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44631	0.00	22,139,400,000.00	22,139,400,000.00
104572085	04/06/2020	04/06/2020 17:00:03	BTA	44631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44631 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572083	22,139,400,000.00	0.00	0.00
104572113	04/06/2020	04/06/2020 17:00:39	BTA	44633	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44633	0.00	13,003,687,688.75	13,003,687,688.75
104572115	04/06/2020	04/06/2020 17:00:39	BTA	44633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44633 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572113	13,003,687,688.75	0.00	0.00
104587083	05/06/2020	05/06/2020 17:16:03	BTA	45248	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45248	0.00	13,009,473,565.80	13,009,473,565.80
104587085	05/06/2020	05/06/2020 17:16:03	BTA	45248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45248 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587083	13,009,473,565.80	0.00	0.00
104619996	10/06/2020	10/06/2020 12:14:48	BTA	44023	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44023	0.00	10,520,700,000.00	10,520,700,000.00
104619998	10/06/2020	10/06/2020 12:14:48	BTA	44023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104619996	10,520,700,000.00	0.00	0.00
104620021	10/06/2020	10/06/2020 12:15:21	BTA	44024	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44024	0.00	15,781,050,000.00	15,781,050,000.00
104620023	10/06/2020	10/06/2020 12:15:21	BTA	44024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620021	15,781,050,000.00	0.00	0.00
104620028	10/06/2020	10/06/2020 12:15:48	BTA	44025	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44025	0.00	11,168,300,000.00	11,168,300,000.00
104620030	10/06/2020	10/06/2020 12:15:48	BTA	44025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620028	11,168,300,000.00	0.00	0.00
104620066	10/06/2020	10/06/2020 12:17:45	BTA	44028	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44028	0.00	5,584,150,000.00	5,584,150,000.00
104620068	10/06/2020	10/06/2020 12:17:45	BTA	44028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620066	5,584,150,000.00	0.00	0.00
104620184	10/06/2020	10/06/2020 12:30:58	BTA	44046	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44046	0.00	21,041,400,000.00	21,041,400,000.00
104620186	10/06/2020	10/06/2020 12:30:58	BTA	44046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620184	21,041,400,000.00	0.00	0.00
104620200	10/06/2020	10/06/2020 12:31:28	BTA	44139	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44139	0.00	16,752,450,000.00	16,752,450,000.00
104620202	10/06/2020	10/06/2020 12:31:28	BTA	44139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620200	16,752,450,000.00	0.00	0.00
104621128	10/06/2020	10/06/2020 14:03:22	BTA	44594	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44594	0.00	5,584,150,000.00	5,584,150,000.00
104621130	10/06/2020	10/06/2020 14:03:22	BTA	44594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44594 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621128	5,584,150,000.00	0.00	0.00
104621274	10/06/2020	10/06/2020 14:12:16	BTA	44600	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44600	0.00	5,260,350,000.00	5,260,350,000.00
104621276	10/06/2020	10/06/2020 14:12:16	BTA	44600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44600 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621274	5,260,350,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104621295	10/06/2020	10/06/2020 14:12:39	BTA	44602	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44602	0.00	5,584,150,000.00	5,584,150,000.00
104621297	10/06/2020	10/06/2020 14:12:39	BTA	44602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621295	5,584,150,000.00	0.00	0.00
104621304	10/06/2020	10/06/2020 14:12:52	BTA	44603	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44603	0.00	40,505,748,855.00	40,505,748,855.00
104621306	10/06/2020	10/06/2020 14:12:52	BTA	44603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621304	40,505,748,855.00	0.00	0.00
104621312	10/06/2020	10/06/2020 14:13:06	BTA	44608	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44608	0.00	33,504,900,000.00	33,504,900,000.00
104621314	10/06/2020	10/06/2020 14:13:06	BTA	44608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621312	33,504,900,000.00	0.00	0.00
104621321	10/06/2020	10/06/2020 14:13:20	BTA	44609	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44609	0.00	33,504,900,000.00	33,504,900,000.00
104621323	10/06/2020	10/06/2020 14:13:20	BTA	44609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621321	33,504,900,000.00	0.00	0.00
104622315	10/06/2020	10/06/2020 14:21:15	BTA	44635	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44635	0.00	526,035,000.00	526,035,000.00
104622317	10/06/2020	10/06/2020 14:21:15	BTA	44635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44635 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622315	526,035,000.00	0.00	0.00
104622322	10/06/2020	10/06/2020 14:21:30	BTA	44636	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44636	0.00	558,415,000.00	558,415,000.00
104622324	10/06/2020	10/06/2020 14:21:30	BTA	44636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44636 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622322	558,415,000.00	0.00	0.00
104622428	10/06/2020	10/06/2020 14:26:52	BTA	44650	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44650	0.00	1,116,830,000.00	1,116,830,000.00
104622430	10/06/2020	10/06/2020 14:26:52	BTA	44650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44650 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622428	1,116,830,000.00	0.00	0.00
104622437	10/06/2020	10/06/2020 14:27:27	BTA	44653	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44653	0.00	11,168,300,000.00	11,168,300,000.00
104622439	10/06/2020	10/06/2020 14:27:27	BTA	44653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44653 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622437	11,168,300,000.00	0.00	0.00
104622464	10/06/2020	10/06/2020 14:28:00	BTA	44655	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44655	0.00	1,052,070,000.00	1,052,070,000.00
104622466	10/06/2020	10/06/2020 14:28:00	BTA	44655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44655 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622464	1,052,070,000.00	0.00	0.00
104622561	10/06/2020	10/06/2020 14:39:26	BTA	44674	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44674	0.00	558,415,000.00	558,415,000.00
104622563	10/06/2020	10/06/2020 14:39:26	BTA	44674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44674 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622561	558,415,000.00	0.00	0.00
104622595	10/06/2020	10/06/2020 14:40:05	BTA	44675	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44675	0.00	526,035,000.00	526,035,000.00
104622598	10/06/2020	10/06/2020 14:40:05	BTA	44675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44675 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622595	526,035,000.00	0.00	0.00
104622643	10/06/2020	10/06/2020 14:41:23	BTA	44678	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44678	0.00	31,562,100,000.00	31,562,100,000.00
104622645	10/06/2020	10/06/2020 14:41:23	BTA	44678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44678 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622643	31,562,100,000.00	0.00	0.00
104622653	10/06/2020	10/06/2020 14:42:05	BTA	44680	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44680	0.00	33,504,900,000.00	33,504,900,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104622655	10/06/2020	10/06/2020 14:42:05	BTA	44680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44680 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622653	33,504,900,000.00	0.00	0.00
104622680	10/06/2020	10/06/2020 14:44:43	BTA	44686	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44686	0.00	5,260,350,000.00	5,260,350,000.00
104622682	10/06/2020	10/06/2020 14:44:43	BTA	44686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622680	5,260,350,000.00	0.00	0.00
104622707	10/06/2020	10/06/2020 14:46:10	BTA	44688	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44688	0.00	10,520,700,000.00	10,520,700,000.00
104622709	10/06/2020	10/06/2020 14:46:10	BTA	44688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44688 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622707	10,520,700,000.00	0.00	0.00
104622716	10/06/2020	10/06/2020 14:46:57	BTA	44693	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44693	0.00	526,035,000.00	526,035,000.00
104622718	10/06/2020	10/06/2020 14:46:57	BTA	44693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622716	526,035,000.00	0.00	0.00
104622732	10/06/2020	10/06/2020 14:47:54	BTA	44701	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44701	0.00	1,116,830,000.00	1,116,830,000.00
104622734	10/06/2020	10/06/2020 14:47:54	BTA	44701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622732	1,116,830,000.00	0.00	0.00
104622740	10/06/2020	10/06/2020 14:48:16	BTA	44702	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44702	0.00	5,584,150,000.00	5,584,150,000.00
104622742	10/06/2020	10/06/2020 14:48:16	BTA	44702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622740	5,584,150,000.00	0.00	0.00
104622837	10/06/2020	10/06/2020 14:50:32	BTA	44705	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44705	0.00	558,415,000.00	558,415,000.00
104622840	10/06/2020	10/06/2020 14:50:32	BTA	44705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44705 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622837	558,415,000.00	0.00	0.00
104623294	10/06/2020	10/06/2020 14:56:27	BTA	44805	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44805	0.00	13,676,910,000.00	13,676,910,000.00
104623296	10/06/2020	10/06/2020 14:56:27	BTA	44805	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44805 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623294	13,676,910,000.00	0.00	0.00
104625191	10/06/2020	10/06/2020 16:24:38	BTA	45018	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45018	0.00	5,260,350,000.00	5,260,350,000.00
104625193	10/06/2020	10/06/2020 16:24:38	BTA	45018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625191	5,260,350,000.00	0.00	0.00
104625199	10/06/2020	10/06/2020 16:24:58	BTA	45019	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45019	0.00	5,260,350,000.00	5,260,350,000.00
104625201	10/06/2020	10/06/2020 16:24:58	BTA	45019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625199	5,260,350,000.00	0.00	0.00
104625243	10/06/2020	10/06/2020 16:25:22	BTA	45020	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020	0.00	4,749,570,015.00	4,749,570,015.00
104625245	10/06/2020	10/06/2020 16:25:22	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625243	4,749,570,015.00	0.00	0.00
104625329	10/06/2020	10/06/2020 16:30:47	BTA	45030	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030	0.00	5,260,350,000.00	5,260,350,000.00
104625331	10/06/2020	10/06/2020 16:30:47	BTA	45030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625329	5,260,350,000.00	0.00	0.00
104625338	10/06/2020	10/06/2020 16:31:13	BTA	45031	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45031	0.00	5,584,150,000.00	5,584,150,000.00
104625340	10/06/2020	10/06/2020 16:31:13	BTA	45031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625338	5,584,150,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104625611	10/06/2020	10/06/2020 16:39:24	BTA	45033	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45033	0.00	5,584,150,000.00	5,584,150,000.00
104625613	10/06/2020	10/06/2020 16:39:24	BTA	45033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625611	5,584,150,000.00	0.00	0.00
104626780	10/06/2020	10/06/2020 17:44:07	BTA	45192	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45192	0.00	5,260,350,000.00	5,260,350,000.00
104626782	10/06/2020	10/06/2020 17:44:07	BTA	45192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626780	5,260,350,000.00	0.00	0.00
104626822	10/06/2020	10/06/2020 17:45:06	BTA	45194	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194	0.00	1,052,070,000.00	1,052,070,000.00
104626824	10/06/2020	10/06/2020 17:45:06	BTA	45194	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626822	1,052,070,000.00	0.00	0.00
104626970	10/06/2020	10/06/2020 17:54:52	BTA	45203	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45203	0.00	10,520,700,000.00	10,520,700,000.00
104626972	10/06/2020	10/06/2020 17:54:52	BTA	45203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626970	10,520,700,000.00	0.00	0.00
104626976	10/06/2020	10/06/2020 17:55:32	BTA	45205	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45205	0.00	10,520,700,000.00	10,520,700,000.00
104626978	10/06/2020	10/06/2020 17:55:32	BTA	45205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626976	10,520,700,000.00	0.00	0.00
104626985	10/06/2020	10/06/2020 17:56:37	BTA	45207	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45207	0.00	6,700,980,000.00	6,700,980,000.00
104626987	10/06/2020	10/06/2020 17:56:37	BTA	45207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626985	6,700,980,000.00	0.00	0.00
104627138	10/06/2020	10/06/2020 18:09:01	BTA	45228	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45228	0.00	1,116,830,000.00	1,116,830,000.00
104627140	10/06/2020	10/06/2020 18:09:01	BTA	45228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627138	1,116,830,000.00	0.00	0.00
104627147	10/06/2020	10/06/2020 18:09:23	BTA	45229	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45229	0.00	10,520,700,000.00	10,520,700,000.00
104627149	10/06/2020	10/06/2020 18:09:23	BTA	45229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627147	10,520,700,000.00	0.00	0.00
104638211	11/06/2020	11/06/2020 16:19:20	BTA	44999	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44999	0.00	10,219,800,000.00	10,219,800,000.00
104638213	11/06/2020	11/06/2020 16:19:20	BTA	44999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638211	10,219,800,000.00	0.00	0.00
104638232	11/06/2020	11/06/2020 16:21:50	BTA	45020	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45020	0.00	5,109,900,000.00	5,109,900,000.00
104638234	11/06/2020	11/06/2020 16:21:50	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638232	5,109,900,000.00	0.00	0.00
104638394	11/06/2020	11/06/2020 16:28:38	BTA	45060	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45060	0.00	15,329,700,000.00	15,329,700,000.00
104638396	11/06/2020	11/06/2020 16:28:38	BTA	45060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638394	15,329,700,000.00	0.00	0.00
104638463	11/06/2020	11/06/2020 16:33:18	BTA	45022	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45022	0.00	15,329,700,000.00	15,329,700,000.00
104638465	11/06/2020	11/06/2020 16:33:18	BTA	45022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638463	15,329,700,000.00	0.00	0.00
104665930	16/06/2020	16/06/2020 17:01:22	BTA	45070	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45070	0.00	26,850,500,000.00	26,850,500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104665932	16/06/2020	16/06/2020 17:01:22	BTA	45070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665930	26,850,500,000.00	0.00	0.00
104674456	17/06/2020	17/06/2020 12:54:08	BTA	44280	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44280	0.00	2,880,580,666.08	2,880,580,666.08
104674458	17/06/2020	17/06/2020 12:54:08	BTA	44280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44280 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674456	2,880,580,666.08	0.00	0.00
104674468	17/06/2020	17/06/2020 12:54:38	BTA	44281	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44281	0.00	1,387,554,977.64	1,387,554,977.64
104674470	17/06/2020	17/06/2020 12:54:38	BTA	44281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44281 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674468	1,387,554,977.64	0.00	0.00
104674491	17/06/2020	17/06/2020 12:56:56	BTA	44310	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44310	0.00	1,290,682,272.36	1,290,682,272.36
104674493	17/06/2020	17/06/2020 12:56:56	BTA	44310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674491	1,290,682,272.36	0.00	0.00
104674516	17/06/2020	17/06/2020 12:57:53	BTA	44313	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44313	0.00	1,440,290,333.04	1,440,290,333.04
104674518	17/06/2020	17/06/2020 12:57:53	BTA	44313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674516	1,440,290,333.04	0.00	0.00
104674522	17/06/2020	17/06/2020 12:58:38	BTA	44316	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44316	0.00	11,100,439,821.12	11,100,439,821.12
104674524	17/06/2020	17/06/2020 12:58:38	BTA	44316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674522	11,100,439,821.12	0.00	0.00
104674528	17/06/2020	17/06/2020 12:59:09	BTA	44319	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44319	0.00	5,550,219,910.56	5,550,219,910.56
104674530	17/06/2020	17/06/2020 12:59:09	BTA	44319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674528	5,550,219,910.56	0.00	0.00
104674989	17/06/2020	17/06/2020 13:40:19	BTA	44651	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44651	0.00	2,775,109,955.28	2,775,109,955.28
104674991	17/06/2020	17/06/2020 13:40:19	BTA	44651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44651 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674989	2,775,109,955.28	0.00	0.00
104675036	17/06/2020	17/06/2020 13:43:09	BTA	44668	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44668	0.00	2,880,580,666.08	2,880,580,666.08
104675038	17/06/2020	17/06/2020 13:43:09	BTA	44668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44668 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675036	2,880,580,666.08	0.00	0.00
104675045	17/06/2020	17/06/2020 13:43:25	BTA	44669	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44669	0.00	2,775,109,955.28	2,775,109,955.28
104675047	17/06/2020	17/06/2020 13:43:25	BTA	44669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44669 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675045	2,775,109,955.28	0.00	0.00
104675182	17/06/2020	17/06/2020 13:52:45	BTA	44687	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44687	0.00	1,290,682,272.36	1,290,682,272.36
104675184	17/06/2020	17/06/2020 13:52:45	BTA	44687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44687 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675182	1,290,682,272.36	0.00	0.00
104675199	17/06/2020	17/06/2020 13:53:24	BTA	44689	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44689	0.00	1,440,290,333.04	1,440,290,333.04
104675201	17/06/2020	17/06/2020 13:53:24	BTA	44689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44689 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675199	1,440,290,333.04	0.00	0.00
104675224	17/06/2020	17/06/2020 13:54:06	BTA	44691	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44691	0.00	1,387,554,977.64	1,387,554,977.64
104675226	17/06/2020	17/06/2020 13:54:06	BTA	44691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44691 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675224	1,387,554,977.64	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104675230	17/06/2020	17/06/2020 13:54:55	BTA	44693	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44693	0.00	40,804,920,040.66	40,804,920,040.66
104675232	17/06/2020	17/06/2020 13:54:55	BTA	44693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675230	40,804,920,040.66	0.00	0.00
104675347	17/06/2020	17/06/2020 14:04:45	BTA	44729	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44729	0.00	1,387,554,977.64	1,387,554,977.64
104675349	17/06/2020	17/06/2020 14:04:45	BTA	44729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44729 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675347	1,387,554,977.64	0.00	0.00
104675353	17/06/2020	17/06/2020 14:05:03	BTA	44730	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44730	0.00	1,387,554,977.64	1,387,554,977.64
104675357	17/06/2020	17/06/2020 14:05:03	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675353	1,387,554,977.64	0.00	0.00
104675362	17/06/2020	17/06/2020 14:05:27	BTA	44735	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44735	0.00	645,341,136.18	645,341,136.18
104675364	17/06/2020	17/06/2020 14:05:27	BTA	44735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44735 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675362	645,341,136.18	0.00	0.00
104675368	17/06/2020	17/06/2020 14:05:49	BTA	44736	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44736	0.00	671,072,948.52	671,072,948.52
104675370	17/06/2020	17/06/2020 14:05:49	BTA	44736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44736 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675368	671,072,948.52	0.00	0.00
104675395	17/06/2020	17/06/2020 14:06:15	BTA	44754	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44754	0.00	28,805,806,660.80	28,805,806,660.80
104675397	17/06/2020	17/06/2020 14:06:15	BTA	44754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44754 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675395	28,805,806,660.80	0.00	0.00
104675402	17/06/2020	17/06/2020 14:06:43	BTA	44755	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44755	0.00	720,145,166.52	720,145,166.52
104675404	17/06/2020	17/06/2020 14:06:43	BTA	44755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44755 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675402	720,145,166.52	0.00	0.00
104675409	17/06/2020	17/06/2020 14:07:16	BTA	44756	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44756	0.00	5,550,219,910.56	5,550,219,910.56
104675411	17/06/2020	17/06/2020 14:07:16	BTA	44756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44756 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675409	5,550,219,910.56	0.00	0.00
104676338	17/06/2020	17/06/2020 14:38:56	BTA	44836	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44836	0.00	28,805,806,660.80	28,805,806,660.80
104676340	17/06/2020	17/06/2020 14:38:56	BTA	44836	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44836 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676338	28,805,806,660.80	0.00	0.00
104676350	17/06/2020	17/06/2020 14:39:20	BTA	44837	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44837	0.00	13,875,549,776.40	13,875,549,776.40
104676352	17/06/2020	17/06/2020 14:39:20	BTA	44837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44837 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676350	13,875,549,776.40	0.00	0.00
104676363	17/06/2020	17/06/2020 14:39:49	BTA	44838	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838	0.00	13,875,549,776.40	13,875,549,776.40
104676365	17/06/2020	17/06/2020 14:39:49	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676363	13,875,549,776.40	0.00	0.00
104677107	17/06/2020	17/06/2020 15:10:00	BTA	44895	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44895	0.00	28,805,806,660.80	28,805,806,660.80
104677109	17/06/2020	17/06/2020 15:10:00	BTA	44895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44895 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677107	28,805,806,660.80	0.00	0.00
104677158	17/06/2020	17/06/2020 15:17:11	BTA	44901	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44901	0.00	1,342,145,897.04	1,342,145,897.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104677160	17/06/2020	17/06/2020 15:17:11	BTA	44901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677158	1,342,145,897.04	0.00	0.00
104677169	17/06/2020	17/06/2020 15:17:39	BTA	44902	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44902	0.00	2,880,580,666.08	2,880,580,666.08
104677171	17/06/2020	17/06/2020 15:17:39	BTA	44902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677169	2,880,580,666.08	0.00	0.00
104677180	17/06/2020	17/06/2020 15:18:06	BTA	44903	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44903	0.00	277,510,995.53	277,510,995.53
104677182	17/06/2020	17/06/2020 15:18:06	BTA	44903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677180	277,510,995.53	0.00	0.00
104678059	17/06/2020	17/06/2020 16:24:12	BTA	45053	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45053	0.00	288,058,066.61	288,058,066.61
104678061	17/06/2020	17/06/2020 16:24:12	BTA	45053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678059	288,058,066.61	0.00	0.00
104678076	17/06/2020	17/06/2020 16:25:27	BTA	45054	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45054	0.00	258,136,454.47	258,136,454.47
104678078	17/06/2020	17/06/2020 16:25:27	BTA	45054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678076	258,136,454.47	0.00	0.00
104678121	17/06/2020	17/06/2020 16:26:03	BTA	45056	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45056	0.00	277,510,995.53	277,510,995.53
104678123	17/06/2020	17/06/2020 16:26:03	BTA	45056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678121	277,510,995.53	0.00	0.00
104678133	17/06/2020	17/06/2020 16:27:08	BTA	45058	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45058	0.00	1,440,290,333.04	1,440,290,333.04
104678135	17/06/2020	17/06/2020 16:27:08	BTA	45058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678133	1,440,290,333.04	0.00	0.00
104678139	17/06/2020	17/06/2020 16:27:11	BTA	45059	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45059	0.00	5,550,219,910.56	5,550,219,910.56
104678141	17/06/2020	17/06/2020 16:27:11	BTA	45059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678139	5,550,219,910.56	0.00	0.00
104678146	17/06/2020	17/06/2020 16:27:18	BTA	45060	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45060	0.00	1,387,554,977.64	1,387,554,977.64
104678148	17/06/2020	17/06/2020 16:27:18	BTA	45060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678146	1,387,554,977.64	0.00	0.00
104678154	17/06/2020	17/06/2020 16:27:29	BTA	45061	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45061	0.00	25,925,225,994.72	25,925,225,994.72
104678156	17/06/2020	17/06/2020 16:27:29	BTA	45061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678154	25,925,225,994.72	0.00	0.00
104678461	17/06/2020	17/06/2020 16:40:46	BTA	45042	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45042	0.00	13,875,549,776.40	13,875,549,776.40
104678463	17/06/2020	17/06/2020 16:40:46	BTA	45042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678461	13,875,549,776.40	0.00	0.00
104679120	17/06/2020	17/06/2020 16:54:47	BTA	45101	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45101	0.00	13,875,549,776.40	13,875,549,776.40
104679122	17/06/2020	17/06/2020 16:54:47	BTA	45101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104679120	13,875,549,776.40	0.00	0.00
104692863	18/06/2020	18/06/2020 16:03:48	BTA	45378	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45378	0.00	10,835,400,000.00	10,835,400,000.00
104692865	18/06/2020	18/06/2020 16:03:48	BTA	45378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45378 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104692863	10,835,400,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104706509	19/06/2020	19/06/2020 16:01:30	BTA	45301	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45301	0.00	10,353,990,770.32	10,353,990,770.32
104706511	19/06/2020	19/06/2020 16:01:30	BTA	45301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45301 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104706509	10,353,990,770.32	0.00	0.00
104707518	19/06/2020	19/06/2020 16:42:19	BTA	45048	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45048	0.00	21,729,800,000.00	21,729,800,000.00
104707520	19/06/2020	19/06/2020 16:42:19	BTA	45048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104707518	21,729,800,000.00	0.00	0.00
104707885	19/06/2020	19/06/2020 16:56:10	MEDELLIN	43165	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43165	0.00	2,088,820,000.00	2,088,820,000.00
104707887	19/06/2020	19/06/2020 16:56:10	MEDELLIN	43165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104707885	2,088,820,000.00	0.00	0.00
104731647	24/06/2020	24/06/2020 12:07:57	BTA	44107	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44107	0.00	10,443,000,000.00	10,443,000,000.00
104731649	24/06/2020	24/06/2020 12:07:57	BTA	44107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731647	10,443,000,000.00	0.00	0.00
104731656	24/06/2020	24/06/2020 12:08:25	BTA	44110	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44110	0.00	10,874,700,000.00	10,874,700,000.00
104731658	24/06/2020	24/06/2020 12:08:25	BTA	44110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731656	10,874,700,000.00	0.00	0.00
104731708	24/06/2020	24/06/2020 12:13:26	BTA	44113	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44113	0.00	15,664,500,000.00	15,664,500,000.00
104731710	24/06/2020	24/06/2020 12:13:26	BTA	44113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731708	15,664,500,000.00	0.00	0.00
104731717	24/06/2020	24/06/2020 12:13:52	BTA	44114	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44114	0.00	5,437,350,000.00	5,437,350,000.00
104731719	24/06/2020	24/06/2020 12:13:52	BTA	44114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731717	5,437,350,000.00	0.00	0.00
104731730	24/06/2020	24/06/2020 12:14:14	BTA	44118	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44118	0.00	13,575,900,000.00	13,575,900,000.00
104731732	24/06/2020	24/06/2020 12:14:14	BTA	44118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731730	13,575,900,000.00	0.00	0.00
104731936	24/06/2020	24/06/2020 12:30:05	BTA	44141	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44141	0.00	522,150,000.00	522,150,000.00
104731938	24/06/2020	24/06/2020 12:30:05	BTA	44141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731936	522,150,000.00	0.00	0.00
104731949	24/06/2020	24/06/2020 12:31:06	BTA	44142	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44142	0.00	543,735,000.00	543,735,000.00
104731951	24/06/2020	24/06/2020 12:31:06	BTA	44142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731949	543,735,000.00	0.00	0.00
104731985	24/06/2020	24/06/2020 12:36:30	BTA	44183	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44183	0.00	10,443,000,000.00	10,443,000,000.00
104731987	24/06/2020	24/06/2020 12:36:30	BTA	44183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44183 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731985	10,443,000,000.00	0.00	0.00
104731993	24/06/2020	24/06/2020 12:36:48	BTA	44184	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44184	0.00	10,443,000,000.00	10,443,000,000.00
104731995	24/06/2020	24/06/2020 12:36:48	BTA	44184	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44184 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731993	10,443,000,000.00	0.00	0.00
104731999	24/06/2020	24/06/2020 12:37:00	BTA	44185	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44185	0.00	52,215,000,000.00	52,215,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104732001	24/06/2020	24/06/2020 12:37:00	BTA	44185	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44185 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731999	52,215,000,000.00	0.00	0.00
104732005	24/06/2020	24/06/2020 12:37:14	BTA	44188	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44188	0.00	10,874,700,000.00	10,874,700,000.00
104732007	24/06/2020	24/06/2020 12:37:14	BTA	44188	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44188 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732005	10,874,700,000.00	0.00	0.00
104732017	24/06/2020	24/06/2020 12:37:33	BTA	44189	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44189	0.00	21,749,400,000.00	21,749,400,000.00
104732019	24/06/2020	24/06/2020 12:37:33	BTA	44189	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44189 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732017	21,749,400,000.00	0.00	0.00
104732045	24/06/2020	24/06/2020 12:37:53	BTA	44190	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44190	0.00	21,749,400,000.00	21,749,400,000.00
104732047	24/06/2020	24/06/2020 12:37:53	BTA	44190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732045	21,749,400,000.00	0.00	0.00
104732051	24/06/2020	24/06/2020 12:38:06	BTA	44192	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44192	0.00	27,621,738,000.00	27,621,738,000.00
104732053	24/06/2020	24/06/2020 12:38:06	BTA	44192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732051	27,621,738,000.00	0.00	0.00
104733193	24/06/2020	24/06/2020 14:08:32	BTA	44609	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44609	0.00	5,221,500,000.00	5,221,500,000.00
104733195	24/06/2020	24/06/2020 14:08:32	BTA	44609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733193	5,221,500,000.00	0.00	0.00
104733201	24/06/2020	24/06/2020 14:08:51	BTA	44611	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44611	0.00	5,221,500,000.00	5,221,500,000.00
104733203	24/06/2020	24/06/2020 14:08:51	BTA	44611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733201	5,221,500,000.00	0.00	0.00
104733210	24/06/2020	24/06/2020 14:09:04	BTA	44612	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44612	0.00	5,437,350,000.00	5,437,350,000.00
104733212	24/06/2020	24/06/2020 14:09:04	BTA	44612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733210	5,437,350,000.00	0.00	0.00
104733217	24/06/2020	24/06/2020 14:09:16	BTA	44614	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44614	0.00	5,437,350,000.00	5,437,350,000.00
104733219	24/06/2020	24/06/2020 14:09:16	BTA	44614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44614 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733217	5,437,350,000.00	0.00	0.00
104734124	24/06/2020	24/06/2020 14:25:51	BTA	44646	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44646	0.00	5,221,500,000.00	5,221,500,000.00
104734126	24/06/2020	24/06/2020 14:25:51	BTA	44646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734124	5,221,500,000.00	0.00	0.00
104734134	24/06/2020	24/06/2020 14:26:15	BTA	44649	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44649	0.00	5,437,350,000.00	5,437,350,000.00
104734136	24/06/2020	24/06/2020 14:26:15	BTA	44649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44649 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734134	5,437,350,000.00	0.00	0.00
104734219	24/06/2020	24/06/2020 14:31:27	BTA	44651	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44651	0.00	1,044,300,000.00	1,044,300,000.00
104734221	24/06/2020	24/06/2020 14:31:27	BTA	44651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44651 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734219	1,044,300,000.00	0.00	0.00
104734229	24/06/2020	24/06/2020 14:31:59	BTA	44654	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44654	0.00	1,087,470,000.00	1,087,470,000.00
104734231	24/06/2020	24/06/2020 14:31:59	BTA	44654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44654 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734229	1,087,470,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104734367	24/06/2020	24/06/2020 14:35:43	BTA	44661	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44661	0.00	543,735,000.00	543,735,000.00
104734369	24/06/2020	24/06/2020 14:35:43	BTA	44661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734367	543,735,000.00	0.00	0.00
104734381	24/06/2020	24/06/2020 14:36:15	BTA	44662	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44662	0.00	522,150,000.00	522,150,000.00
104734383	24/06/2020	24/06/2020 14:36:15	BTA	44662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44662 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734381	522,150,000.00	0.00	0.00
104734414	24/06/2020	24/06/2020 14:36:44	BTA	44663	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44663	0.00	32,373,300,000.00	32,373,300,000.00
104734416	24/06/2020	24/06/2020 14:36:44	BTA	44663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44663 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734414	32,373,300,000.00	0.00	0.00
104734424	24/06/2020	24/06/2020 14:37:15	BTA	44676	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44676	0.00	13,575,900,000.00	13,575,900,000.00
104734426	24/06/2020	24/06/2020 14:37:15	BTA	44676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44676 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734424	13,575,900,000.00	0.00	0.00
104734659	24/06/2020	24/06/2020 14:46:50	BTA	44741	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44741	0.00	20,886,000,000.00	20,886,000,000.00
104734661	24/06/2020	24/06/2020 14:46:50	BTA	44741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734659	20,886,000,000.00	0.00	0.00
104734710	24/06/2020	24/06/2020 14:47:54	BTA	44744	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44744	0.00	12,531,600,000.00	12,531,600,000.00
104734712	24/06/2020	24/06/2020 14:47:54	BTA	44744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44744 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734710	12,531,600,000.00	0.00	0.00
104734723	24/06/2020	24/06/2020 14:48:39	BTA	44747	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44747	0.00	10,874,700,000.00	10,874,700,000.00
104734725	24/06/2020	24/06/2020 14:48:39	BTA	44747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44747 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734723	10,874,700,000.00	0.00	0.00
104734730	24/06/2020	24/06/2020 14:49:13	BTA	44748	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44748	0.00	17,133,621,240.00	17,133,621,240.00
104734732	24/06/2020	24/06/2020 14:49:13	BTA	44748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44748 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734730	17,133,621,240.00	0.00	0.00
104735569	24/06/2020	24/06/2020 15:03:25	BTA	44818	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44818	0.00	522,150,000.00	522,150,000.00
104735571	24/06/2020	24/06/2020 15:03:25	BTA	44818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44818 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735569	522,150,000.00	0.00	0.00
104735609	24/06/2020	24/06/2020 15:03:47	BTA	44821	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44821	0.00	543,735,000.00	543,735,000.00
104735611	24/06/2020	24/06/2020 15:03:47	BTA	44821	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44821 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735609	543,735,000.00	0.00	0.00
104735615	24/06/2020	24/06/2020 15:04:14	BTA	44822	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44822	0.00	49,868,562,330.00	49,868,562,330.00
104735617	24/06/2020	24/06/2020 15:04:14	BTA	44822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44822 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735615	49,868,562,330.00	0.00	0.00
104735621	24/06/2020	24/06/2020 15:04:43	BTA	44824	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824	0.00	42,708,841,530.00	42,708,841,530.00
104735623	24/06/2020	24/06/2020 15:04:43	BTA	44824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735621	42,708,841,530.00	0.00	0.00
104735686	24/06/2020	24/06/2020 15:09:30	BTA	44841	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841	0.00	54,373,500,000.00	54,373,500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104735688	24/06/2020	24/06/2020 15:09:30	BTA	44841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735686	54,373,500,000.00	0.00	0.00
104735694	24/06/2020	24/06/2020 15:10:03	BTA	44842	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44842	0.00	1,087,470,000.00	1,087,470,000.00
104735696	24/06/2020	24/06/2020 15:10:03	BTA	44842	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44842 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735694	1,087,470,000.00	0.00	0.00
104735703	24/06/2020	24/06/2020 15:10:17	BTA	44847	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44847	0.00	1,044,300,000.00	1,044,300,000.00
104735705	24/06/2020	24/06/2020 15:10:17	BTA	44847	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44847 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735703	1,044,300,000.00	0.00	0.00
104736078	24/06/2020	24/06/2020 15:28:21	BTA	44895	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44895	0.00	1,044,300,000.00	1,044,300,000.00
104736080	24/06/2020	24/06/2020 15:28:21	BTA	44895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44895 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736078	1,044,300,000.00	0.00	0.00
104736087	24/06/2020	24/06/2020 15:28:35	BTA	44896	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44896	0.00	1,087,470,000.00	1,087,470,000.00
104736089	24/06/2020	24/06/2020 15:28:35	BTA	44896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736087	1,087,470,000.00	0.00	0.00
104736097	24/06/2020	24/06/2020 15:28:52	BTA	44898	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44898	0.00	7,310,100,000.00	7,310,100,000.00
104736099	24/06/2020	24/06/2020 15:28:52	BTA	44898	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44898 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736097	7,310,100,000.00	0.00	0.00
104736130	24/06/2020	24/06/2020 15:29:08	BTA	44899	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44899	0.00	8,354,400,000.00	8,354,400,000.00
104736132	24/06/2020	24/06/2020 15:29:08	BTA	44899	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44899 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736130	8,354,400,000.00	0.00	0.00
104736142	24/06/2020	24/06/2020 15:29:34	BTA	44900	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44900	0.00	10,443,000,000.00	10,443,000,000.00
104736144	24/06/2020	24/06/2020 15:29:34	BTA	44900	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44900 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736142	10,443,000,000.00	0.00	0.00
104736150	24/06/2020	24/06/2020 15:29:56	BTA	44901	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44901	0.00	12,531,600,000.00	12,531,600,000.00
104736152	24/06/2020	24/06/2020 15:29:56	BTA	44901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736150	12,531,600,000.00	0.00	0.00
104738488	24/06/2020	24/06/2020 17:22:49	BTA	45274	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45274	0.00	54,373,500,000.00	54,373,500,000.00
104738490	24/06/2020	24/06/2020 17:22:49	BTA	45274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45274 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738488	54,373,500,000.00	0.00	0.00
104762074	26/06/2020	26/06/2020 13:22:53	BTA	44390	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44390	0.00	5,423,320,578.48	5,423,320,578.48
104762076	26/06/2020	26/06/2020 13:22:53	BTA	44390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762074	5,423,320,578.48	0.00	0.00
104762081	26/06/2020	26/06/2020 13:23:10	BTA	44391	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44391	0.00	2,879,220,838.75	2,879,220,838.75
104762083	26/06/2020	26/06/2020 13:23:10	BTA	44391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44391 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762081	2,879,220,838.75	0.00	0.00
104762165	26/06/2020	26/06/2020 13:27:15	BTA	44402	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44402	0.00	9,163,646,923.00	9,163,646,923.00
104762167	26/06/2020	26/06/2020 13:27:15	BTA	44402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44402 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762165	9,163,646,923.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104762271	26/06/2020	26/06/2020 13:35:25	BTA	44493	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44493	0.00	2,627,302,457.89	2,627,302,457.89
104762273	26/06/2020	26/06/2020 13:35:25	BTA	44493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44493 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762271	2,627,302,457.89	0.00	0.00
104762354	26/06/2020	26/06/2020 13:43:36	BTA	44525	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44525	0.00	10,544,728,918.45	10,544,728,918.45
104762356	26/06/2020	26/06/2020 13:43:36	BTA	44525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44525 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762354	10,544,728,918.45	0.00	0.00
104762517	26/06/2020	26/06/2020 13:58:18	BTA	44541	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44541	0.00	3,191,167,962.16	3,191,167,962.16
104762519	26/06/2020	26/06/2020 13:58:18	BTA	44541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44541 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762517	3,191,167,962.16	0.00	0.00
104762838	26/06/2020	26/06/2020 14:15:37	BTA	44602	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44602	0.00	4,875,186,377.88	4,875,186,377.88
104762840	26/06/2020	26/06/2020 14:15:37	BTA	44602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762838	4,875,186,377.88	0.00	0.00
104762849	26/06/2020	26/06/2020 14:16:28	BTA	44603	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44603	0.00	6,376,786,067.00	6,376,786,067.00
104762851	26/06/2020	26/06/2020 14:16:28	BTA	44603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762849	6,376,786,067.00	0.00	0.00
104763956	26/06/2020	26/06/2020 14:22:33	BTA	44630	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630	0.00	53,553,507.60	53,553,507.60
104763958	26/06/2020	26/06/2020 14:22:33	BTA	44630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104763956	53,553,507.60	0.00	0.00
104763968	26/06/2020	26/06/2020 14:23:21	BTA	44632	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44632	0.00	21,468,876,308.52	21,468,876,308.52
104763970	26/06/2020	26/06/2020 14:23:21	BTA	44632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104763968	21,468,876,308.52	0.00	0.00
104764002	26/06/2020	26/06/2020 14:24:48	BTA	44635	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44635	0.00	4,994,871,592.95	4,994,871,592.95
104764004	26/06/2020	26/06/2020 14:24:48	BTA	44635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44635 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764002	4,994,871,592.95	0.00	0.00
104764232	26/06/2020	26/06/2020 14:40:45	BTA	44666	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44666	0.00	6,937,321,656.88	6,937,321,656.88
104764234	26/06/2020	26/06/2020 14:40:45	BTA	44666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44666 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764232	6,937,321,656.88	0.00	0.00
104764238	26/06/2020	26/06/2020 14:41:04	BTA	44668	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44668	0.00	660,484,891.63	660,484,891.63
104764240	26/06/2020	26/06/2020 14:41:04	BTA	44668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44668 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764238	660,484,891.63	0.00	0.00
104765865	26/06/2020	26/06/2020 15:33:59	BTA	44811	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44811	0.00	7,876,635,009.22	7,876,635,009.22
104765867	26/06/2020	26/06/2020 15:33:59	BTA	44811	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44811 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765865	7,876,635,009.22	0.00	0.00
104766387	26/06/2020	26/06/2020 15:54:11	BTA	44852	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44852	0.00	26,053,250,000.00	26,053,250,000.00
104766389	26/06/2020	26/06/2020 15:54:11	BTA	44852	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44852 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766387	26,053,250,000.00	0.00	0.00
104766585	26/06/2020	26/06/2020 15:59:16	MEDELLIN	43081	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43081	0.00	3,126,030,000.00	3,126,030,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104766587	26/06/2020	26/06/2020 15:59:16	MEDELLIN	43081	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766585	3,126,030,000.00	0.00	0.00
104766868	26/06/2020	26/06/2020 16:08:18	BTA	45071	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45071	0.00	3,797,489,874.97	3,797,489,874.97
104766870	26/06/2020	26/06/2020 16:08:18	BTA	45071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766868	3,797,489,874.97	0.00	0.00
104766906	26/06/2020	26/06/2020 16:10:52	BTA	45078	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45078	0.00	3,891,837,449.51	3,891,837,449.51
104766908	26/06/2020	26/06/2020 16:10:52	BTA	45078	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766906	3,891,837,449.51	0.00	0.00
104768200	26/06/2020	26/06/2020 16:56:26	BTA	45203	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45203	0.00	947,399,528.55	947,399,528.55
104768202	26/06/2020	26/06/2020 16:56:26	BTA	45203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768200	947,399,528.55	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,856,980,365,349.59	Total créditos	209	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,856,980,365,349.59	Total débitos	209	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104642711	12/06/2020	12/06/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	SOBRETASA ZEUSS PETROLEUM SAS	0.00	297,118,000.00	297,118,000.00
104642713	12/06/2020	12/06/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA ZEUSS PETROLEUM SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642711	297,118,000.00	0.00	0.00
104671122	17/06/2020	17/06/2020 09:29:04	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119	0.00	916,197,000.00	916,197,000.00
104671124	17/06/2020	17/06/2020 09:29:04	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671122	916,197,000.00	0.00	0.00
104680811	17/06/2020	17/06/2020 18:17:34	BTA	EC18703615	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	1,438,994,000.00	1,438,994,000.00
104680813	17/06/2020	17/06/2020 18:17:34	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680811	1,438,994,000.00	0.00	0.00
104683896	18/06/2020	18/06/2020 09:41:45	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD TERPEL PAGO IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	1,461,862,000.00	1,461,862,000.00
104684410	18/06/2020	18/06/2020 09:41:45	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL PAGO IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683896	1,461,862,000.00	0.00	0.00
104685557	18/06/2020	18/06/2020 12:03:57	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11173	6	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO DE BIOMAX A TESORO NACIONAL CUENTA SEBRA 61010450 PORTAFOLIO 0	0.00	21,405,000.00	21,405,000.00
104687096	18/06/2020	18/06/2020 12:03:57	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE BIOMAX A TESORO NACIONAL CUENTA SEBRA 61010450 PORTAFOLIO 0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685557	21,405,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00		Total abonos	4,135,576,000.00		Total créditos	5		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00		Total cargos	4,135,576,000.00		Total débitos	5		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104751190	25/06/2020	25/06/2020 16:14:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD SINCHI NIT 8600611103	0.00	7,498,300.00	7,498,300.00
104751277	25/06/2020	25/06/2020 16:14:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI NIT 8600611103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751190	7,498,300.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00		Total abonos	7,498,300.00		Total créditos	1		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00		Total cargos	7,498,300.00		Total débitos	1		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104509315	01/06/2020	31/05/2020 16:20:42	BTA	43836	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43836 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	274,829,269,028.00	274,829,269,028.00
104509317	01/06/2020	31/05/2020 16:20:42	BTA	43836	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43836 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509315	274,829,269,028.00	0.00	0.00
104509321	01/06/2020	31/05/2020 16:20:43	BTA	43837	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43837 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,158,307,332.00	152,158,307,332.00
104509323	01/06/2020	31/05/2020 16:20:43	BTA	43837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43837 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509321	152,158,307,332.00	0.00	0.00
104509327	01/06/2020	31/05/2020 16:20:44	BTA	43838	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43838 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,731,011,088.00	205,731,011,088.00
104509329	01/06/2020	31/05/2020 16:20:44	BTA	43838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43838 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509327	205,731,011,088.00	0.00	0.00
104509333	01/06/2020	31/05/2020 16:20:45	BTA	43839	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43839 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,649,119,617.00	4,649,119,617.00
104509335	01/06/2020	31/05/2020 16:20:45	BTA	43839	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43839 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509333	4,649,119,617.00	0.00	0.00
104509339	01/06/2020	31/05/2020 16:20:46	BTA	43840	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43840 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,632,318,737.00	11,632,318,737.00
104509341	01/06/2020	31/05/2020 16:20:46	BTA	43840	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43840 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509339	11,632,318,737.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509345	01/06/2020	31/05/2020 16:20:47	BTA	43841	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43841 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,626,539,529.00	2,626,539,529.00
104509347	01/06/2020	31/05/2020 16:20:47	BTA	43841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43841 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509345	2,626,539,529.00	0.00	0.00
104509351	01/06/2020	31/05/2020 16:20:48	BTA	43842	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43842 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,463.00	1,463.00
104509353	01/06/2020	31/05/2020 16:20:48	BTA	43842	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43842 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509351	1,463.00	0.00	0.00
104509357	01/06/2020	31/05/2020 16:20:49	BTA	43843	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43843 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,799,652,366.00	9,799,652,366.00
104509359	01/06/2020	31/05/2020 16:20:49	BTA	43843	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43843 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509357	9,799,652,366.00	0.00	0.00
104509363	01/06/2020	31/05/2020 16:20:50	BTA	43844	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43844 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509365	01/06/2020	31/05/2020 16:20:50	BTA	43844	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43844 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509363	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509369	01/06/2020	31/05/2020 16:20:51	BTA	43845	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43845 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509375	01/06/2020	31/05/2020 16:20:51	BTA	43846	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43846 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104509371	01/06/2020	31/05/2020 16:20:51	BTA	43845	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43845 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509369	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104509377	01/06/2020	31/05/2020 16:20:51	BTA	43846	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43846 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509375	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509381	01/06/2020	31/05/2020 16:20:52	BTA	43847	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43847 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509383	01/06/2020	31/05/2020 16:20:52	BTA	43847	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43847 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509381	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509387	01/06/2020	31/05/2020 16:20:53	BTA	43848	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43848 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	115,029,900,000.00	115,029,900,000.00
104509389	01/06/2020	31/05/2020 16:20:53	BTA	43848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43848 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509387	115,029,900,000.00	0.00	0.00
104509393	01/06/2020	31/05/2020 16:20:54	BTA	43849	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43849 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,000,000.00	50,013,000,000.00
104509395	01/06/2020	31/05/2020 16:20:54	BTA	43849	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43849 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509393	50,013,000,000.00	0.00	0.00
104509399	01/06/2020	31/05/2020 16:20:55	BTA	43850	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43850 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	503,628,735.00	503,628,735.00
104509401	01/06/2020	31/05/2020 16:20:55	BTA	43850	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43850 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509399	503,628,735.00	0.00	0.00
104509405	01/06/2020	31/05/2020 16:20:56	BTA	43851	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43851 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	234,466,007,464.00	234,466,007,464.00
104509411	01/06/2020	31/05/2020 16:20:56	BTA	43852	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43852 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,653,703,631.00	236,119,711,095.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509407	01/06/2020	31/05/2020 16:20:56	BTA	43851	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43851 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509405	234,466,007,464.00	0.00	1,653,703,631.00
104509413	01/06/2020	31/05/2020 16:20:56	BTA	43852	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43852 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509411	1,653,703,631.00	0.00	0.00
104509417	01/06/2020	31/05/2020 16:20:57	BTA	43853	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43853 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,060,547,694.00	138,060,547,694.00
104509419	01/06/2020	31/05/2020 16:20:57	BTA	43853	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43853 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509417	138,060,547,694.00	0.00	0.00
104509423	01/06/2020	31/05/2020 16:20:58	BTA	43854	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43854 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,182,396.00	89,182,396.00
104509425	01/06/2020	31/05/2020 16:20:58	BTA	43854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43854 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509423	89,182,396.00	0.00	0.00
104509429	01/06/2020	31/05/2020 16:20:59	BTA	43855	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43855 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509431	01/06/2020	31/05/2020 16:20:59	BTA	43855	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43855 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509429	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509435	01/06/2020	31/05/2020 16:21:00	BTA	43856	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43856 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509437	01/06/2020	31/05/2020 16:21:00	BTA	43856	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43856 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509435	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509441	01/06/2020	31/05/2020 16:21:01	BTA	43857	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43857 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509443	01/06/2020	31/05/2020 16:21:01	BTA	43857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43857 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509441	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509447	01/06/2020	31/05/2020 16:21:02	BTA	43858	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43858 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509453	01/06/2020	31/05/2020 16:21:02	BTA	43859	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43859 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104509449	01/06/2020	31/05/2020 16:21:02	BTA	43858	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43858 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509447	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104509455	01/06/2020	31/05/2020 16:21:02	BTA	43859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43859 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509453	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509459	01/06/2020	31/05/2020 16:21:03	BTA	43860	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43860 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509461	01/06/2020	31/05/2020 16:21:03	BTA	43860	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43860 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509459	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509465	01/06/2020	31/05/2020 16:21:04	BTA	43861	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43861 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509467	01/06/2020	31/05/2020 16:21:04	BTA	43861	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43861 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509465	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509471	01/06/2020	31/05/2020 16:21:05	BTA	43862	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43862 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509473	01/06/2020	31/05/2020 16:21:05	BTA	43862	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43862 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509471	300,078,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509477	01/06/2020	31/05/2020 16:21:06	BTA	43863	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43863 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509479	01/06/2020	31/05/2020 16:21:06	BTA	43863	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43863 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509477	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509483	01/06/2020	31/05/2020 16:21:07	BTA	43864	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43864 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509489	01/06/2020	31/05/2020 16:21:07	BTA	43865	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43865 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104509485	01/06/2020	31/05/2020 16:21:07	BTA	43864	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43864 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509483	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104509491	01/06/2020	31/05/2020 16:21:07	BTA	43865	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43865 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509489	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509495	01/06/2020	31/05/2020 16:21:08	BTA	43866	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43866 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509497	01/06/2020	31/05/2020 16:21:08	BTA	43866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43866 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509495	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509501	01/06/2020	31/05/2020 16:21:09	BTA	43867	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43867 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509503	01/06/2020	31/05/2020 16:21:09	BTA	43867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43867 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509501	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509507	01/06/2020	31/05/2020 16:21:10	BTA	43868	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43868 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509509	01/06/2020	31/05/2020 16:21:10	BTA	43868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43868 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509507	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509513	01/06/2020	31/05/2020 16:21:11	BTA	43869	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43869 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509519	01/06/2020	31/05/2020 16:21:11	BTA	43870	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43870 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104509515	01/06/2020	31/05/2020 16:21:11	BTA	43869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43869 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509513	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104509521	01/06/2020	31/05/2020 16:21:11	BTA	43870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43870 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509519	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509525	01/06/2020	31/05/2020 16:21:12	BTA	43871	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43871 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509527	01/06/2020	31/05/2020 16:21:12	BTA	43871	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43871 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509525	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509531	01/06/2020	31/05/2020 16:21:13	BTA	43872	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43872 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509533	01/06/2020	31/05/2020 16:21:13	BTA	43872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43872 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509531	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509537	01/06/2020	31/05/2020 16:21:14	BTA	43873	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43873 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509539	01/06/2020	31/05/2020 16:21:14	BTA	43873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43873 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509537	300,078,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509543	01/06/2020	31/05/2020 16:21:15	BTA	43874	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43874 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509545	01/06/2020	31/05/2020 16:21:15	BTA	43874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43874 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509543	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509549	01/06/2020	31/05/2020 16:21:16	BTA	43875	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43875 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509555	01/06/2020	31/05/2020 16:21:16	BTA	43876	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43876 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104509551	01/06/2020	31/05/2020 16:21:16	BTA	43875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43875 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509549	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104509557	01/06/2020	31/05/2020 16:21:16	BTA	43876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43876 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509555	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509561	01/06/2020	31/05/2020 16:21:17	BTA	43877	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43877 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509563	01/06/2020	31/05/2020 16:21:17	BTA	43877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43877 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509561	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509567	01/06/2020	31/05/2020 16:21:18	BTA	43878	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43878 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509569	01/06/2020	31/05/2020 16:21:18	BTA	43878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43878 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509567	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509573	01/06/2020	31/05/2020 16:21:19	BTA	43879	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43879 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509575	01/06/2020	31/05/2020 16:21:19	BTA	43879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43879 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509573	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509579	01/06/2020	31/05/2020 16:21:20	BTA	43880	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43880 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509585	01/06/2020	31/05/2020 16:21:20	BTA	43881	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43881 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104509581	01/06/2020	31/05/2020 16:21:20	BTA	43880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43880 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509579	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104509587	01/06/2020	31/05/2020 16:21:20	BTA	43881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43881 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509585	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509591	01/06/2020	31/05/2020 16:21:21	BTA	43882	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43882 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509593	01/06/2020	31/05/2020 16:21:21	BTA	43882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43882 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509591	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509597	01/06/2020	31/05/2020 16:21:22	BTA	43883	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43883 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509599	01/06/2020	31/05/2020 16:21:22	BTA	43883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43883 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509597	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509603	01/06/2020	31/05/2020 16:21:23	BTA	43884	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43884 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509605	01/06/2020	31/05/2020 16:21:23	BTA	43884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43884 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509603	300,078,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509609	01/06/2020	31/05/2020 16:21:24	BTA	43885	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509615	01/06/2020	31/05/2020 16:21:24	BTA	43886	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43886 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104509611	01/06/2020	31/05/2020 16:21:24	BTA	43885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509609	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104509617	01/06/2020	31/05/2020 16:21:24	BTA	43886	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43886 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509615	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509621	01/06/2020	31/05/2020 16:21:25	BTA	43887	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43887 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509623	01/06/2020	31/05/2020 16:21:25	BTA	43887	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43887 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509621	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509627	01/06/2020	31/05/2020 16:21:26	BTA	43888	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43888 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509629	01/06/2020	31/05/2020 16:21:26	BTA	43888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43888 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509627	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509633	01/06/2020	31/05/2020 16:21:27	BTA	43889	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43889 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509635	01/06/2020	31/05/2020 16:21:27	BTA	43889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43889 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509633	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509639	01/06/2020	31/05/2020 16:21:28	BTA	43890	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43890 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509645	01/06/2020	31/05/2020 16:21:28	BTA	43891	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43891 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104509641	01/06/2020	31/05/2020 16:21:28	BTA	43890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43890 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509639	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104509647	01/06/2020	31/05/2020 16:21:28	BTA	43891	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43891 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509645	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509651	01/06/2020	31/05/2020 16:21:29	BTA	43892	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43892 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509653	01/06/2020	31/05/2020 16:21:29	BTA	43892	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43892 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509651	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509657	01/06/2020	31/05/2020 16:21:30	BTA	43893	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43893 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509659	01/06/2020	31/05/2020 16:21:30	BTA	43893	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43893 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509657	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509663	01/06/2020	31/05/2020 16:21:31	BTA	43894	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43894 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509665	01/06/2020	31/05/2020 16:21:31	BTA	43894	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43894 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509663	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509669	01/06/2020	31/05/2020 16:21:32	BTA	43895	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43895 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509675	01/06/2020	31/05/2020 16:21:32	BTA	43896	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43896 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509671	01/06/2020	31/05/2020 16:21:32	BTA	43895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43895 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509669	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104509677	01/06/2020	31/05/2020 16:21:32	BTA	43896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43896 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509675	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509681	01/06/2020	31/05/2020 16:21:33	BTA	43897	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43897 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509683	01/06/2020	31/05/2020 16:21:33	BTA	43897	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43897 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509681	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509687	01/06/2020	31/05/2020 16:21:34	BTA	43898	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43898 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509689	01/06/2020	31/05/2020 16:21:34	BTA	43898	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43898 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509687	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509693	01/06/2020	31/05/2020 16:21:35	BTA	43899	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43899 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509699	01/06/2020	31/05/2020 16:21:35	BTA	43900	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43900 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104509695	01/06/2020	31/05/2020 16:21:35	BTA	43899	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43899 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509693	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104509701	01/06/2020	31/05/2020 16:21:35	BTA	43900	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43900 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509699	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509705	01/06/2020	31/05/2020 16:21:36	BTA	43901	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43901 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509707	01/06/2020	31/05/2020 16:21:36	BTA	43901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43901 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509705	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509711	01/06/2020	31/05/2020 16:21:37	BTA	43902	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43902 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509713	01/06/2020	31/05/2020 16:21:37	BTA	43902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43902 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509711	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509717	01/06/2020	31/05/2020 16:21:38	BTA	43903	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43903 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509719	01/06/2020	31/05/2020 16:21:38	BTA	43903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43903 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509717	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509723	01/06/2020	31/05/2020 16:21:39	BTA	43904	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43904 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509725	01/06/2020	31/05/2020 16:21:39	BTA	43904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43904 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509723	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509729	01/06/2020	31/05/2020 16:21:40	BTA	43905	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43905 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509735	01/06/2020	31/05/2020 16:21:40	BTA	43906	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43906 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104509731	01/06/2020	31/05/2020 16:21:40	BTA	43905	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43905 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509729	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104509737	01/06/2020	31/05/2020 16:21:40	BTA	43906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43906 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509735	300,078,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509741	01/06/2020	31/05/2020 16:21:41	BTA	43907	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43907 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509743	01/06/2020	31/05/2020 16:21:41	BTA	43907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43907 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509741	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509747	01/06/2020	31/05/2020 16:21:42	BTA	43908	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43908 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509749	01/06/2020	31/05/2020 16:21:42	BTA	43908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43908 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509747	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509753	01/06/2020	31/05/2020 16:21:43	BTA	43909	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43909 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509759	01/06/2020	31/05/2020 16:21:43	BTA	43910	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43910 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104509755	01/06/2020	31/05/2020 16:21:43	BTA	43909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43909 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509753	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104509761	01/06/2020	31/05/2020 16:21:43	BTA	43910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43910 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509759	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509765	01/06/2020	31/05/2020 16:21:44	BTA	43911	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43911 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509767	01/06/2020	31/05/2020 16:21:44	BTA	43911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43911 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509765	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509771	01/06/2020	31/05/2020 16:21:45	BTA	43912	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43912 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509773	01/06/2020	31/05/2020 16:21:45	BTA	43912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43912 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509771	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509777	01/06/2020	31/05/2020 16:21:46	BTA	43913	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43913 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	208,054,080,000.00	208,054,080,000.00
104509779	01/06/2020	31/05/2020 16:21:46	BTA	43913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43913 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509777	208,054,080,000.00	0.00	0.00
104509783	01/06/2020	31/05/2020 16:21:47	BTA	43914	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43914 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,026,000,000.00	100,026,000,000.00
104509789	01/06/2020	31/05/2020 16:21:47	BTA	43915	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43915 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,026,000,000.00	200,052,000,000.00
104509785	01/06/2020	31/05/2020 16:21:47	BTA	43914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43914 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509783	100,026,000,000.00	0.00	100,026,000,000.00
104509791	01/06/2020	31/05/2020 16:21:47	BTA	43915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43915 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509789	100,026,000,000.00	0.00	0.00
104509795	01/06/2020	31/05/2020 16:21:48	BTA	43916	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43916 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,000,000.00	50,013,000,000.00
104509797	01/06/2020	31/05/2020 16:21:48	BTA	43916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43916 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509795	50,013,000,000.00	0.00	0.00
104509801	01/06/2020	31/05/2020 16:21:49	BTA	43917	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43917 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,000,000.00	50,013,000,000.00
104509803	01/06/2020	31/05/2020 16:21:49	BTA	43917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43917 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509801	50,013,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509807	01/06/2020	31/05/2020 16:21:50	BTA	43918	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43918 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,000,000.00	50,013,000,000.00
104509813	01/06/2020	31/05/2020 16:21:50	BTA	43919	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43919 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,000,000.00	100,026,000,000.00
104509809	01/06/2020	31/05/2020 16:21:50	BTA	43918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43918 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509807	50,013,000,000.00	0.00	50,013,000,000.00
104509815	01/06/2020	31/05/2020 16:21:50	BTA	43919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43919 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509813	50,013,000,000.00	0.00	0.00
104509819	01/06/2020	31/05/2020 16:21:51	BTA	43920	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43920 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,000,000.00	50,013,000,000.00
104509821	01/06/2020	31/05/2020 16:21:51	BTA	43920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43920 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509819	50,013,000,000.00	0.00	0.00
104509825	01/06/2020	31/05/2020 16:21:52	BTA	43921	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43921 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,005,200,000.00	20,005,200,000.00
104509827	01/06/2020	31/05/2020 16:21:52	BTA	43921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43921 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509825	20,005,200,000.00	0.00	0.00
104509831	01/06/2020	31/05/2020 16:21:53	BTA	43922	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43922 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,600,000.00	10,002,600,000.00
104509833	01/06/2020	31/05/2020 16:21:53	BTA	43922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43922 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509831	10,002,600,000.00	0.00	0.00
104509837	01/06/2020	31/05/2020 16:21:54	BTA	43923	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43923 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,600,000.00	10,002,600,000.00
104509839	01/06/2020	31/05/2020 16:21:54	BTA	43923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43923 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509837	10,002,600,000.00	0.00	0.00
104509843	01/06/2020	31/05/2020 16:21:55	BTA	43924	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43924 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,300,000.00	5,001,300,000.00
104509849	01/06/2020	31/05/2020 16:21:55	BTA	43925	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43925 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,520,000.00	7,001,820,000.00
104509845	01/06/2020	31/05/2020 16:21:55	BTA	43924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43924 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509843	5,001,300,000.00	0.00	2,000,520,000.00
104509851	01/06/2020	31/05/2020 16:21:55	BTA	43925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43925 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509849	2,000,520,000.00	0.00	0.00
104509855	01/06/2020	31/05/2020 16:21:56	BTA	43926	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43926 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,260,000.00	1,000,260,000.00
104509857	01/06/2020	31/05/2020 16:21:56	BTA	43926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43926 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509855	1,000,260,000.00	0.00	0.00
104509861	01/06/2020	31/05/2020 16:21:57	BTA	43927	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43927 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,260,000.00	1,000,260,000.00
104509863	01/06/2020	31/05/2020 16:21:57	BTA	43927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43927 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509861	1,000,260,000.00	0.00	0.00
104509867	01/06/2020	31/05/2020 16:21:58	BTA	43928	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43928 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,260,000.00	1,000,260,000.00
104509869	01/06/2020	31/05/2020 16:21:58	BTA	43928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43928 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509867	1,000,260,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509873	01/06/2020	31/05/2020 16:21:59	BTA	43929	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43929 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	429,686,952.00	429,686,952.00
104509879	01/06/2020	31/05/2020 16:21:59	BTA	43930	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43930 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,507,686,952.00
104509875	01/06/2020	31/05/2020 16:21:59	BTA	43929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43929 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509873	429,686,952.00	0.00	300,078,000,000.00
104509881	01/06/2020	31/05/2020 16:21:59	BTA	43930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43930 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509879	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509885	01/06/2020	31/05/2020 16:22:00	BTA	43931	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43931 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509887	01/06/2020	31/05/2020 16:22:00	BTA	43931	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43931 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509885	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509891	01/06/2020	31/05/2020 16:22:01	BTA	43932	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43932 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509893	01/06/2020	31/05/2020 16:22:01	BTA	43932	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43932 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509891	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509897	01/06/2020	31/05/2020 16:22:02	BTA	43933	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43933 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509903	01/06/2020	31/05/2020 16:22:02	BTA	43934	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43934 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104509899	01/06/2020	31/05/2020 16:22:02	BTA	43933	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43933 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509897	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104509905	01/06/2020	31/05/2020 16:22:02	BTA	43934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43934 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509903	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509909	01/06/2020	31/05/2020 16:22:03	BTA	43935	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43935 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509911	01/06/2020	31/05/2020 16:22:03	BTA	43935	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43935 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509909	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509915	01/06/2020	31/05/2020 16:22:04	BTA	43936	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43936 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509917	01/06/2020	31/05/2020 16:22:04	BTA	43936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43936 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509915	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509921	01/06/2020	31/05/2020 16:22:05	BTA	43937	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43937 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509923	01/06/2020	31/05/2020 16:22:05	BTA	43937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43937 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509921	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509927	01/06/2020	31/05/2020 16:22:06	BTA	43938	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43938 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509933	01/06/2020	31/05/2020 16:22:06	BTA	43939	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43939 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104509929	01/06/2020	31/05/2020 16:22:06	BTA	43938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43938 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509927	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104509935	01/06/2020	31/05/2020 16:22:06	BTA	43939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43939 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509933	300,078,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509939	01/06/2020	31/05/2020 16:22:07	BTA	43940	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43940 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509941	01/06/2020	31/05/2020 16:22:07	BTA	43940	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43940 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509939	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509945	01/06/2020	31/05/2020 16:22:08	BTA	43941	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43941 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509947	01/06/2020	31/05/2020 16:22:08	BTA	43941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43941 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509945	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509951	01/06/2020	31/05/2020 16:22:09	BTA	43942	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43942 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509953	01/06/2020	31/05/2020 16:22:09	BTA	43942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43942 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509951	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509957	01/06/2020	31/05/2020 16:22:10	BTA	43943	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43943 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509963	01/06/2020	31/05/2020 16:22:10	BTA	43944	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43944 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104509959	01/06/2020	31/05/2020 16:22:10	BTA	43943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43943 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509957	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104509965	01/06/2020	31/05/2020 16:22:10	BTA	43944	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43944 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509963	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509969	01/06/2020	31/05/2020 16:22:11	BTA	43945	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43945 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509971	01/06/2020	31/05/2020 16:22:11	BTA	43945	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43945 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509969	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509975	01/06/2020	31/05/2020 16:22:12	BTA	43946	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43946 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509977	01/06/2020	31/05/2020 16:22:12	BTA	43946	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43946 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509975	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509981	01/06/2020	31/05/2020 16:22:13	BTA	43947	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43947 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509983	01/06/2020	31/05/2020 16:22:13	BTA	43947	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43947 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509981	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509987	01/06/2020	31/05/2020 16:22:14	BTA	43948	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43948 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104509993	01/06/2020	31/05/2020 16:22:14	BTA	43949	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43949 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104509989	01/06/2020	31/05/2020 16:22:14	BTA	43948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43948 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509987	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104509995	01/06/2020	31/05/2020 16:22:14	BTA	43949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43949 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509993	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104509999	01/06/2020	31/05/2020 16:22:15	BTA	43950	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43950 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510001	01/06/2020	31/05/2020 16:22:15	BTA	43950	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43950 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104509999	300,078,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104510005	01/06/2020	31/05/2020 16:22:16	BTA	43951	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43951 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510007	01/06/2020	31/05/2020 16:22:16	BTA	43951	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43951 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510005	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510011	01/06/2020	31/05/2020 16:22:17	BTA	43952	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43952 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510017	01/06/2020	31/05/2020 16:22:17	BTA	43953	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43953 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104510013	01/06/2020	31/05/2020 16:22:17	BTA	43952	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43952 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510011	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104510019	01/06/2020	31/05/2020 16:22:17	BTA	43953	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43953 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510017	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510023	01/06/2020	31/05/2020 16:22:18	BTA	43954	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43954 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510025	01/06/2020	31/05/2020 16:22:18	BTA	43954	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43954 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510023	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510029	01/06/2020	31/05/2020 16:22:19	BTA	43955	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43955 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510031	01/06/2020	31/05/2020 16:22:19	BTA	43955	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43955 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510029	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510035	01/06/2020	31/05/2020 16:22:20	BTA	43956	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43956 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510037	01/06/2020	31/05/2020 16:22:20	BTA	43956	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43956 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510035	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510041	01/06/2020	31/05/2020 16:22:21	BTA	43957	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43957 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510047	01/06/2020	31/05/2020 16:22:21	BTA	43958	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43958 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104510043	01/06/2020	31/05/2020 16:22:21	BTA	43957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43957 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510041	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104510049	01/06/2020	31/05/2020 16:22:21	BTA	43958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43958 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510047	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510053	01/06/2020	31/05/2020 16:22:22	BTA	43959	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43959 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510055	01/06/2020	31/05/2020 16:22:22	BTA	43959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43959 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510053	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510059	01/06/2020	31/05/2020 16:22:23	BTA	43960	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43960 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510061	01/06/2020	31/05/2020 16:22:23	BTA	43960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43960 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510059	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510065	01/06/2020	31/05/2020 16:22:24	BTA	43961	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43961 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510071	01/06/2020	31/05/2020 16:22:24	BTA	43962	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43962 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104510067	01/06/2020	31/05/2020 16:22:24	BTA	43961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43961 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510065	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104510073	01/06/2020	31/05/2020 16:22:24	BTA	43962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43962 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510071	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510077	01/06/2020	31/05/2020 16:22:25	BTA	43963	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43963 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510079	01/06/2020	31/05/2020 16:22:25	BTA	43963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43963 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510077	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510083	01/06/2020	31/05/2020 16:22:26	BTA	43964	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43964 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510085	01/06/2020	31/05/2020 16:22:26	BTA	43964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43964 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510083	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510089	01/06/2020	31/05/2020 16:22:27	BTA	43965	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43965 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510091	01/06/2020	31/05/2020 16:22:27	BTA	43965	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43965 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510089	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510095	01/06/2020	31/05/2020 16:22:28	BTA	43966	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43966 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510101	01/06/2020	31/05/2020 16:22:28	BTA	43967	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43967 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104510097	01/06/2020	31/05/2020 16:22:28	BTA	43966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43966 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510095	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104510103	01/06/2020	31/05/2020 16:22:28	BTA	43967	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43967 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510101	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510107	01/06/2020	31/05/2020 16:22:29	BTA	43968	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43968 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510109	01/06/2020	31/05/2020 16:22:29	BTA	43968	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43968 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510107	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510113	01/06/2020	31/05/2020 16:22:30	BTA	43969	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43969 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510115	01/06/2020	31/05/2020 16:22:30	BTA	43969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43969 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510113	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510119	01/06/2020	31/05/2020 16:22:31	BTA	43970	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43970 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510121	01/06/2020	31/05/2020 16:22:31	BTA	43970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43970 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510119	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510125	01/06/2020	31/05/2020 16:22:32	BTA	43971	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43971 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510131	01/06/2020	31/05/2020 16:22:32	BTA	43972	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43972 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104510127	01/06/2020	31/05/2020 16:22:32	BTA	43971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43971 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510125	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104510133	01/06/2020	31/05/2020 16:22:32	BTA	43972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43972 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510131	300,078,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104510137	01/06/2020	31/05/2020 16:22:33	BTA	43973	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43973 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510139	01/06/2020	31/05/2020 16:22:33	BTA	43973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43973 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510137	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510143	01/06/2020	31/05/2020 16:22:34	BTA	43974	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43974 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510145	01/06/2020	31/05/2020 16:22:34	BTA	43974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43974 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510143	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510149	01/06/2020	31/05/2020 16:22:35	BTA	43975	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43975 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510155	01/06/2020	31/05/2020 16:22:35	BTA	43976	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43976 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104510151	01/06/2020	31/05/2020 16:22:35	BTA	43975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43975 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510149	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104510157	01/06/2020	31/05/2020 16:22:35	BTA	43976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43976 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510155	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510161	01/06/2020	31/05/2020 16:22:36	BTA	43977	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43977 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510163	01/06/2020	31/05/2020 16:22:36	BTA	43977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43977 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510161	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510167	01/06/2020	31/05/2020 16:22:37	BTA	43978	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43978 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510169	01/06/2020	31/05/2020 16:22:37	BTA	43978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43978 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510167	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510173	01/06/2020	31/05/2020 16:22:38	BTA	43979	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43979 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510175	01/06/2020	31/05/2020 16:22:38	BTA	43979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43979 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510173	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510179	01/06/2020	31/05/2020 16:22:39	BTA	43980	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43980 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510185	01/06/2020	31/05/2020 16:22:39	BTA	43981	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43981 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	600,156,000,000.00
104510181	01/06/2020	31/05/2020 16:22:39	BTA	43980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43980 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510179	300,078,000,000.00	0.00	300,078,000,000.00
104510187	01/06/2020	31/05/2020 16:22:39	BTA	43981	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43981 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510185	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510191	01/06/2020	31/05/2020 16:22:40	BTA	43982	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43982 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,078,000,000.00	300,078,000,000.00
104510193	01/06/2020	31/05/2020 16:22:40	BTA	43982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43982 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510191	300,078,000,000.00	0.00	0.00
104510197	01/06/2020	31/05/2020 16:22:41	BTA	43983	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43983 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,052,000,000.00	200,052,000,000.00
104510199	01/06/2020	31/05/2020 16:22:41	BTA	43983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43983 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510197	200,052,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104510203	01/06/2020	31/05/2020 16:22:42	BTA	43984	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43984 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,052,000,000.00	200,052,000,000.00
104510209	01/06/2020	31/05/2020 16:22:42	BTA	43985	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43985 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,026,000,000.00	300,078,000,000.00
104510205	01/06/2020	31/05/2020 16:22:42	BTA	43984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43984 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510203	200,052,000,000.00	0.00	100,026,000,000.00
104510211	01/06/2020	31/05/2020 16:22:42	BTA	43985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43985 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510209	100,026,000,000.00	0.00	0.00
104510215	01/06/2020	31/05/2020 16:22:43	BTA	43986	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43986 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,026,000,000.00	100,026,000,000.00
104510217	01/06/2020	31/05/2020 16:22:43	BTA	43986	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43986 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510215	100,026,000,000.00	0.00	0.00
104510221	01/06/2020	31/05/2020 16:22:44	BTA	43987	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43987 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,026,000,000.00	100,026,000,000.00
104510223	01/06/2020	31/05/2020 16:22:44	BTA	43987	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43987 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510221	100,026,000,000.00	0.00	0.00
104510227	01/06/2020	31/05/2020 16:22:45	BTA	43988	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43988 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,026,000,000.00	100,026,000,000.00
104510229	01/06/2020	31/05/2020 16:22:45	BTA	43988	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43988 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510227	100,026,000,000.00	0.00	0.00
104510233	01/06/2020	31/05/2020 16:22:46	BTA	43989	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43989 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,026,000,000.00	100,026,000,000.00
104510239	01/06/2020	31/05/2020 16:22:46	BTA	43990	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43990 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,026,000,000.00	200,052,000,000.00
104510235	01/06/2020	31/05/2020 16:22:46	BTA	43989	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43989 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510233	100,026,000,000.00	0.00	100,026,000,000.00
104510241	01/06/2020	31/05/2020 16:22:46	BTA	43990	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43990 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510239	100,026,000,000.00	0.00	0.00
104510245	01/06/2020	31/05/2020 16:22:47	BTA	43991	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43991 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,026,000,000.00	100,026,000,000.00
104510247	01/06/2020	31/05/2020 16:22:47	BTA	43991	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43991 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510245	100,026,000,000.00	0.00	0.00
104510251	01/06/2020	31/05/2020 16:22:48	BTA	43992	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43992 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,026,000,000.00	100,026,000,000.00
104510253	01/06/2020	31/05/2020 16:22:48	BTA	43992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43992 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510251	100,026,000,000.00	0.00	0.00
104510257	01/06/2020	31/05/2020 16:22:49	BTA	43993	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43993 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	91,023,660,000.00	91,023,660,000.00
104510259	01/06/2020	31/05/2020 16:22:49	BTA	43993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43993 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510257	91,023,660,000.00	0.00	0.00
104510263	01/06/2020	31/05/2020 16:22:50	BTA	43994	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43994 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,000,000.00	50,013,000,000.00
104510269	01/06/2020	31/05/2020 16:22:50	BTA	43995	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43995 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,000,000.00	100,026,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104510265	01/06/2020	31/05/2020 16:22:50	BTA	43994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43994 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510263	50,013,000,000.00	0.00	50,013,000,000.00
104510271	01/06/2020	31/05/2020 16:22:50	BTA	43995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43995 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510269	50,013,000,000.00	0.00	0.00
104510275	01/06/2020	31/05/2020 16:22:51	BTA	43996	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43996 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,000,000.00	50,013,000,000.00
104510277	01/06/2020	31/05/2020 16:22:51	BTA	43996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43996 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510275	50,013,000,000.00	0.00	0.00
104510281	01/06/2020	31/05/2020 16:22:52	BTA	43997	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43997 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,000,000.00	50,013,000,000.00
104510283	01/06/2020	31/05/2020 16:22:52	BTA	43997	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43997 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510281	50,013,000,000.00	0.00	0.00
104510287	01/06/2020	31/05/2020 16:22:53	BTA	43998	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43998 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,000,000.00	50,013,000,000.00
104510289	01/06/2020	31/05/2020 16:22:53	BTA	43998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43998 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510287	50,013,000,000.00	0.00	0.00
104510293	01/06/2020	31/05/2020 16:22:54	BTA	43999	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43999 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,005,720,000.00	22,005,720,000.00
104510299	01/06/2020	31/05/2020 16:22:54	BTA	44000	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44000 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,600,000.00	32,008,320,000.00
104510295	01/06/2020	31/05/2020 16:22:54	BTA	43999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43999 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510293	22,005,720,000.00	0.00	10,002,600,000.00
104510301	01/06/2020	31/05/2020 16:22:54	BTA	44000	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44000 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510299	10,002,600,000.00	0.00	0.00
104510305	01/06/2020	31/05/2020 16:22:55	BTA	44001	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44001 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,300,000.00	5,001,300,000.00
104510307	01/06/2020	31/05/2020 16:22:55	BTA	44001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44001 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510305	5,001,300,000.00	0.00	0.00
104510311	01/06/2020	31/05/2020 16:22:56	BTA	44002	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44002 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,520,000.00	2,000,520,000.00
104510313	01/06/2020	31/05/2020 16:22:56	BTA	44002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44002 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510311	2,000,520,000.00	0.00	0.00
104510317	01/06/2020	31/05/2020 16:22:57	BTA	44003	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44003 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,260,000.00	1,000,260,000.00
104510323	01/06/2020	31/05/2020 16:22:57	BTA	44004	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44004 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,260,000.00	2,000,520,000.00
104510319	01/06/2020	31/05/2020 16:22:57	BTA	44003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44003 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510317	1,000,260,000.00	0.00	1,000,260,000.00
104510325	01/06/2020	31/05/2020 16:22:57	BTA	44004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44004 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510323	1,000,260,000.00	0.00	0.00
104510329	01/06/2020	31/05/2020 16:22:58	BTA	44005	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44005 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,260,000.00	1,000,260,000.00
104510331	01/06/2020	31/05/2020 16:22:58	BTA	44005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44005 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510329	1,000,260,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104510335	01/06/2020	31/05/2020 16:22:59	BTA	44006	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44006 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	588,723,951.00	588,723,951.00
104510337	01/06/2020	31/05/2020 16:22:59	BTA	44006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44006 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510335	588,723,951.00	0.00	0.00
104513854	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43517	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	26,757,157,846.00
104513856	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43516	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104513858	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43515	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104513860	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43514	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104513862	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43513	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104513864	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43512	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104513866	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43511	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104513868	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43510	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104513870	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43509	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104513872	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43508	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104513874	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43473	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104513876	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43472	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104513878	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43471	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104513880	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43470	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104513882	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43469	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104513884	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43468	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104513886	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43467	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104513888	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43466	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104514138	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43316	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,567,895,940.00	
104514142	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43326	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,401,137,841.00	
104514156	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43314	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,319,801,791.00	
104514169	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43337	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,028,562,471.00	
104514171	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43178	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43178 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,760,141,633.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104514173	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43177	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43177 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,760,141,633.00	
104514175	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43176	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43176 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,760,141,633.00	
104514177	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43175	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43175 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,760,141,633.00	
104514179	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43174	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43174 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,760,141,633.00	
104514181	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43173	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43173 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,760,141,633.00	
104514183	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43338	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,760,560,907.00	
104514185	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43172	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43172 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,829,694,735.00	
104514187	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43171	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43171 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,829,694,735.00	
104514189	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43170	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43170 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,829,694,735.00	
104514192	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43169	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43169 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,829,694,735.00	
104514201	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43112	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,844,716,185.00	
104514203	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43111	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,844,716,185.00	
104514205	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43110	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,844,716,185.00	
104514207	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43109	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43109 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,844,716,185.00	
104514209	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43186	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43186 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,657,228,548.00	
104514211	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43185	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43185 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,657,228,548.00	
104514213	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43184	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43184 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,657,228,548.00	
104514215	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43182	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43182 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,657,228,548.00	
104514219	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43107	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43107 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,767,074,279.00	
104514225	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43104	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43104 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,767,074,279.00	
104514227	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43103	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43103 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,767,074,279.00	
104514229	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43102	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43102 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,767,074,279.00	
104514231	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43101	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43101 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,767,074,279.00	
104514233	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43100	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43100 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,767,074,279.00	
104514235	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43099	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43099 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,767,074,279.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104514237	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43098	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43098 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,767,074,279.00	
104514239	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43097	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43097 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,767,074,279.00	
104514241	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43096	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43096 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,767,074,279.00	
104514243	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43095	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43095 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,767,074,279.00	
104514245	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43094	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43094 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,767,074,279.00	
104514247	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43093	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43093 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,767,074,279.00	
104514249	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43092	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43092 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,767,074,279.00	
104514251	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43091	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43091 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,767,074,279.00	
104514255	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43080	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43080 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,879,443,080.00	
104514257	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43079	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43079 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,879,443,080.00	
104514265	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43398	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,616,114,000.00	
104514269	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43077	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43077 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,799,071,799.00	
104514271	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43076	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43076 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,799,071,799.00	
104514273	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43395	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,982,349,875.00	
104514275	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43319	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,982,349,875.00	
104514277	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43397	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,481,996,872.00	
104514279	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43396	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,481,996,872.00	
104514285	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43289	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,002,866.00	
104514287	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43286	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,002,866.00	
104514289	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43285	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,002,866.00	
104514291	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43282	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,002,866.00	
104514293	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43281	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,002,866.00	
104514295	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43280	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,002,866.00	
104514297	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43279	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,002,866.00	
104514299	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43278	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,002,866.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104514301	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43277	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,002,866.00	
104514395	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43358	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,159,900,895.00	
104514397	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43356	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,159,900,895.00	
104514413	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43087	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43087 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,758,838,746.00	
104514415	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43086	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43086 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,758,838,746.00	
104514421	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43083	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,758,838,746.00	
104514425	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43088	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,678,451,661.00	
104514427	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43305	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,239,851,343.00	
104514429	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43303	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,239,851,343.00	
104514439	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43324	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,619,643,537.00	
104514441	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43323	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,619,643,537.00	
104514443	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43321	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,964,699,750.00	
104514445	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43320	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,964,699,750.00	
104514447	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43318	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,964,699,750.00	
104514449	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43311	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,319,801,791.00	
104514451	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43357	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,319,831,699.00	
104514453	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43709	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,328,469,425.00	
104514457	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43325	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	64,505,536,599.00	
104514638	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43074	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43074 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,210,068,699.00	
104514688	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43437	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,097,509,464.00	
104514690	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43436	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,097,509,464.00	
104514692	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43435	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,097,509,464.00	
104514694	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43434	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,097,509,464.00	
104514696	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43433	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,097,509,464.00	
104514700	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43431	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,097,509,464.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104514702	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43430	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,097,509,464.00	
104514704	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43429	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,097,509,464.00	
104514706	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43428	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,097,509,464.00	
104514708	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43427	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,097,509,464.00	
104514710	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43426	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,097,509,464.00	
104514764	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43267	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,002,866.00	
104514766	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43406	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104514772	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43464	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104514774	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43463	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104514776	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43462	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104514778	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43461	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104514780	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43460	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104514782	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43459	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104514784	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43458	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104514786	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43457	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104514788	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43456	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104514790	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43455	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104514792	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43454	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104514794	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43453	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104514796	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43452	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104514798	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43451	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104514826	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43447	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,424,045,971.00	
104514828	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43446	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,424,045,971.00	
104514830	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43445	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,424,045,971.00	
104514832	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43444	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,424,045,971.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104514834	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43443	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,424,045,971.00	
104514836	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43442	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,424,045,971.00	
104514838	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43441	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,424,045,971.00	
104514840	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43440	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,424,045,971.00	
104514842	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43146	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43146 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,429,050,518.00	
104514966	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43141	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43141 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,756,640,145.00	
104514968	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43140	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43140 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,756,640,145.00	
104514994	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43530	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104514996	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43529	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104514998	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43418	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104515000	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43417	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104515002	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43416	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104515004	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43415	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104515006	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43414	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104515008	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43413	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104515010	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43412	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104515012	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43411	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104515014	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43410	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104515016	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43409	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,157,846.00	
104515024	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43475	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104515026	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43474	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,987,531,237.00	
104514508	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	43180	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,999,048,261.00	0.00	
104514510	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44372	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84288 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514512	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44232	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84161 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514514	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44231	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84160 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104514516	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44230	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84159 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514518	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44229	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84158 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514520	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44228	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84157 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514522	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44227	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84156 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514524	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44226	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84155 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514526	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44225	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84154 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514528	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44224	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84153 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514530	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44213	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84142 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514532	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44212	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84141 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514534	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44211	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84140 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514536	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44210	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84139 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514538	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44209	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84138 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514540	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44197	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84126 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514542	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44194	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84123 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514544	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44192	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84121 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514546	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44180	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84109 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514548	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44179	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84108 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514550	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44178	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84107 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514552	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44177	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84106 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514554	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44176	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84105 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514556	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44175	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84104 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514558	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44174	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84103 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514560	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44173	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84102 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514562	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44172	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84101 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514564	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44171	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84100 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104514566	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44170	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84099 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514568	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44169	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84098 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514570	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44168	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84097 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514572	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44167	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84096 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514574	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44166	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84095 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514576	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44165	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84094 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514578	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44164	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84093 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514580	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44163	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84092 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514582	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44162	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84091 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514584	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44161	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84090 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514586	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44160	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84089 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514588	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44159	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84088 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514590	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44158	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84087 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514592	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44157	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84086 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514594	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44156	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84085 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514596	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44155	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84084 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514598	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44154	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84083 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514600	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44151	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84080 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514602	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44149	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84078 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	
104514604	01/06/2020	01/06/2020 11:50:39	BOGOTA D.C.	44289	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84218 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,963,690,533.00	0.00	2,567,521,857,661.00
104515029	01/06/2020	01/06/2020 11:50:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,567,521,857,661.00	0.00	0.00
104515348	01/06/2020	01/06/2020 12:21:13	BTA	44555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44555 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515346	0.00	6,548,295,000.00	6,548,295,000.00
104515346	01/06/2020	01/06/2020 12:21:13	BTA	44555	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44555 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO	6,548,295,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104515670	01/06/2020	01/06/2020 12:48:57	BTA	44557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44557 Nro. Operacion que debita: 84461 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515668	0.00	6,548,295,000.00	6,548,295,000.00
104515668	01/06/2020	01/06/2020 12:48:57	BTA	44557	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44557 Nro. Operacion que debita: 84461 Contraparte:ANONIMO	6,548,295,000.00	0.00	0.00
104515678	01/06/2020	01/06/2020 12:49:33	BTA	44559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44559 Nro. Operacion que debita: 84463 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515676	0.00	6,548,295,000.00	6,548,295,000.00
104515676	01/06/2020	01/06/2020 12:49:33	BTA	44559	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44559 Nro. Operacion que debita: 84463 Contraparte:ANONIMO	6,548,295,000.00	0.00	0.00
104515682	01/06/2020	01/06/2020 12:49:46	BTA	44560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44560 Nro. Operacion que debita: 84464 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515680	0.00	6,548,295,000.00	6,548,295,000.00
104515680	01/06/2020	01/06/2020 12:49:46	BTA	44560	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44560 Nro. Operacion que debita: 84464 Contraparte:ANONIMO	6,548,295,000.00	0.00	0.00
104515687	01/06/2020	01/06/2020 12:49:59	BTA	44561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44561 Nro. Operacion que debita: 84465 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515685	0.00	6,548,295,000.00	6,548,295,000.00
104515685	01/06/2020	01/06/2020 12:49:59	BTA	44561	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44561 Nro. Operacion que debita: 84465 Contraparte:ANONIMO	6,548,295,000.00	0.00	0.00
104516969	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44776	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44776 Nro. Operacion que debita: 84670 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,613,700,000.00	5,613,700,000.00
104517008	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	45036	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45036 Nro. Operacion que debita: 84924 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,126,578,000.00	
104517009	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	45035	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45035 Nro. Operacion que debita: 84923 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,126,578,000.00	
104517010	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	45034	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45034 Nro. Operacion que debita: 84922 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,126,578,000.00	
104517032	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44642	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44642 Nro. Operacion que debita: 84546 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,613,700,000.00	
104517303	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44775	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44775 Nro. Operacion que debita: 84669 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,613,500,000.00	
104517305	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44916	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44916 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,862,447,945.00	
104517307	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44915	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44915 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,862,447,945.00	
104517353	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	45033	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45033 Nro. Operacion que debita: 84921 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,253,156,000.00	
104517378	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44989	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44989 Nro. Operacion que debita: 84878 Contraparte:ANONIMO	1,308,929,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104517379	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44994	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44994 Nro. Operacion que debita: 84883 Contraparte:ANONIMO	1,309,019,000.00	0.00	
104517380	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44993	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44993 Nro. Operacion que debita: 84882 Contraparte:ANONIMO	1,309,019,000.00	0.00	
104517381	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44992	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44992 Nro. Operacion que debita: 84881 Contraparte:ANONIMO	1,309,019,000.00	0.00	
104517382	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44991	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44991 Nro. Operacion que debita: 84880 Contraparte:ANONIMO	1,309,019,000.00	0.00	
104517383	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44990	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44990 Nro. Operacion que debita: 84879 Contraparte:ANONIMO	1,309,019,000.00	0.00	
104517384	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	45003	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45003 Nro. Operacion que debita: 84891 Contraparte:ANONIMO	1,309,449,000.00	0.00	
104517385	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44996	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44996 Nro. Operacion que debita: 84885 Contraparte:ANONIMO	1,309,449,000.00	0.00	
104517386	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44984	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44984 Nro. Operacion que debita: 84873 Contraparte:ANONIMO	1,309,449,000.00	0.00	
104517388	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44928	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84818 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,140,520,000.00	0.00	
104517390	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44930	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84820 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,253,156,000.00	0.00	
104517391	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	45008	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45008 Nro. Operacion que debita: 84896 Contraparte:ANONIMO	3,928,347,000.00	0.00	
104517392	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	45007	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45007 Nro. Operacion que debita: 84895 Contraparte:ANONIMO	6,547,245,000.00	0.00	
104517393	01/06/2020	01/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44556	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44556 Nro. Operacion que debita: 84460 Contraparte:ANONIMO	6,548,295,000.00	0.00	998,751,890.00
104517508	01/06/2020	01/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	998,751,890.00	0.00	0.00
104518047	01/06/2020	01/06/2020 14:50:33	BTA	44854	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44854 Nro. Operacion que debita: 84744 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518045	0.00	6,547,245,000.00	6,547,245,000.00
104518045	01/06/2020	01/06/2020 14:50:33	BTA	44854	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44854 Nro. Operacion que debita: 84744 Contraparte:ANONIMO	6,547,245,000.00	0.00	0.00
104518098	01/06/2020	01/06/2020 14:50:49	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44997 Nro. Operacion que debita: 84886 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518096	0.00	6,547,245,000.00	6,547,245,000.00
104518096	01/06/2020	01/06/2020 14:50:49	BTA	44997	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44997 Nro. Operacion que debita: 84886 Contraparte:ANONIMO	6,547,245,000.00	0.00	0.00
104518175	01/06/2020	01/06/2020 14:51:19	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44998 Nro. Operacion que debita: 84887 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518173	0.00	5,237,796,000.00	5,237,796,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104518173	01/06/2020	01/06/2020 14:51:19	BTA	44998	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44998 Nro. Operacion que debita: 84887 Contraparte:ANONIMO	5,237,796,000.00	0.00	0.00
104518246	01/06/2020	01/06/2020 14:51:46	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44999 Nro. Operacion que debita: 84888 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518242	0.00	6,547,245,000.00	6,547,245,000.00
104518242	01/06/2020	01/06/2020 14:51:46	BTA	44999	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44999 Nro. Operacion que debita: 84888 Contraparte:ANONIMO	6,547,245,000.00	0.00	0.00
104518335	01/06/2020	01/06/2020 14:54:09	BTA	44785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84679 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518333	0.00	27,985,950,000.00	27,985,950,000.00
104518333	01/06/2020	01/06/2020 14:54:09	BTA	44785	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84679 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,985,950,000.00	0.00	0.00
104518341	01/06/2020	01/06/2020 14:54:13	BTA	44778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84672 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518339	0.00	30,133,636,882.00	30,133,636,882.00
104518339	01/06/2020	01/06/2020 14:54:13	BTA	44778	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84672 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,133,636,882.00	0.00	0.00
104518350	01/06/2020	01/06/2020 14:54:16	BTA	44783	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44783 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,079,034,840.00	8,079,034,840.00
104518352	01/06/2020	01/06/2020 14:54:16	BTA	44783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44783 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518350	8,079,034,840.00	0.00	0.00
104518360	01/06/2020	01/06/2020 14:54:18	BTA	44902	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44902 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,079,034,840.00	8,079,034,840.00
104518362	01/06/2020	01/06/2020 14:54:18	BTA	44902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44902 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518360	8,079,034,840.00	0.00	0.00
104518368	01/06/2020	01/06/2020 14:54:20	BTA	44897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84787 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518366	0.00	26,799,000,000.00	26,799,000,000.00
104518366	01/06/2020	01/06/2020 14:54:20	BTA	44897	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84787 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,799,000,000.00	0.00	0.00
104518444	01/06/2020	01/06/2020 14:54:57	BTA	44848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44848 Nro. Operacion que debita: 84738 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518442	0.00	6,548,295,000.00	6,548,295,000.00
104518442	01/06/2020	01/06/2020 14:54:57	BTA	44848	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44848 Nro. Operacion que debita: 84738 Contraparte:ANONIMO	6,548,295,000.00	0.00	0.00
104518448	01/06/2020	01/06/2020 14:55:03	BTA	44851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44851 Nro. Operacion que debita: 84741 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518446	0.00	6,547,245,000.00	6,547,245,000.00
104518446	01/06/2020	01/06/2020 14:55:03	BTA	44851	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44851 Nro. Operacion que debita: 84741 Contraparte:ANONIMO	6,547,245,000.00	0.00	0.00
104518462	01/06/2020	01/06/2020 14:55:08	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44982 Nro. Operacion que debita: 84871 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518460	0.00	6,547,245,000.00	6,547,245,000.00
104518460	01/06/2020	01/06/2020 14:55:08	BTA	44982	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44982 Nro. Operacion que debita: 84871 Contraparte:ANONIMO	6,547,245,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104518476	01/06/2020	01/06/2020 14:55:17	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45004 Nro. Operacion que debita: 84892 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518474	0.00	6,547,245,000.00	6,547,245,000.00
104518474	01/06/2020	01/06/2020 14:55:17	BTA	45004	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45004 Nro. Operacion que debita: 84892 Contraparte:ANONIMO	6,547,245,000.00	0.00	0.00
104518480	01/06/2020	01/06/2020 14:55:18	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45005 Nro. Operacion que debita: 84893 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518478	0.00	6,547,245,000.00	6,547,245,000.00
104518478	01/06/2020	01/06/2020 14:55:18	BTA	45005	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45005 Nro. Operacion que debita: 84893 Contraparte:ANONIMO	6,547,245,000.00	0.00	0.00
104518484	01/06/2020	01/06/2020 14:55:19	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45006 Nro. Operacion que debita: 84894 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518482	0.00	6,547,245,000.00	6,547,245,000.00
104518482	01/06/2020	01/06/2020 14:55:19	BTA	45006	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45006 Nro. Operacion que debita: 84894 Contraparte:ANONIMO	6,547,245,000.00	0.00	0.00
104518506	01/06/2020	01/06/2020 14:55:27	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44985 Nro. Operacion que debita: 84874 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518504	0.00	6,547,245,000.00	6,547,245,000.00
104518504	01/06/2020	01/06/2020 14:55:27	BTA	44985	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44985 Nro. Operacion que debita: 84874 Contraparte:ANONIMO	6,547,245,000.00	0.00	0.00
104518580	01/06/2020	01/06/2020 14:56:10	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84817 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518578	0.00	6,547,245,000.00	6,547,245,000.00
104518578	01/06/2020	01/06/2020 14:56:10	BTA	44927	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84817 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,547,245,000.00	0.00	0.00
104518586	01/06/2020	01/06/2020 14:56:11	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84819 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518584	0.00	2,071,738,000.00	2,071,738,000.00
104518584	01/06/2020	01/06/2020 14:56:11	BTA	44929	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84819 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,071,738,000.00	0.00	0.00
104518592	01/06/2020	01/06/2020 14:56:12	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84821 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518590	0.00	5,553,005,000.00	5,553,005,000.00
104518590	01/06/2020	01/06/2020 14:56:12	BTA	44931	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84821 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,553,005,000.00	0.00	0.00
104519195	01/06/2020	01/06/2020 15:21:00	BTA	44787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84681 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519193	0.00	27,985,950,000.00	27,985,950,000.00
104519193	01/06/2020	01/06/2020 15:21:00	BTA	44787	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84681 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,985,950,000.00	0.00	0.00
104519691	01/06/2020	01/06/2020 15:47:39	BTA	44788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519689	0.00	27,985,950,000.00	27,985,950,000.00
104519689	01/06/2020	01/06/2020 15:47:39	BTA	44788	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84682 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,985,950,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104519768	01/06/2020	01/06/2020 15:51:31	BTA	44853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44853 Nro. Operacion que debita: 84743 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519766	0.00	5,238,636,000.00	5,238,636,000.00
104519766	01/06/2020	01/06/2020 15:51:31	BTA	44853	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44853 Nro. Operacion que debita: 84743 Contraparte:ANONIMO	5,238,636,000.00	0.00	0.00
104519793	01/06/2020	01/06/2020 15:53:09	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45001 Nro. Operacion que debita: 84889 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519791	0.00	6,547,245,000.00	6,547,245,000.00
104519791	01/06/2020	01/06/2020 15:53:09	BTA	45001	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45001 Nro. Operacion que debita: 84889 Contraparte:ANONIMO	6,547,245,000.00	0.00	0.00
104519804	01/06/2020	01/06/2020 15:53:42	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45002 Nro. Operacion que debita: 84890 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519802	0.00	6,547,245,000.00	6,547,245,000.00
104519802	01/06/2020	01/06/2020 15:53:42	BTA	45002	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45002 Nro. Operacion que debita: 84890 Contraparte:ANONIMO	6,547,245,000.00	0.00	0.00
104520066	01/06/2020	01/06/2020 16:15:07	BTA	43439	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,326,195,246.00	16,326,195,246.00
104520069	01/06/2020	01/06/2020 16:15:07	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104520066	16,326,195,246.00	0.00	0.00
104520185	01/06/2020	01/06/2020 16:15:22	BOGOTA D.C.	43359	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,079,950,448.00	14,079,950,448.00
104520338	01/06/2020	01/06/2020 16:15:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	14,079,950,448.00	0.00	0.00
104521142	01/06/2020	01/06/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.	43308	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,080,531,847.00	28,080,531,847.00
104521159	01/06/2020	01/06/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	28,080,531,847.00	0.00	0.00
104521772	01/06/2020	01/06/2020 17:27:22	BTA	43265	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43265 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,297,100,116.00	26,297,100,116.00
104521774	01/06/2020	01/06/2020 17:27:22	BTA	43265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43265 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104521772	26,297,100,116.00	0.00	0.00
104521783	01/06/2020	01/06/2020 17:27:47	BTA	43290	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,002,866.00	26,757,002,866.00
104521785	01/06/2020	01/06/2020 17:27:47	BTA	43290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104521783	26,757,002,866.00	0.00	0.00
104521791	01/06/2020	01/06/2020 17:28:09	BTA	43291	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,002,866.00	26,757,002,866.00
104521793	01/06/2020	01/06/2020 17:28:09	BTA	43291	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104521791	26,757,002,866.00	0.00	0.00
104522541	01/06/2020	01/06/2020 17:52:46	BTA	43361	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,080,531,847.00	28,080,531,847.00
104522543	01/06/2020	01/06/2020 17:52:46	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104522541	28,080,531,847.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104522551	01/06/2020	01/06/2020 17:53:05	BTA	43362	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,080,531,847.00	28,080,531,847.00
104522553	01/06/2020	01/06/2020 17:53:05	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104522551	28,080,531,847.00	0.00	0.00
104522690	01/06/2020	01/06/2020 18:08:34	BTA	43309	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,677,950,751.00	26,677,950,751.00
104522693	01/06/2020	01/06/2020 18:08:34	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104522690	26,677,950,751.00	0.00	0.00
104522789	01/06/2020	01/06/2020 18:20:43	BTA	43310	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,297,100,116.00	26,297,100,116.00
104522791	01/06/2020	01/06/2020 18:20:43	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104522789	26,297,100,116.00	0.00	0.00
104523239	01/06/2020	01/06/2020 19:20:49	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523237	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523237	01/06/2020	01/06/2020 19:20:49	BTA	45601	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523245	01/06/2020	01/06/2020 19:20:51	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523243	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523243	01/06/2020	01/06/2020 19:20:51	BTA	45602	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523251	01/06/2020	01/06/2020 19:20:52	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523249	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523249	01/06/2020	01/06/2020 19:20:52	BTA	45603	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523257	01/06/2020	01/06/2020 19:20:54	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523255	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523255	01/06/2020	01/06/2020 19:20:54	BTA	45604	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523263	01/06/2020	01/06/2020 19:20:56	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523261	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523261	01/06/2020	01/06/2020 19:20:56	BTA	45605	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523269	01/06/2020	01/06/2020 19:20:58	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523267	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523267	01/06/2020	01/06/2020 19:20:58	BTA	45606	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523275	01/06/2020	01/06/2020 19:20:59	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523273	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523273	01/06/2020	01/06/2020 19:20:59	BTA	45607	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523281	01/06/2020	01/06/2020 19:21:01	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523279	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523279	01/06/2020	01/06/2020 19:21:01	BTA	45608	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523287	01/06/2020	01/06/2020 19:21:03	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523285	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523285	01/06/2020	01/06/2020 19:21:03	BTA	45609	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523293	01/06/2020	01/06/2020 19:21:05	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523291	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523291	01/06/2020	01/06/2020 19:21:05	BTA	45610	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523299	01/06/2020	01/06/2020 19:21:07	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523297	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523297	01/06/2020	01/06/2020 19:21:07	BTA	45611	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523305	01/06/2020	01/06/2020 19:21:08	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523303	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523303	01/06/2020	01/06/2020 19:21:08	BTA	45612	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523311	01/06/2020	01/06/2020 19:21:10	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523309	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523309	01/06/2020	01/06/2020 19:21:10	BTA	45613	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523317	01/06/2020	01/06/2020 19:21:12	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523315	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523315	01/06/2020	01/06/2020 19:21:12	BTA	45614	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523323	01/06/2020	01/06/2020 19:21:13	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523321	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523321	01/06/2020	01/06/2020 19:21:14	BTA	45615	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523329	01/06/2020	01/06/2020 19:21:15	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523327	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523327	01/06/2020	01/06/2020 19:21:15	BTA	45616	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523335	01/06/2020	01/06/2020 19:21:17	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523333	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523333	01/06/2020	01/06/2020 19:21:17	BTA	45617	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523341	01/06/2020	01/06/2020 19:21:19	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523339	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523339	01/06/2020	01/06/2020 19:21:19	BTA	45618	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523347	01/06/2020	01/06/2020 19:21:20	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523345	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523345	01/06/2020	01/06/2020 19:21:20	BTA	45619	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523353	01/06/2020	01/06/2020 19:21:22	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523351	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523351	01/06/2020	01/06/2020 19:21:22	BTA	45620	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523359	01/06/2020	01/06/2020 19:21:24	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523357	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523357	01/06/2020	01/06/2020 19:21:24	BTA	45621	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523365	01/06/2020	01/06/2020 19:21:26	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523363	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523363	01/06/2020	01/06/2020 19:21:26	BTA	45622	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523371	01/06/2020	01/06/2020 19:21:27	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523369	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523369	01/06/2020	01/06/2020 19:21:28	BTA	45623	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523377	01/06/2020	01/06/2020 19:21:29	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523375	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523375	01/06/2020	01/06/2020 19:21:29	BTA	45624	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523383	01/06/2020	01/06/2020 19:21:31	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523381	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523381	01/06/2020	01/06/2020 19:21:31	BTA	45625	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523389	01/06/2020	01/06/2020 19:21:32	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523387	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104523387	01/06/2020	01/06/2020 19:21:33	BTA	45626	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104523395	01/06/2020	01/06/2020 19:21:34	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523393	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104523393	01/06/2020	01/06/2020 19:21:34	BTA	45627	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104523401	01/06/2020	01/06/2020 19:21:36	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523399	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104523399	01/06/2020	01/06/2020 19:21:36	BTA	45628	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104523407	01/06/2020	01/06/2020 19:21:38	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523405	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104523405	01/06/2020	01/06/2020 19:21:38	BTA	45629	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104523413	01/06/2020	01/06/2020 19:21:39	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523411	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104523411	01/06/2020	01/06/2020 19:21:39	BTA	45630	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104523419	01/06/2020	01/06/2020 19:21:41	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523417	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104523417	01/06/2020	01/06/2020 19:21:41	BTA	45631	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104523425	01/06/2020	01/06/2020 19:21:43	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523423	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104523423	01/06/2020	01/06/2020 19:21:43	BTA	45632	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	100,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523431	01/06/2020	01/06/2020 19:21:44	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523429	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104523429	01/06/2020	01/06/2020 19:21:44	BTA	45633	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104523437	01/06/2020	01/06/2020 19:21:46	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523435	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104523435	01/06/2020	01/06/2020 19:21:46	BTA	45634	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104523443	01/06/2020	01/06/2020 19:21:48	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523441	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104523441	01/06/2020	01/06/2020 19:21:48	BTA	45635	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104523449	01/06/2020	01/06/2020 19:21:49	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523447	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104523447	01/06/2020	01/06/2020 19:21:49	BTA	45636	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104523455	01/06/2020	01/06/2020 19:21:51	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523453	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104523453	01/06/2020	01/06/2020 19:21:51	BTA	45637	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104523461	01/06/2020	01/06/2020 19:21:53	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523459	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104523459	01/06/2020	01/06/2020 19:21:53	BTA	45638	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104523467	01/06/2020	01/06/2020 19:21:54	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523465	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104523465	01/06/2020	01/06/2020 19:21:54	BTA	45639	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104523473	01/06/2020	01/06/2020 19:21:56	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523471	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104523471	01/06/2020	01/06/2020 19:21:56	BTA	45640	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104523479	01/06/2020	01/06/2020 19:21:57	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523477	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523477	01/06/2020	01/06/2020 19:21:57	BTA	45641	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523485	01/06/2020	01/06/2020 19:21:59	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523483	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523483	01/06/2020	01/06/2020 19:21:59	BTA	45642	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523491	01/06/2020	01/06/2020 19:22:01	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523489	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523489	01/06/2020	01/06/2020 19:22:01	BTA	45643	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523497	01/06/2020	01/06/2020 19:22:03	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523495	0.00	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00
104523495	01/06/2020	01/06/2020 19:22:03	BTA	45644	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	250,000,000,000.00	0.00	0.00
104523503	01/06/2020	01/06/2020 19:22:04	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523501	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
104523501	01/06/2020	01/06/2020 19:22:04	BTA	45645	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	200,000,000,000.00	0.00	0.00
104523509	01/06/2020	01/06/2020 19:22:06	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523507	0.00	15,503,497,826.00	15,503,497,826.00
104523507	01/06/2020	01/06/2020 19:22:06	BTA	45646	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	15,503,497,826.00	0.00	0.00
104523515	01/06/2020	01/06/2020 19:22:07	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523513	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523513	01/06/2020	01/06/2020 19:22:07	BTA	45647	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523521	01/06/2020	01/06/2020 19:22:09	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523519	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523519	01/06/2020	01/06/2020 19:22:09	BTA	45648	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523527	01/06/2020	01/06/2020 19:22:11	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523525	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523525	01/06/2020	01/06/2020 19:22:11	BTA	45649	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523533	01/06/2020	01/06/2020 19:22:12	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523531	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523531	01/06/2020	01/06/2020 19:22:12	BTA	45650	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523539	01/06/2020	01/06/2020 19:22:14	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523537	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523537	01/06/2020	01/06/2020 19:22:14	BTA	45651	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523545	01/06/2020	01/06/2020 19:22:16	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523543	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523543	01/06/2020	01/06/2020 19:22:16	BTA	45652	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523551	01/06/2020	01/06/2020 19:22:18	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523549	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
104523549	01/06/2020	01/06/2020 19:22:18	BTA	45653	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	200,000,000,000.00	0.00	0.00
104523557	01/06/2020	01/06/2020 19:22:19	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523555	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523555	01/06/2020	01/06/2020 19:22:19	BTA	45654	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523563	01/06/2020	01/06/2020 19:22:21	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523561	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523561	01/06/2020	01/06/2020 19:22:21	BTA	45655	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523569	01/06/2020	01/06/2020 19:22:23	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523567	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523567	01/06/2020	01/06/2020 19:22:23	BTA	45656	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523575	01/06/2020	01/06/2020 19:22:24	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523573	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523573	01/06/2020	01/06/2020 19:22:24	BTA	45657	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523581	01/06/2020	01/06/2020 19:22:26	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523579	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523579	01/06/2020	01/06/2020 19:22:26	BTA	45658	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523587	01/06/2020	01/06/2020 19:22:27	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523585	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523585	01/06/2020	01/06/2020 19:22:28	BTA	45659	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523593	01/06/2020	01/06/2020 19:22:29	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523591	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523591	01/06/2020	01/06/2020 19:22:29	BTA	45660	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523599	01/06/2020	01/06/2020 19:22:31	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523597	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523597	01/06/2020	01/06/2020 19:22:31	BTA	45661	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523605	01/06/2020	01/06/2020 19:22:32	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523603	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523603	01/06/2020	01/06/2020 19:22:32	BTA	45662	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523611	01/06/2020	01/06/2020 19:22:34	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523609	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523609	01/06/2020	01/06/2020 19:22:34	BTA	45663	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523617	01/06/2020	01/06/2020 19:22:36	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523615	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523615	01/06/2020	01/06/2020 19:22:36	BTA	45664	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523623	01/06/2020	01/06/2020 19:22:38	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523621	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523621	01/06/2020	01/06/2020 19:22:38	BTA	45665	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523629	01/06/2020	01/06/2020 19:22:39	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523627	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523627	01/06/2020	01/06/2020 19:22:39	BTA	45666	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523636	01/06/2020	01/06/2020 19:22:41	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523634	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523634	01/06/2020	01/06/2020 19:22:41	BTA	45667	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523642	01/06/2020	01/06/2020 19:22:43	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523640	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523640	01/06/2020	01/06/2020 19:22:43	BTA	45668	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523648	01/06/2020	01/06/2020 19:22:44	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523646	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523646	01/06/2020	01/06/2020 19:22:44	BTA	45669	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523654	01/06/2020	01/06/2020 19:22:46	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523652	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523652	01/06/2020	01/06/2020 19:22:46	BTA	45670	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523660	01/06/2020	01/06/2020 19:22:48	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523658	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523658	01/06/2020	01/06/2020 19:22:48	BTA	45671	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523666	01/06/2020	01/06/2020 19:22:49	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523664	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523664	01/06/2020	01/06/2020 19:22:49	BTA	45672	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523672	01/06/2020	01/06/2020 19:22:51	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523670	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523670	01/06/2020	01/06/2020 19:22:51	BTA	45673	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523678	01/06/2020	01/06/2020 19:22:53	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523676	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523676	01/06/2020	01/06/2020 19:22:53	BTA	45674	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523684	01/06/2020	01/06/2020 19:22:54	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523682	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523682	01/06/2020	01/06/2020 19:22:55	BTA	45675	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523690	01/06/2020	01/06/2020 19:22:56	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523688	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523688	01/06/2020	01/06/2020 19:22:56	BTA	45676	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523696	01/06/2020	01/06/2020 19:22:58	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523694	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523694	01/06/2020	01/06/2020 19:22:58	BTA	45677	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523702	01/06/2020	01/06/2020 19:23:00	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523700	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523700	01/06/2020	01/06/2020 19:23:00	BTA	45678	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523708	01/06/2020	01/06/2020 19:23:01	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523706	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523706	01/06/2020	01/06/2020 19:23:01	BTA	45679	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523714	01/06/2020	01/06/2020 19:23:03	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523712	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
104523712	01/06/2020	01/06/2020 19:23:03	BTA	45680	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	200,000,000,000.00	0.00	0.00
104523720	01/06/2020	01/06/2020 19:23:05	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523718	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523718	01/06/2020	01/06/2020 19:23:05	BTA	45681	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523726	01/06/2020	01/06/2020 19:23:06	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523724	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523724	01/06/2020	01/06/2020 19:23:07	BTA	45682	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523732	01/06/2020	01/06/2020 19:23:08	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523730	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523730	01/06/2020	01/06/2020 19:23:08	BTA	45683	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523738	01/06/2020	01/06/2020 19:23:10	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523736	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523736	01/06/2020	01/06/2020 19:23:10	BTA	45684	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523744	01/06/2020	01/06/2020 19:23:12	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523742	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523742	01/06/2020	01/06/2020 19:23:12	BTA	45685	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523750	01/06/2020	01/06/2020 19:23:14	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523748	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523748	01/06/2020	01/06/2020 19:23:14	BTA	45686	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523756	01/06/2020	01/06/2020 19:23:16	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523754	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523754	01/06/2020	01/06/2020 19:23:16	BTA	45687	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523762	01/06/2020	01/06/2020 19:23:18	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523760	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523760	01/06/2020	01/06/2020 19:23:19	BTA	45688	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523768	01/06/2020	01/06/2020 19:23:21	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523766	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523766	01/06/2020	01/06/2020 19:23:21	BTA	45689	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523774	01/06/2020	01/06/2020 19:23:23	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523772	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523772	01/06/2020	01/06/2020 19:23:23	BTA	45690	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523780	01/06/2020	01/06/2020 19:23:24	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523778	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523778	01/06/2020	01/06/2020 19:23:24	BTA	45691	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523786	01/06/2020	01/06/2020 19:23:26	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523784	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523784	01/06/2020	01/06/2020 19:23:26	BTA	45692	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523792	01/06/2020	01/06/2020 19:23:28	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523790	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523790	01/06/2020	01/06/2020 19:23:28	BTA	45693	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523798	01/06/2020	01/06/2020 19:23:30	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523796	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523796	01/06/2020	01/06/2020 19:23:30	BTA	45694	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523804	01/06/2020	01/06/2020 19:23:31	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523802	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523802	01/06/2020	01/06/2020 19:23:31	BTA	45695	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523810	01/06/2020	01/06/2020 19:23:33	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523808	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523808	01/06/2020	01/06/2020 19:23:33	BTA	45696	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523816	01/06/2020	01/06/2020 19:23:35	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523814	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
104523814	01/06/2020	01/06/2020 19:23:35	BTA	45697	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	200,000,000,000.00	0.00	0.00
104523822	01/06/2020	01/06/2020 19:23:37	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523820	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523820	01/06/2020	01/06/2020 19:23:37	BTA	45698	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523828	01/06/2020	01/06/2020 19:23:39	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523826	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523826	01/06/2020	01/06/2020 19:23:39	BTA	45699	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523834	01/06/2020	01/06/2020 19:23:41	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523832	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523832	01/06/2020	01/06/2020 19:23:41	BTA	45700	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523840	01/06/2020	01/06/2020 19:23:42	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523838	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523838	01/06/2020	01/06/2020 19:23:42	BTA	45701	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523846	01/06/2020	01/06/2020 19:23:44	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523844	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523844	01/06/2020	01/06/2020 19:23:44	BTA	45702	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523852	01/06/2020	01/06/2020 19:23:46	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523850	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523850	01/06/2020	01/06/2020 19:23:46	BTA	45703	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523859	01/06/2020	01/06/2020 19:23:47	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523857	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523857	01/06/2020	01/06/2020 19:23:47	BTA	45704	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523865	01/06/2020	01/06/2020 19:23:49	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523863	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523863	01/06/2020	01/06/2020 19:23:49	BTA	45705	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523871	01/06/2020	01/06/2020 19:23:51	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523869	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523869	01/06/2020	01/06/2020 19:23:51	BTA	45706	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523877	01/06/2020	01/06/2020 19:23:52	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523875	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523875	01/06/2020	01/06/2020 19:23:52	BTA	45707	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523883	01/06/2020	01/06/2020 19:23:54	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523881	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523881	01/06/2020	01/06/2020 19:23:54	BTA	45708	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523889	01/06/2020	01/06/2020 19:23:56	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523887	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523887	01/06/2020	01/06/2020 19:23:56	BTA	45709	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523895	01/06/2020	01/06/2020 19:23:57	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523893	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523893	01/06/2020	01/06/2020 19:23:57	BTA	45710	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104523901	01/06/2020	01/06/2020 19:23:59	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523899	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104523899	01/06/2020	01/06/2020 19:23:59	BTA	45711	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104523907	01/06/2020	01/06/2020 19:24:01	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523905	0.00	274,829,269,028.00	274,829,269,028.00
104523905	01/06/2020	01/06/2020 19:24:01	BTA	45712	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	274,829,269,028.00	0.00	0.00
104523913	01/06/2020	01/06/2020 19:24:02	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523911	0.00	152,158,307,332.00	152,158,307,332.00
104523911	01/06/2020	01/06/2020 19:24:02	BTA	45713	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	152,158,307,332.00	0.00	0.00
104523919	01/06/2020	01/06/2020 19:24:04	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523917	0.00	205,731,011,088.00	205,731,011,088.00
104523917	01/06/2020	01/06/2020 19:24:04	BTA	45714	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	205,731,011,088.00	0.00	0.00
104523933	01/06/2020	01/06/2020 19:24:06	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523930	0.00	4,649,119,617.00	4,649,119,617.00
104523930	01/06/2020	01/06/2020 19:24:06	BTA	45715	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	4,649,119,617.00	0.00	0.00
104523947	01/06/2020	01/06/2020 19:24:07	BTA	45716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523945	0.00	11,632,318,737.00	11,632,318,737.00
104523945	01/06/2020	01/06/2020 19:24:07	BTA	45716	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	11,632,318,737.00	0.00	0.00
104523953	01/06/2020	01/06/2020 19:24:09	BTA	45717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523951	0.00	2,626,539,529.00	2,626,539,529.00
104523951	01/06/2020	01/06/2020 19:24:09	BTA	45717	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	2,626,539,529.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523959	01/06/2020	01/06/2020 19:24:11	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523957	0.00	1,463.00	1,463.00
104523957	01/06/2020	01/06/2020 19:24:11	BTA	45718	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	1,463.00	0.00	0.00
104523965	01/06/2020	01/06/2020 19:24:13	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523963	0.00	9,799,652,366.00	9,799,652,366.00
104523963	01/06/2020	01/06/2020 19:24:13	BTA	45719	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	9,799,652,366.00	0.00	0.00
104523971	01/06/2020	01/06/2020 19:24:14	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523969	0.00	234,466,007,464.00	234,466,007,464.00
104523969	01/06/2020	01/06/2020 19:24:14	BTA	45720	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	234,466,007,464.00	0.00	0.00
104523977	01/06/2020	01/06/2020 19:24:16	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523975	0.00	1,601,499,061.00	1,601,499,061.00
104523975	01/06/2020	01/06/2020 19:24:16	BTA	45721	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	1,601,499,061.00	0.00	0.00
104523983	01/06/2020	01/06/2020 19:24:18	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523981	0.00	138,060,547,694.00	138,060,547,694.00
104523981	01/06/2020	01/06/2020 19:24:18	BTA	45722	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	138,060,547,694.00	0.00	0.00
104523989	01/06/2020	01/06/2020 19:24:19	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523987	0.00	89,182,396.00	89,182,396.00
104523987	01/06/2020	01/06/2020 19:24:19	BTA	45723	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	89,182,396.00	0.00	0.00
104523995	01/06/2020	01/06/2020 19:24:21	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523993	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523993	01/06/2020	01/06/2020 19:24:21	BTA	45724	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524001	01/06/2020	01/06/2020 19:24:23	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104523999	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104523999	01/06/2020	01/06/2020 19:24:23	BTA	45725	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524007	01/06/2020	01/06/2020 19:24:24	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524005	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524005	01/06/2020	01/06/2020 19:24:24	BTA	45726	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524013	01/06/2020	01/06/2020 19:24:26	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524011	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524011	01/06/2020	01/06/2020 19:24:26	BTA	45727	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524019	01/06/2020	01/06/2020 19:24:28	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524017	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524017	01/06/2020	01/06/2020 19:24:28	BTA	45728	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524025	01/06/2020	01/06/2020 19:24:29	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524023	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524023	01/06/2020	01/06/2020 19:24:29	BTA	45729	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524031	01/06/2020	01/06/2020 19:24:31	BTA	45730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524029	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524029	01/06/2020	01/06/2020 19:24:31	BTA	45730	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524037	01/06/2020	01/06/2020 19:24:33	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524035	0.00	95,000,000,000.00	95,000,000,000.00
104524035	01/06/2020	01/06/2020 19:24:33	BTA	45731	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	95,000,000,000.00	0.00	0.00
104524043	01/06/2020	01/06/2020 19:24:34	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524041	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104524041	01/06/2020	01/06/2020 19:24:34	BTA	45732	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104524049	01/06/2020	01/06/2020 19:24:36	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524047	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104524047	01/06/2020	01/06/2020 19:24:36	BTA	45733	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104524055	01/06/2020	01/06/2020 19:24:37	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524053	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104524053	01/06/2020	01/06/2020 19:24:37	BTA	45734	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524061	01/06/2020	01/06/2020 19:24:39	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524059	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104524059	01/06/2020	01/06/2020 19:24:39	BTA	45735	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104524067	01/06/2020	01/06/2020 19:24:41	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524065	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104524065	01/06/2020	01/06/2020 19:24:41	BTA	45736	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104524073	01/06/2020	01/06/2020 19:24:42	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524071	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104524071	01/06/2020	01/06/2020 19:24:42	BTA	45737	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104524079	01/06/2020	01/06/2020 19:24:44	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524077	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104524077	01/06/2020	01/06/2020 19:24:44	BTA	45738	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104524085	01/06/2020	01/06/2020 19:24:46	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524083	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104524083	01/06/2020	01/06/2020 19:24:46	BTA	45739	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104524091	01/06/2020	01/06/2020 19:24:47	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524089	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104524089	01/06/2020	01/06/2020 19:24:47	BTA	45740	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104524097	01/06/2020	01/06/2020 19:24:49	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524095	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104524095	01/06/2020	01/06/2020 19:24:49	BTA	45741	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104524103	01/06/2020	01/06/2020 19:24:51	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524101	0.00	865,449,952.00	865,449,952.00
104524101	01/06/2020	01/06/2020 19:24:51	BTA	45742	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	865,449,952.00	0.00	0.00
104524109	01/06/2020	01/06/2020 19:24:53	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524107	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524107	01/06/2020	01/06/2020 19:24:53	BTA	45743	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524115	01/06/2020	01/06/2020 19:24:54	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524113	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524113	01/06/2020	01/06/2020 19:24:54	BTA	45744	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524122	01/06/2020	01/06/2020 19:24:56	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524120	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524120	01/06/2020	01/06/2020 19:24:56	BTA	45745	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524128	01/06/2020	01/06/2020 19:24:58	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524126	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524126	01/06/2020	01/06/2020 19:24:58	BTA	45746	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524134	01/06/2020	01/06/2020 19:24:59	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524132	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524132	01/06/2020	01/06/2020 19:24:59	BTA	45747	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524140	01/06/2020	01/06/2020 19:25:01	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524138	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524138	01/06/2020	01/06/2020 19:25:01	BTA	45748	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524146	01/06/2020	01/06/2020 19:25:03	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524144	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524144	01/06/2020	01/06/2020 19:25:03	BTA	45749	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524152	01/06/2020	01/06/2020 19:25:05	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524150	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524150	01/06/2020	01/06/2020 19:25:05	BTA	45750	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524158	01/06/2020	01/06/2020 19:25:06	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524156	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524156	01/06/2020	01/06/2020 19:25:06	BTA	45751	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524164	01/06/2020	01/06/2020 19:25:08	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524162	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524162	01/06/2020	01/06/2020 19:25:08	BTA	45752	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524170	01/06/2020	01/06/2020 19:25:10	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524168	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524168	01/06/2020	01/06/2020 19:25:10	BTA	45753	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524176	01/06/2020	01/06/2020 19:25:11	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524174	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524174	01/06/2020	01/06/2020 19:25:11	BTA	45754	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524182	01/06/2020	01/06/2020 19:25:13	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524180	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524180	01/06/2020	01/06/2020 19:25:13	BTA	45755	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524188	01/06/2020	01/06/2020 19:25:15	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524186	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524186	01/06/2020	01/06/2020 19:25:15	BTA	45756	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524194	01/06/2020	01/06/2020 19:25:17	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524192	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524192	01/06/2020	01/06/2020 19:25:17	BTA	45757	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524200	01/06/2020	01/06/2020 19:25:19	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524198	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524198	01/06/2020	01/06/2020 19:25:19	BTA	45758	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524206	01/06/2020	01/06/2020 19:25:20	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524204	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524204	01/06/2020	01/06/2020 19:25:20	BTA	45759	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524212	01/06/2020	01/06/2020 19:25:22	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000160 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524210	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524210	01/06/2020	01/06/2020 19:25:22	BTA	45760	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000160	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524218	01/06/2020	01/06/2020 19:25:24	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000161 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524216	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524216	01/06/2020	01/06/2020 19:25:24	BTA	45761	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000161	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524224	01/06/2020	01/06/2020 19:25:25	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000162 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524222	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524222	01/06/2020	01/06/2020 19:25:25	BTA	45762	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000162	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524230	01/06/2020	01/06/2020 19:25:27	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524228	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524228	01/06/2020	01/06/2020 19:25:27	BTA	45763	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000163	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524236	01/06/2020	01/06/2020 19:25:29	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000164 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524234	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524234	01/06/2020	01/06/2020 19:25:29	BTA	45764	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000164	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524242	01/06/2020	01/06/2020 19:25:31	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524240	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524240	01/06/2020	01/06/2020 19:25:31	BTA	45765	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000165	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524248	01/06/2020	01/06/2020 19:25:32	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000166 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524246	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524246	01/06/2020	01/06/2020 19:25:32	BTA	45766	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000166	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524254	01/06/2020	01/06/2020 19:25:34	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000167 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524252	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524252	01/06/2020	01/06/2020 19:25:34	BTA	45767	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000167	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524260	01/06/2020	01/06/2020 19:25:36	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000168 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524258	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524258	01/06/2020	01/06/2020 19:25:36	BTA	45768	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000168	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524266	01/06/2020	01/06/2020 19:25:38	BTA	45769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524264	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524264	01/06/2020	01/06/2020 19:25:38	BTA	45769	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000169	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524272	01/06/2020	01/06/2020 19:25:40	BTA	45770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000170 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524270	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524270	01/06/2020	01/06/2020 19:25:40	BTA	45770	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000170	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524278	01/06/2020	01/06/2020 19:25:42	BTA	45771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000171 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524276	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524276	01/06/2020	01/06/2020 19:25:42	BTA	45771	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000171	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524284	01/06/2020	01/06/2020 19:25:44	BTA	45772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000172 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524282	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524282	01/06/2020	01/06/2020 19:25:44	BTA	45772	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000172	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524290	01/06/2020	01/06/2020 19:25:46	BTA	45773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000173 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524288	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104524288	01/06/2020	01/06/2020 19:25:46	BTA	45773	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000173	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104524296	01/06/2020	01/06/2020 19:25:48	BTA	45774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000174 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524294	0.00	268,000,000,000.00	268,000,000,000.00
104524294	01/06/2020	01/06/2020 19:25:48	BTA	45774	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000174	268,000,000,000.00	0.00	0.00
104524302	01/06/2020	01/06/2020 19:25:50	BTA	45775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000175 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524300	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104524300	01/06/2020	01/06/2020 19:25:50	BTA	45775	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000175	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104524308	01/06/2020	01/06/2020 19:25:52	BTA	45776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000176 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524306	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104524306	01/06/2020	01/06/2020 19:25:52	BTA	45776	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000176	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104524314	01/06/2020	01/06/2020 19:25:54	BTA	45777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000177 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524312	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524312	01/06/2020	01/06/2020 19:25:54	BTA	45777	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000177	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104524320	01/06/2020	01/06/2020 19:25:56	BTA	45778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000178 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524318	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104524318	01/06/2020	01/06/2020 19:25:56	BTA	45778	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000178	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104524326	01/06/2020	01/06/2020 19:25:57	BTA	45779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000179 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524324	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104524324	01/06/2020	01/06/2020 19:25:57	BTA	45779	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000179	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104524332	01/06/2020	01/06/2020 19:25:59	BTA	45780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000180 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524330	0.00	95,000,000,000.00	95,000,000,000.00
104524330	01/06/2020	01/06/2020 19:25:59	BTA	45780	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000180	95,000,000,000.00	0.00	0.00
104524338	01/06/2020	01/06/2020 19:26:01	BTA	45781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524336	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104524336	01/06/2020	01/06/2020 19:26:02	BTA	45781	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000181	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104524344	01/06/2020	01/06/2020 19:26:03	BTA	45782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000182 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524342	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104524342	01/06/2020	01/06/2020 19:26:03	BTA	45782	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000182	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104524350	01/06/2020	01/06/2020 19:26:05	BTA	45783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000183 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524348	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104524348	01/06/2020	01/06/2020 19:26:05	BTA	45783	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000183	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104524356	01/06/2020	01/06/2020 19:26:07	BTA	45784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000184 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524354	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104524354	01/06/2020	01/06/2020 19:26:07	BTA	45784	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000184	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104524362	01/06/2020	01/06/2020 19:26:09	BTA	45785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000185 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524360	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104524360	01/06/2020	01/06/2020 19:26:09	BTA	45785	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000185	20,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524368	01/06/2020	01/06/2020 19:26:10	BTA	45786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000186 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524366	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104524366	01/06/2020	01/06/2020 19:26:10	BTA	45786	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000186	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104524374	01/06/2020	01/06/2020 19:26:12	BTA	45787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000187 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524372	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104524372	01/06/2020	01/06/2020 19:26:12	BTA	45787	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000187	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104524380	01/06/2020	01/06/2020 19:26:14	BTA	45788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000188 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524378	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104524378	01/06/2020	01/06/2020 19:26:14	BTA	45788	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000188	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104524386	01/06/2020	01/06/2020 19:26:15	BTA	45789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000189 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524384	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104524384	01/06/2020	01/06/2020 19:26:16	BTA	45789	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000189	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104524392	01/06/2020	01/06/2020 19:26:17	BTA	45790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524390	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104524390	01/06/2020	01/06/2020 19:26:17	BTA	45790	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000190	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104524398	01/06/2020	01/06/2020 19:26:19	BTA	45791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524396	0.00	44,416,439.00	44,416,439.00
104524396	01/06/2020	01/06/2020 19:26:19	BTA	45791	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000191	44,416,439.00	0.00	0.00
104524896	02/06/2020	01/06/2020 21:20:45	BTA	43346	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	274,853,454,004.00	274,853,454,004.00
104524898	02/06/2020	01/06/2020 21:20:45	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524896	274,853,454,004.00	0.00	0.00
104524902	02/06/2020	01/06/2020 21:20:46	BTA	43347	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,171,697,263.00	152,171,697,263.00
104524904	02/06/2020	01/06/2020 21:20:46	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524902	152,171,697,263.00	0.00	0.00
104524908	02/06/2020	01/06/2020 21:20:47	BTA	43348	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,749,115,417.00	205,749,115,417.00
104524910	02/06/2020	01/06/2020 21:20:47	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524908	205,749,115,417.00	0.00	0.00
104524914	02/06/2020	01/06/2020 21:20:48	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,649,528,740.00	4,649,528,740.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524916	02/06/2020	01/06/2020 21:20:48	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524914	4,649,528,740.00	0.00	0.00
104524920	02/06/2020	01/06/2020 21:20:49	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,633,342,381.00	11,633,342,381.00
104524922	02/06/2020	01/06/2020 21:20:49	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524920	11,633,342,381.00	0.00	0.00
104524926	02/06/2020	01/06/2020 21:20:50	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,626,770,664.00	2,626,770,664.00
104524928	02/06/2020	01/06/2020 21:20:50	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524926	2,626,770,664.00	0.00	0.00
104524932	02/06/2020	01/06/2020 21:20:51	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,463.00	1,463.00
104524934	02/06/2020	01/06/2020 21:20:51	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524932	1,463.00	0.00	0.00
104524938	02/06/2020	01/06/2020 21:20:52	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,800,514,735.00	9,800,514,735.00
104524944	02/06/2020	01/06/2020 21:20:52	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	234,486,640,473.00	244,287,155,208.00
104524940	02/06/2020	01/06/2020 21:20:52	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524938	9,800,514,735.00	0.00	234,486,640,473.00
104524946	02/06/2020	01/06/2020 21:20:52	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524944	234,486,640,473.00	0.00	0.00
104524950	02/06/2020	01/06/2020 21:20:53	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,601,639,993.00	1,601,639,993.00
104524952	02/06/2020	01/06/2020 21:20:53	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524950	1,601,639,993.00	0.00	0.00
104524956	02/06/2020	01/06/2020 21:20:54	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,072,697,022.00	138,072,697,022.00
104524958	02/06/2020	01/06/2020 21:20:54	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524956	138,072,697,022.00	0.00	0.00
104524962	02/06/2020	01/06/2020 21:20:55	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,190,244.00	89,190,244.00
104524964	02/06/2020	01/06/2020 21:20:55	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524962	89,190,244.00	0.00	0.00
104524968	02/06/2020	01/06/2020 21:20:56	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104524970	02/06/2020	01/06/2020 21:20:56	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524968	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104524974	02/06/2020	01/06/2020 21:20:57	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104524976	02/06/2020	01/06/2020 21:20:57	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524974	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104524980	02/06/2020	01/06/2020 21:20:58	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524986	02/06/2020	01/06/2020 21:20:58	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	600,052,800,000.00
104524982	02/06/2020	01/06/2020 21:20:58	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524980	300,026,400,000.00	0.00	300,026,400,000.00
104524988	02/06/2020	01/06/2020 21:20:58	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524986	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104524992	02/06/2020	01/06/2020 21:20:59	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104524994	02/06/2020	01/06/2020 21:20:59	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524992	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104524998	02/06/2020	01/06/2020 21:21:00	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525000	02/06/2020	01/06/2020 21:21:00	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104524998	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525004	02/06/2020	01/06/2020 21:21:01	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525006	02/06/2020	01/06/2020 21:21:01	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525004	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525010	02/06/2020	01/06/2020 21:21:02	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	95,008,360,000.00	95,008,360,000.00
104525012	02/06/2020	01/06/2020 21:21:02	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525010	95,008,360,000.00	0.00	0.00
104525016	02/06/2020	01/06/2020 21:21:03	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,004,400,000.00	50,004,400,000.00
104525018	02/06/2020	01/06/2020 21:21:03	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525016	50,004,400,000.00	0.00	0.00
104525022	02/06/2020	01/06/2020 21:21:04	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,004,400,000.00	50,004,400,000.00
104525024	02/06/2020	01/06/2020 21:21:04	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525022	50,004,400,000.00	0.00	0.00
104525028	02/06/2020	01/06/2020 21:21:05	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,004,400,000.00	50,004,400,000.00
104525034	02/06/2020	01/06/2020 21:21:05	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,004,400,000.00	100,008,800,000.00
104525030	02/06/2020	01/06/2020 21:21:05	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525028	50,004,400,000.00	0.00	50,004,400,000.00
104525036	02/06/2020	01/06/2020 21:21:05	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525034	50,004,400,000.00	0.00	0.00
104525040	02/06/2020	01/06/2020 21:21:06	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,760,000.00	20,001,760,000.00
104525042	02/06/2020	01/06/2020 21:21:06	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525040	20,001,760,000.00	0.00	0.00
104525046	02/06/2020	01/06/2020 21:21:07	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,880,000.00	10,000,880,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104525048	02/06/2020	01/06/2020 21:21:07	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525046	10,000,880,000.00	0.00	0.00
104525052	02/06/2020	01/06/2020 21:21:08	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,440,000.00	5,000,440,000.00
104525054	02/06/2020	01/06/2020 21:21:08	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525052	5,000,440,000.00	0.00	0.00
104525058	02/06/2020	01/06/2020 21:21:09	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,088,000.00	1,000,088,000.00
104525060	02/06/2020	01/06/2020 21:21:09	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525058	1,000,088,000.00	0.00	0.00
104525064	02/06/2020	01/06/2020 21:21:10	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,088,000.00	1,000,088,000.00
104525066	02/06/2020	01/06/2020 21:21:10	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525064	1,000,088,000.00	0.00	0.00
104525070	02/06/2020	01/06/2020 21:21:11	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,088,000.00	1,000,088,000.00
104525076	02/06/2020	01/06/2020 21:21:11	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	865,526,112.00	1,865,614,112.00
104525072	02/06/2020	01/06/2020 21:21:10	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525070	1,000,088,000.00	0.00	865,526,112.00
104525078	02/06/2020	01/06/2020 21:21:11	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525076	865,526,112.00	0.00	0.00
104525082	02/06/2020	01/06/2020 21:21:12	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525084	02/06/2020	01/06/2020 21:21:12	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525082	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525088	02/06/2020	01/06/2020 21:21:13	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525090	02/06/2020	01/06/2020 21:21:13	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525088	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525094	02/06/2020	01/06/2020 21:21:14	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525096	02/06/2020	01/06/2020 21:21:14	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525094	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525100	02/06/2020	01/06/2020 21:21:15	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525106	02/06/2020	01/06/2020 21:21:15	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	600,052,800,000.00
104525102	02/06/2020	01/06/2020 21:21:15	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525100	300,026,400,000.00	0.00	300,026,400,000.00
104525108	02/06/2020	01/06/2020 21:21:15	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525106	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525112	02/06/2020	01/06/2020 21:21:16	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104525114	02/06/2020	01/06/2020 21:21:16	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525112	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525118	02/06/2020	01/06/2020 21:21:17	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525120	02/06/2020	01/06/2020 21:21:17	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525118	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525124	02/06/2020	01/06/2020 21:21:18	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525126	02/06/2020	01/06/2020 21:21:18	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525124	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525130	02/06/2020	01/06/2020 21:21:19	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525132	02/06/2020	01/06/2020 21:21:19	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525130	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525136	02/06/2020	01/06/2020 21:21:20	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525142	02/06/2020	01/06/2020 21:21:20	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	600,052,800,000.00
104525138	02/06/2020	01/06/2020 21:21:20	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525136	300,026,400,000.00	0.00	300,026,400,000.00
104525144	02/06/2020	01/06/2020 21:21:20	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525142	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525148	02/06/2020	01/06/2020 21:21:21	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525150	02/06/2020	01/06/2020 21:21:21	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525148	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525154	02/06/2020	01/06/2020 21:21:22	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525156	02/06/2020	01/06/2020 21:21:22	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525154	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525160	02/06/2020	01/06/2020 21:21:23	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525162	02/06/2020	01/06/2020 21:21:23	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525160	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525166	02/06/2020	01/06/2020 21:21:24	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525168	02/06/2020	01/06/2020 21:21:24	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525166	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525172	02/06/2020	01/06/2020 21:21:25	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525178	02/06/2020	01/06/2020 21:21:25	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	600,052,800,000.00
104525174	02/06/2020	01/06/2020 21:21:25	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525172	300,026,400,000.00	0.00	300,026,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104525180	02/06/2020	01/06/2020 21:21:25	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525178	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525184	02/06/2020	01/06/2020 21:21:26	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525186	02/06/2020	01/06/2020 21:21:26	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525184	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525190	02/06/2020	01/06/2020 21:21:27	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525192	02/06/2020	01/06/2020 21:21:27	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525190	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525196	02/06/2020	01/06/2020 21:21:28	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525198	02/06/2020	01/06/2020 21:21:28	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525196	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525202	02/06/2020	01/06/2020 21:21:29	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525204	02/06/2020	01/06/2020 21:21:29	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525202	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525208	02/06/2020	01/06/2020 21:21:30	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525210	02/06/2020	01/06/2020 21:21:30	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525208	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525214	02/06/2020	01/06/2020 21:21:31	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525220	02/06/2020	01/06/2020 21:21:31	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	600,052,800,000.00
104525216	02/06/2020	01/06/2020 21:21:31	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525214	300,026,400,000.00	0.00	300,026,400,000.00
104525222	02/06/2020	01/06/2020 21:21:31	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525220	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525226	02/06/2020	01/06/2020 21:21:32	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525228	02/06/2020	01/06/2020 21:21:32	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525226	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525232	02/06/2020	01/06/2020 21:21:33	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525234	02/06/2020	01/06/2020 21:21:33	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525232	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525238	02/06/2020	01/06/2020 21:21:34	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525240	02/06/2020	01/06/2020 21:21:34	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525238	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525244	02/06/2020	01/06/2020 21:21:35	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104525246	02/06/2020	01/06/2020 21:21:35	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525244	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525250	02/06/2020	01/06/2020 21:21:36	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525252	02/06/2020	01/06/2020 21:21:36	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525250	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525256	02/06/2020	01/06/2020 21:21:37	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525258	02/06/2020	01/06/2020 21:21:37	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525256	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525262	02/06/2020	01/06/2020 21:21:38	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,026,400,000.00	300,026,400,000.00
104525264	02/06/2020	01/06/2020 21:21:38	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525262	300,026,400,000.00	0.00	0.00
104525268	02/06/2020	01/06/2020 21:21:39	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	268,023,584,000.00	268,023,584,000.00
104525274	02/06/2020	01/06/2020 21:21:39	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,004,400,000.00	318,027,984,000.00
104525270	02/06/2020	01/06/2020 21:21:39	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525268	268,023,584,000.00	0.00	50,004,400,000.00
104525276	02/06/2020	01/06/2020 21:21:39	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525274	50,004,400,000.00	0.00	0.00
104525280	02/06/2020	01/06/2020 21:21:40	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,004,400,000.00	50,004,400,000.00
104525282	02/06/2020	01/06/2020 21:21:40	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525280	50,004,400,000.00	0.00	0.00
104525286	02/06/2020	01/06/2020 21:21:41	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,004,400,000.00	50,004,400,000.00
104525288	02/06/2020	01/06/2020 21:21:41	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525286	50,004,400,000.00	0.00	0.00
104525292	02/06/2020	01/06/2020 21:21:42	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,004,400,000.00	50,004,400,000.00
104525294	02/06/2020	01/06/2020 21:21:42	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525292	50,004,400,000.00	0.00	0.00
104525298	02/06/2020	01/06/2020 21:21:43	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,004,400,000.00	50,004,400,000.00
104525304	02/06/2020	01/06/2020 21:21:43	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	95,008,360,000.00	145,012,760,000.00
104525300	02/06/2020	01/06/2020 21:21:43	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525298	50,004,400,000.00	0.00	95,008,360,000.00
104525306	02/06/2020	01/06/2020 21:21:43	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525304	95,008,360,000.00	0.00	0.00
104525310	02/06/2020	01/06/2020 21:21:44	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,004,400,000.00	50,004,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104525312	02/06/2020	01/06/2020 21:21:44	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525310	50,004,400,000.00	0.00	0.00
104525316	02/06/2020	01/06/2020 21:21:45	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,004,400,000.00	50,004,400,000.00
104525318	02/06/2020	01/06/2020 21:21:45	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525316	50,004,400,000.00	0.00	0.00
104525322	02/06/2020	01/06/2020 21:21:46	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,004,400,000.00	50,004,400,000.00
104525324	02/06/2020	01/06/2020 21:21:46	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525322	50,004,400,000.00	0.00	0.00
104525328	02/06/2020	01/06/2020 21:21:47	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,004,400,000.00	50,004,400,000.00
104525330	02/06/2020	01/06/2020 21:21:47	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525328	50,004,400,000.00	0.00	0.00
104525334	02/06/2020	01/06/2020 21:21:48	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,760,000.00	20,001,760,000.00
104525340	02/06/2020	01/06/2020 21:21:48	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,880,000.00	30,002,640,000.00
104525336	02/06/2020	01/06/2020 21:21:48	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525334	20,001,760,000.00	0.00	10,000,880,000.00
104525342	02/06/2020	01/06/2020 21:21:48	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525340	10,000,880,000.00	0.00	0.00
104525346	02/06/2020	01/06/2020 21:21:49	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,440,000.00	5,000,440,000.00
104525348	02/06/2020	01/06/2020 21:21:49	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525346	5,000,440,000.00	0.00	0.00
104525352	02/06/2020	01/06/2020 21:21:50	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,176,000.00	2,000,176,000.00
104525354	02/06/2020	01/06/2020 21:21:50	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525352	2,000,176,000.00	0.00	0.00
104525358	02/06/2020	01/06/2020 21:21:51	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,088,000.00	1,000,088,000.00
104525360	02/06/2020	01/06/2020 21:21:51	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525358	1,000,088,000.00	0.00	0.00
104525364	02/06/2020	01/06/2020 21:21:52	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,088,000.00	1,000,088,000.00
104525366	02/06/2020	01/06/2020 21:21:52	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525364	1,000,088,000.00	0.00	0.00
104525370	02/06/2020	01/06/2020 21:21:53	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	44,420,348.00	44,420,348.00
104525372	02/06/2020	01/06/2020 21:21:53	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525370	44,420,348.00	0.00	0.00
104528666	02/06/2020	02/06/2020 09:32:45	BTA	43167	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43167 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,547,740,370.00	6,547,740,370.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104528668	02/06/2020	02/06/2020 09:32:45	BTA	43167	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528666	6,547,740,370.00	0.00	0.00
104529189	02/06/2020	02/06/2020 10:20:41	BTA	43169	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43169 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,071,894,749.00	2,071,894,749.00
104529191	02/06/2020	02/06/2020 10:20:41	BTA	43169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529189	2,071,894,749.00	0.00	0.00
104530425	02/06/2020	02/06/2020 11:29:58	BTA	43171	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43171 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,553,425,145.00	5,553,425,145.00
104530427	02/06/2020	02/06/2020 11:29:58	BTA	43171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104530425	5,553,425,145.00	0.00	0.00
104531037	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43796	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43796 Nro. Operacion que debita: 83762 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,639,545,000.00	5,639,545,000.00
104531038	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43775	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43775 Nro. Operacion que debita: 83741 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,647,250,000.00	
104531039	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43764	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43764 Nro. Operacion que debita: 83730 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,649,450,000.00	
104531189	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43792	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43792 Nro. Operacion que debita: 83758 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,640,495,000.00	
104531278	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43791	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43791 Nro. Operacion que debita: 83757 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,640,995,000.00	
104531280	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43772	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43772 Nro. Operacion que debita: 83738 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,647,250,000.00	
104531294	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43146	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43146 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,801,027,635.00	
104531389	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43022	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,222,152,651.00	
104531417	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43768	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43768 Nro. Operacion que debita: 83734 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,648,200,000.00	
104531546	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43129	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43129 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,988,033,868.00	
104531562	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43774	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43774 Nro. Operacion que debita: 83740 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,647,700,000.00	
104531583	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43795	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43795 Nro. Operacion que debita: 83761 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,639,995,000.00	
104531584	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43794	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43794 Nro. Operacion que debita: 83760 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,639,995,000.00	
104531585	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43793	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43793 Nro. Operacion que debita: 83759 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,639,995,000.00	
104531586	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43767	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43767 Nro. Operacion que debita: 83733 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,649,000,000.00	
104531587	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43766	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43766 Nro. Operacion que debita: 83732 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,649,000,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104531588	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43765	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43765 Nro. Operacion que debita: 83731 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,649,000,000.00	
104531605	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43798	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43798 Nro. Operacion que debita: 83764 Contraparte:ANONIMO	0.00	33,892,770,000.00	
104531614	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43797	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43797 Nro. Operacion que debita: 83763 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,639,495,000.00	
104531615	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43771	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43771 Nro. Operacion que debita: 83737 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,647,300,000.00	
104531616	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43763	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43763 Nro. Operacion que debita: 83729 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,649,500,000.00	
104531337	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44301	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84250 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,639,900,638.00	0.00	
104531339	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43667	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83637 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,306,703,457.00	0.00	
104531341	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43666	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83636 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,306,703,457.00	0.00	
104531343	02/06/2020	02/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43665	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83635 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,306,703,457.00	0.00	14,308,138,145.00
104531636	02/06/2020	02/06/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	14,308,138,145.00	0.00	0.00
104534268	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	45012	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45012 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,396,423,570.00	4,396,423,570.00
104534300	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43773	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43773 Nro. Operacion que debita: 83739 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,646,850,000.00	
104534301	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43770	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43770 Nro. Operacion que debita: 83736 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,647,700,000.00	
104534302	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43769	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43769 Nro. Operacion que debita: 83735 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,648,150,000.00	
104534303	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44609	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44609 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,778,715,130.00	
104534334	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44607	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44607 Nro. Operacion que debita: 84457 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,444,692,599.00	
104534378	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44610	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44610 Nro. Operacion que debita: 84460 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,611,524,246.00	
104534437	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44611	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44611 Nro. Operacion que debita: 84461 Contraparte:ANONIMO	0.00	14,445,958,814.00	
104534518	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44984	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44984 Nro. Operacion que debita: 84654 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,445,452,526.00	
104534525	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44612	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44612 Nro. Operacion que debita: 84462 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,889,164,129.00	
104534526	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44608	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44608 Nro. Operacion que debita: 84458 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,889,357,565.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104534541	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	45011	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45011 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,396,423,570.00	
104534554	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	45017	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45017 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,857,935,421.00	
104534589	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	45112	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45112 Nro. Operacion que debita: 84764 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,890,048,408.00	
104534716	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43168	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43168 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,140,680,812.00	
104534718	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43170	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43170 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,253,325,275.00	
104534731	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44983	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44983 Nro. Operacion que debita: 84653 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,445,452,526.00	
104534738	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	45113	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45113 Nro. Operacion que debita: 84765 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,334,036,348.00	
104534787	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44982	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44982 Nro. Operacion que debita: 84652 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,445,452,526.00	
104534610	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	45228	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84883 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,349,175,334.00	0.00	
104534612	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44398	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84347 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,258,740,000.00	0.00	
104534614	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	45232	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84887 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,243,306,575.00	0.00	
104534616	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43159	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,862,447,945.00	0.00	
104534618	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43158	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,862,447,945.00	0.00	
104534620	02/06/2020	02/06/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43668	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83638 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,306,703,457.00	0.00	3,724,522,209.00
104534835	02/06/2020	02/06/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,724,522,209.00	0.00	0.00
104535182	02/06/2020	02/06/2020 14:33:35	BTA	44657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535178	0.00	2,142,624,000.00	2,142,624,000.00
104535178	02/06/2020	02/06/2020 14:33:35	BTA	44657	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84509 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,142,624,000.00	0.00	0.00
104535244	02/06/2020	02/06/2020 14:37:04	BTA	43669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535242	0.00	53,491,368,284.00	53,491,368,284.00
104535242	02/06/2020	02/06/2020 14:37:04	BTA	43669	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83639 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,491,368,284.00	0.00	0.00
104535251	02/06/2020	02/06/2020 14:37:18	BTA	43670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535249	0.00	56,306,703,457.00	56,306,703,457.00
104535249	02/06/2020	02/06/2020 14:37:18	BTA	43670	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83640 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,306,703,457.00	0.00	0.00
104535261	02/06/2020	02/06/2020 14:37:34	BTA	43671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535259	0.00	56,306,703,457.00	56,306,703,457.00
104535259	02/06/2020	02/06/2020 14:37:34	BTA	43671	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83641 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,306,703,457.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104535268	02/06/2020	02/06/2020 14:37:49	BTA	43688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535266	0.00	49,972,946,923.00	49,972,946,923.00
104535266	02/06/2020	02/06/2020 14:37:49	BTA	43688	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83658 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,972,946,923.00	0.00	0.00
104535274	02/06/2020	02/06/2020 14:38:04	BTA	43689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83659 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535272	0.00	49,972,946,923.00	49,972,946,923.00
104535272	02/06/2020	02/06/2020 14:38:04	BTA	43689	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83659 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,972,946,923.00	0.00	0.00
104535280	02/06/2020	02/06/2020 14:38:16	BTA	43690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83660 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535278	0.00	25,486,202,931.00	25,486,202,931.00
104535278	02/06/2020	02/06/2020 14:38:16	BTA	43690	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83660 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,486,202,931.00	0.00	0.00
104535289	02/06/2020	02/06/2020 14:38:31	BTA	43691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83661 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535287	0.00	49,334,125,998.00	49,334,125,998.00
104535287	02/06/2020	02/06/2020 14:38:31	BTA	43691	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83661 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,334,125,998.00	0.00	0.00
104535297	02/06/2020	02/06/2020 14:38:47	BTA	43692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83662 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535295	0.00	19,598,323,630.00	19,598,323,630.00
104535295	02/06/2020	02/06/2020 14:38:47	BTA	43692	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83662 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,598,323,630.00	0.00	0.00
104536128	02/06/2020	02/06/2020 14:53:36	BTA	43672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536126	0.00	29,561,019,315.00	29,561,019,315.00
104536126	02/06/2020	02/06/2020 14:53:36	BTA	43672	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83642 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,561,019,315.00	0.00	0.00
104536145	02/06/2020	02/06/2020 14:53:55	BTA	44652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536143	0.00	26,782,800,000.00	26,782,800,000.00
104536143	02/06/2020	02/06/2020 14:53:55	BTA	44652	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84504 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,782,800,000.00	0.00	0.00
104536179	02/06/2020	02/06/2020 14:54:21	BTA	44264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84215 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536177	0.00	26,771,050,000.00	26,771,050,000.00
104536177	02/06/2020	02/06/2020 14:54:21	BTA	44264	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84215 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,771,050,000.00	0.00	0.00
104536190	02/06/2020	02/06/2020 14:54:26	BTA	44374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536188	0.00	27,762,300,000.00	27,762,300,000.00
104536188	02/06/2020	02/06/2020 14:54:26	BTA	44374	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84321 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,762,300,000.00	0.00	0.00
104536197	02/06/2020	02/06/2020 14:54:31	BTA	44371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536195	0.00	28,175,750,000.00	28,175,750,000.00
104536195	02/06/2020	02/06/2020 14:54:31	BTA	44371	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84318 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,175,750,000.00	0.00	0.00
104536203	02/06/2020	02/06/2020 14:54:32	BTA	44364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536201	0.00	25,894,575,000.00	25,894,575,000.00
104536201	02/06/2020	02/06/2020 14:54:32	BTA	44364	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84311 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,894,575,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:52:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104536209	02/06/2020	02/06/2020 14:54:33	BTA	44356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536207	0.00	26,786,300,000.00	26,786,300,000.00
104536207	02/06/2020	02/06/2020 14:54:33	BTA	44356	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84303 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,786,300,000.00	0.00	0.00
104536217	02/06/2020	02/06/2020 14:54:35	BTA	44378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536215	0.00	27,762,300,000.00	27,762,300,000.00
104536215	02/06/2020	02/06/2020 14:54:35	BTA	44378	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84325 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,762,300,000.00	0.00	0.00
104536228	02/06/2020	02/06/2020 14:54:36	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536225	0.00	26,018,825,000.00	26,018,825,000.00
104536225	02/06/2020	02/06/2020 14:54:36	BTA	44366	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84313 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,018,825,000.00	0.00	0.00
104536239	02/06/2020	02/06/2020 14:54:38	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536236	0.00	26,018,825,000.00	26,018,825,000.00
104536236	02/06/2020	02/06/2020 14:54:38	BTA	44367	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84314 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,018,825,000.00	0.00	0.00
104536245	02/06/2020	02/06/2020 14:54:40	BTA	44368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536243	0.00	20,815,060,000.00	20,815,060,000.00
104536243	02/06/2020	02/06/2020 14:54:40	BTA	44368	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84315 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,815,060,000.00	0.00	0.00
104536251	02/06/2020	02/06/2020 14:54:43	BTA	44332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44332 Nro. Operacion que debita: 84279 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536249	0.00	6,563,615,000.00	6,563,615,000.00
104536249	02/06/2020	02/06/2020 14:54:43	BTA	44332	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44332 Nro. Operacion que debita: 84279 Contraparte:ANONIMO	6,563,615,000.00	0.00	0.00
104536261	02/06/2020	02/06/2020 14:54:57	BTA	44558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44558 Nro. Operacion que debita: 84408 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536259	0.00	6,560,815,000.00	6,560,815,000.00
104536259	02/06/2020	02/06/2020 14:54:57	BTA	44558	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44558 Nro. Operacion que debita: 84408 Contraparte:ANONIMO	6,560,815,000.00	0.00	0.00
104536267	02/06/2020	02/06/2020 14:55:01	BTA	44559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44559 Nro. Operacion que debita: 84409 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536265	0.00	6,558,665,000.00	6,558,665,000.00
104536265	02/06/2020	02/06/2020 14:55:01	BTA	44559	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44559 Nro. Operacion que debita: 84409 Contraparte:ANONIMO	6,558,665,000.00	0.00	0.00
104536276	02/06/2020	02/06/2020 14:55:09	BTA	44641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536274	0.00	26,771,300,000.00	26,771,300,000.00
104536274	02/06/2020	02/06/2020 14:55:09	BTA	44641	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84491 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,771,300,000.00	0.00	0.00
104536282	02/06/2020	02/06/2020 14:55:10	BTA	44642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536280	0.00	26,771,300,000.00	26,771,300,000.00
104536280	02/06/2020	02/06/2020 14:55:10	BTA	44642	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84492 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,771,300,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104536300	02/06/2020	02/06/2020 14:55:20	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44953 Nro. Operacion que debita: 84623 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536298	0.00	6,561,815,000.00	6,561,815,000.00
104536298	02/06/2020	02/06/2020 14:55:20	BTA	44953	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44953 Nro. Operacion que debita: 84623 Contraparte:ANONIMO	6,561,815,000.00	0.00	0.00
104536304	02/06/2020	02/06/2020 14:55:21	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44959 Nro. Operacion que debita: 84629 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536302	0.00	6,561,865,000.00	6,561,865,000.00
104536308	02/06/2020	02/06/2020 14:55:21	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44950 Nro. Operacion que debita: 84620 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536306	0.00	6,562,115,000.00	13,123,980,000.00
104536302	02/06/2020	02/06/2020 14:55:21	BTA	44959	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44959 Nro. Operacion que debita: 84629 Contraparte:ANONIMO	6,561,865,000.00	0.00	6,562,115,000.00
104536306	02/06/2020	02/06/2020 14:55:21	BTA	44950	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44950 Nro. Operacion que debita: 84620 Contraparte:ANONIMO	6,562,115,000.00	0.00	0.00
104536312	02/06/2020	02/06/2020 14:55:22	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44951 Nro. Operacion que debita: 84621 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536310	0.00	6,562,115,000.00	6,562,115,000.00
104536310	02/06/2020	02/06/2020 14:55:22	BTA	44951	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44951 Nro. Operacion que debita: 84621 Contraparte:ANONIMO	6,562,115,000.00	0.00	0.00
104536316	02/06/2020	02/06/2020 14:55:23	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44952 Nro. Operacion que debita: 84622 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536314	0.00	6,562,115,000.00	6,562,115,000.00
104536314	02/06/2020	02/06/2020 14:55:23	BTA	44952	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44952 Nro. Operacion que debita: 84622 Contraparte:ANONIMO	6,562,115,000.00	0.00	0.00
104536320	02/06/2020	02/06/2020 14:55:24	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44960 Nro. Operacion que debita: 84630 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536318	0.00	6,562,115,000.00	6,562,115,000.00
104536318	02/06/2020	02/06/2020 14:55:24	BTA	44960	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44960 Nro. Operacion que debita: 84630 Contraparte:ANONIMO	6,562,115,000.00	0.00	0.00
104536324	02/06/2020	02/06/2020 14:55:25	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44949 Nro. Operacion que debita: 84619 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536322	0.00	6,562,265,000.00	6,562,265,000.00
104536322	02/06/2020	02/06/2020 14:55:25	BTA	44949	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44949 Nro. Operacion que debita: 84619 Contraparte:ANONIMO	6,562,265,000.00	0.00	0.00
104536328	02/06/2020	02/06/2020 14:55:26	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44948 Nro. Operacion que debita: 84618 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536326	0.00	6,562,315,000.00	6,562,315,000.00
104536326	02/06/2020	02/06/2020 14:55:26	BTA	44948	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44948 Nro. Operacion que debita: 84618 Contraparte:ANONIMO	6,562,315,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104536345	02/06/2020	02/06/2020 14:55:40	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84871 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536343	0.00	30,139,081,777.00	30,139,081,777.00
104536343	02/06/2020	02/06/2020 14:55:41	BTA	45216	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84871 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,139,081,777.00	0.00	0.00
104536355	02/06/2020	02/06/2020 14:55:43	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84880 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536353	0.00	56,306,703,457.00	56,306,703,457.00
104536353	02/06/2020	02/06/2020 14:55:43	BTA	45225	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84880 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,306,703,457.00	0.00	0.00
104536363	02/06/2020	02/06/2020 14:55:45	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84869 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536361	0.00	24,111,265,421.00	24,111,265,421.00
104536361	02/06/2020	02/06/2020 14:55:45	BTA	45214	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84869 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,111,265,421.00	0.00	0.00
104536389	02/06/2020	02/06/2020 14:56:02	BTA	44653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536387	0.00	26,782,800,000.00	26,782,800,000.00
104536387	02/06/2020	02/06/2020 14:56:02	BTA	44653	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84505 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,782,800,000.00	0.00	0.00
104536395	02/06/2020	02/06/2020 14:56:04	BTA	44654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536393	0.00	26,782,800,000.00	26,782,800,000.00
104536393	02/06/2020	02/06/2020 14:56:04	BTA	44654	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84506 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,782,800,000.00	0.00	0.00
104536401	02/06/2020	02/06/2020 14:56:05	BTA	44655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536399	0.00	26,782,800,000.00	26,782,800,000.00
104536399	02/06/2020	02/06/2020 14:56:05	BTA	44655	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84507 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,782,800,000.00	0.00	0.00
104536407	02/06/2020	02/06/2020 14:56:06	BTA	44656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536405	0.00	26,782,800,000.00	26,782,800,000.00
104536405	02/06/2020	02/06/2020 14:56:06	BTA	44656	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84508 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,782,800,000.00	0.00	0.00
104536417	02/06/2020	02/06/2020 14:56:08	BTA	44647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536413	0.00	32,847,075,000.00	32,847,075,000.00
104536413	02/06/2020	02/06/2020 14:56:08	BTA	44647	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84499 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,847,075,000.00	0.00	0.00
104536424	02/06/2020	02/06/2020 14:56:09	BTA	44648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536422	0.00	32,847,075,000.00	32,847,075,000.00
104536422	02/06/2020	02/06/2020 14:56:09	BTA	44648	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84500 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,847,075,000.00	0.00	0.00
104536430	02/06/2020	02/06/2020 14:56:10	BTA	44649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536428	0.00	32,847,075,000.00	32,847,075,000.00
104536428	02/06/2020	02/06/2020 14:56:10	BTA	44649	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84501 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,847,075,000.00	0.00	0.00
104536436	02/06/2020	02/06/2020 14:56:11	BTA	44650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536434	0.00	32,847,075,000.00	32,847,075,000.00
104536434	02/06/2020	02/06/2020 14:56:11	BTA	44650	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84502 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,847,075,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104536517	02/06/2020	02/06/2020 14:56:41	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84866 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536515	0.00	7,419,300,000.00	7,419,300,000.00
104536515	02/06/2020	02/06/2020 14:56:41	BTA	45209	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84866 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,419,300,000.00	0.00	0.00
104536523	02/06/2020	02/06/2020 14:56:42	BTA	44646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536521	0.00	30,139,081,777.00	30,139,081,777.00
104536521	02/06/2020	02/06/2020 14:56:42	BTA	44646	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84498 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,139,081,777.00	0.00	0.00
104537670	02/06/2020	02/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43776	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43776 Nro. Operacion que debita: 83742 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,129,380,000.00	1,129,380,000.00
104537686	02/06/2020	02/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43132	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43132 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,988,033,868.00	
104537688	02/06/2020	02/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43131	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43131 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,988,033,868.00	
104537690	02/06/2020	02/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43125	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,135,880,669.00	
104537695	02/06/2020	02/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44298	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84247 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,069,680,000.00	0.00	
104537697	02/06/2020	02/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44347	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84294 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,139,081,777.00	0.00	
104537698	02/06/2020	02/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44955	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44955 Nro. Operacion que debita: 84625 Contraparte:ANONIMO	39,369,990,000.00	0.00	1,662,576,628.00
104537730	02/06/2020	02/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,662,576,628.00	0.00	0.00
104538604	02/06/2020	02/06/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	45010	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45010 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,095,052,002.00	8,095,052,002.00
104538606	02/06/2020	02/06/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	45009	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45009 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,095,052,002.00	
104538611	02/06/2020	02/06/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43147	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,079,581,413.00	0.00	
104538613	02/06/2020	02/06/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43127	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,079,581,413.00	0.00	30,941,178.00
104538654	02/06/2020	02/06/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	30,941,178.00	0.00	0.00
104539029	02/06/2020	02/06/2020 16:25:35	BTA	43661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104539027	0.00	26,771,050,000.00	26,771,050,000.00
104539027	02/06/2020	02/06/2020 16:25:35	BTA	43661	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83631 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,771,050,000.00	0.00	0.00
104539036	02/06/2020	02/06/2020 16:25:37	BTA	43662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104539034	0.00	26,771,050,000.00	26,771,050,000.00
104539034	02/06/2020	02/06/2020 16:25:37	BTA	43662	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83632 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,771,050,000.00	0.00	0.00
104539042	02/06/2020	02/06/2020 16:25:49	BTA	43663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104539040	0.00	26,771,050,000.00	26,771,050,000.00
104539040	02/06/2020	02/06/2020 16:25:49	BTA	43663	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83633 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,771,050,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104540002	02/06/2020	02/06/2020 16:58:31	BTA	43686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83656 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540000	0.00	27,762,300,000.00	27,762,300,000.00
104540000	02/06/2020	02/06/2020 16:58:31	BTA	43686	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83656 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,762,300,000.00	0.00	0.00
104540022	02/06/2020	02/06/2020 16:58:46	BTA	43687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540020	0.00	27,762,300,000.00	27,762,300,000.00
104540020	02/06/2020	02/06/2020 16:58:46	BTA	43687	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83657 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,762,300,000.00	0.00	0.00
104540028	02/06/2020	02/06/2020 16:59:04	BTA	43953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83908 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540026	0.00	27,762,300,000.00	27,762,300,000.00
104540026	02/06/2020	02/06/2020 16:59:04	BTA	43953	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83908 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,762,300,000.00	0.00	0.00
104540036	02/06/2020	02/06/2020 16:59:19	BTA	43947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83902 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540034	0.00	26,771,050,000.00	26,771,050,000.00
104540034	02/06/2020	02/06/2020 16:59:19	BTA	43947	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83902 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,771,050,000.00	0.00	0.00
104540284	02/06/2020	02/06/2020 17:14:51	BTA	44346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540282	0.00	30,139,081,777.00	30,139,081,777.00
104540282	02/06/2020	02/06/2020 17:14:51	BTA	44346	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84293 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,139,081,777.00	0.00	0.00
104540622	02/06/2020	02/06/2020 17:39:36	BTA	43664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540620	0.00	26,771,050,000.00	26,771,050,000.00
104540620	02/06/2020	02/06/2020 17:39:36	BTA	43664	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83634 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,771,050,000.00	0.00	0.00
104540788	02/06/2020	02/06/2020 18:02:54	BTA	44651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540786	0.00	655,866,500.00	655,866,500.00
104540786	02/06/2020	02/06/2020 18:02:54	BTA	44651	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84503 CONTRAPARTE : ANONIMO	655,866,500.00	0.00	0.00
104541184	02/06/2020	02/06/2020 19:34:44	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541182	0.00	274,853,454,004.00	274,853,454,004.00
104541182	02/06/2020	02/06/2020 19:34:44	BTA	45647	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	274,853,454,004.00	0.00	0.00
104541190	02/06/2020	02/06/2020 19:34:46	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541188	0.00	152,171,697,263.00	152,171,697,263.00
104541188	02/06/2020	02/06/2020 19:34:46	BTA	45648	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,171,697,263.00	0.00	0.00
104541196	02/06/2020	02/06/2020 19:34:48	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541194	0.00	205,749,115,417.00	205,749,115,417.00
104541194	02/06/2020	02/06/2020 19:34:48	BTA	45649	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	205,749,115,417.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104541202	02/06/2020	02/06/2020 19:34:50	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541200	0.00	4,649,528,740.00	4,649,528,740.00
104541200	02/06/2020	02/06/2020 19:34:50	BTA	45650	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	4,649,528,740.00	0.00	0.00
104541208	02/06/2020	02/06/2020 19:34:52	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541206	0.00	11,633,342,381.00	11,633,342,381.00
104541206	02/06/2020	02/06/2020 19:34:52	BTA	45651	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,633,342,381.00	0.00	0.00
104541215	02/06/2020	02/06/2020 19:34:53	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541213	0.00	2,626,770,664.00	2,626,770,664.00
104541213	02/06/2020	02/06/2020 19:34:53	BTA	45652	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,626,770,664.00	0.00	0.00
104541221	02/06/2020	02/06/2020 19:34:55	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541219	0.00	1,463.00	1,463.00
104541219	02/06/2020	02/06/2020 19:34:55	BTA	45653	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	1,463.00	0.00	0.00
104541227	02/06/2020	02/06/2020 19:34:57	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541225	0.00	9,800,514,735.00	9,800,514,735.00
104541225	02/06/2020	02/06/2020 19:34:57	BTA	45654	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	9,800,514,735.00	0.00	0.00
104541233	02/06/2020	02/06/2020 19:34:58	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541231	0.00	233,883,790,939.00	233,883,790,939.00
104541231	02/06/2020	02/06/2020 19:34:58	BTA	45655	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	233,883,790,939.00	0.00	0.00
104541239	02/06/2020	02/06/2020 19:35:00	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541237	0.00	1,601,639,993.00	1,601,639,993.00
104541237	02/06/2020	02/06/2020 19:35:00	BTA	45656	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	1,601,639,993.00	0.00	0.00
104541245	02/06/2020	02/06/2020 19:35:02	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541243	0.00	138,072,697,022.00	138,072,697,022.00
104541243	02/06/2020	02/06/2020 19:35:02	BTA	45657	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	138,072,697,022.00	0.00	0.00
104541251	02/06/2020	02/06/2020 19:35:04	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541249	0.00	89,190,244.00	89,190,244.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104541249	02/06/2020	02/06/2020 19:35:04	BTA	45658	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	89,190,244.00	0.00	0.00
104541257	02/06/2020	02/06/2020 19:35:06	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541255	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541255	02/06/2020	02/06/2020 19:35:06	BTA	45659	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541263	02/06/2020	02/06/2020 19:35:07	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541261	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541261	02/06/2020	02/06/2020 19:35:07	BTA	45660	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541269	02/06/2020	02/06/2020 19:35:09	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541267	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541267	02/06/2020	02/06/2020 19:35:09	BTA	45661	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541275	02/06/2020	02/06/2020 19:35:10	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541273	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541273	02/06/2020	02/06/2020 19:35:10	BTA	45662	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541281	02/06/2020	02/06/2020 19:35:12	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541279	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541279	02/06/2020	02/06/2020 19:35:12	BTA	45663	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541287	02/06/2020	02/06/2020 19:35:14	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541285	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541285	02/06/2020	02/06/2020 19:35:14	BTA	45664	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541294	02/06/2020	02/06/2020 19:35:15	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541292	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541292	02/06/2020	02/06/2020 19:35:15	BTA	45665	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541300	02/06/2020	02/06/2020 19:35:17	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541298	0.00	104,000,000,000.00	104,000,000,000.00
104541298	02/06/2020	02/06/2020 19:35:17	BTA	45666	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	104,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104541306	02/06/2020	02/06/2020 19:35:19	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541304	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104541304	02/06/2020	02/06/2020 19:35:19	BTA	45667	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104541312	02/06/2020	02/06/2020 19:35:20	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541310	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104541310	02/06/2020	02/06/2020 19:35:20	BTA	45668	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104541318	02/06/2020	02/06/2020 19:35:22	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541316	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104541316	02/06/2020	02/06/2020 19:35:22	BTA	45669	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104541324	02/06/2020	02/06/2020 19:35:24	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541322	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104541322	02/06/2020	02/06/2020 19:35:24	BTA	45670	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104541330	02/06/2020	02/06/2020 19:35:25	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541328	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104541328	02/06/2020	02/06/2020 19:35:25	BTA	45671	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104541336	02/06/2020	02/06/2020 19:35:27	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541334	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104541334	02/06/2020	02/06/2020 19:35:27	BTA	45672	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104541342	02/06/2020	02/06/2020 19:35:29	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541340	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104541340	02/06/2020	02/06/2020 19:35:29	BTA	45673	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104541348	02/06/2020	02/06/2020 19:35:30	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541346	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104541346	02/06/2020	02/06/2020 19:35:30	BTA	45674	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104541354	02/06/2020	02/06/2020 19:35:32	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541352	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104541352	02/06/2020	02/06/2020 19:35:32	BTA	45675	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104541360	02/06/2020	02/06/2020 19:35:34	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541358	0.00	25,266,112.00	25,266,112.00
104541358	02/06/2020	02/06/2020 19:35:34	BTA	45676	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	25,266,112.00	0.00	0.00
104541366	02/06/2020	02/06/2020 19:35:36	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541364	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541364	02/06/2020	02/06/2020 19:35:36	BTA	45677	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541372	02/06/2020	02/06/2020 19:35:37	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541370	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541370	02/06/2020	02/06/2020 19:35:37	BTA	45678	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541379	02/06/2020	02/06/2020 19:35:39	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541376	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541376	02/06/2020	02/06/2020 19:35:39	BTA	45679	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541385	02/06/2020	02/06/2020 19:35:40	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541383	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541383	02/06/2020	02/06/2020 19:35:40	BTA	45680	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541391	02/06/2020	02/06/2020 19:35:42	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541389	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541389	02/06/2020	02/06/2020 19:35:42	BTA	45681	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541397	02/06/2020	02/06/2020 19:35:44	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541395	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541395	02/06/2020	02/06/2020 19:35:44	BTA	45682	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541403	02/06/2020	02/06/2020 19:35:45	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541401	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541401	02/06/2020	02/06/2020 19:35:45	BTA	45683	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104541409	02/06/2020	02/06/2020 19:35:47	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541407	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541407	02/06/2020	02/06/2020 19:35:47	BTA	45684	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541415	02/06/2020	02/06/2020 19:35:49	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541413	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541413	02/06/2020	02/06/2020 19:35:49	BTA	45685	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541421	02/06/2020	02/06/2020 19:35:50	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541419	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541419	02/06/2020	02/06/2020 19:35:50	BTA	45686	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541427	02/06/2020	02/06/2020 19:35:52	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541425	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541425	02/06/2020	02/06/2020 19:35:52	BTA	45687	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541433	02/06/2020	02/06/2020 19:35:53	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541431	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541431	02/06/2020	02/06/2020 19:35:53	BTA	45688	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541439	02/06/2020	02/06/2020 19:35:55	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541437	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541437	02/06/2020	02/06/2020 19:35:55	BTA	45689	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541445	02/06/2020	02/06/2020 19:35:57	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541443	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541443	02/06/2020	02/06/2020 19:35:57	BTA	45690	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541451	02/06/2020	02/06/2020 19:35:58	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541449	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541449	02/06/2020	02/06/2020 19:35:58	BTA	45691	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541457	02/06/2020	02/06/2020 19:36:00	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541455	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104541455	02/06/2020	02/06/2020 19:36:00	BTA	45692	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541464	02/06/2020	02/06/2020 19:36:02	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541461	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541461	02/06/2020	02/06/2020 19:36:02	BTA	45693	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541470	02/06/2020	02/06/2020 19:36:03	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541468	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541468	02/06/2020	02/06/2020 19:36:03	BTA	45694	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541476	02/06/2020	02/06/2020 19:36:05	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541474	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541474	02/06/2020	02/06/2020 19:36:05	BTA	45695	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541482	02/06/2020	02/06/2020 19:36:06	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541480	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541480	02/06/2020	02/06/2020 19:36:07	BTA	45696	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541488	02/06/2020	02/06/2020 19:36:08	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541486	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541486	02/06/2020	02/06/2020 19:36:08	BTA	45697	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541494	02/06/2020	02/06/2020 19:36:10	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541492	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541492	02/06/2020	02/06/2020 19:36:10	BTA	45698	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541500	02/06/2020	02/06/2020 19:36:12	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541498	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541498	02/06/2020	02/06/2020 19:36:12	BTA	45699	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541506	02/06/2020	02/06/2020 19:36:13	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541504	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541504	02/06/2020	02/06/2020 19:36:13	BTA	45700	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104541512	02/06/2020	02/06/2020 19:36:15	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541510	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541510	02/06/2020	02/06/2020 19:36:15	BTA	45701	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541520	02/06/2020	02/06/2020 19:36:16	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541518	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541518	02/06/2020	02/06/2020 19:36:16	BTA	45702	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541526	02/06/2020	02/06/2020 19:36:18	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541524	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541524	02/06/2020	02/06/2020 19:36:18	BTA	45703	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541532	02/06/2020	02/06/2020 19:36:20	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541530	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541530	02/06/2020	02/06/2020 19:36:20	BTA	45704	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541538	02/06/2020	02/06/2020 19:36:21	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541536	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104541536	02/06/2020	02/06/2020 19:36:21	BTA	45705	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104541544	02/06/2020	02/06/2020 19:36:23	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541542	0.00	144,500,000,000.00	144,500,000,000.00
104541542	02/06/2020	02/06/2020 19:36:23	BTA	45706	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	144,500,000,000.00	0.00	0.00
104541550	02/06/2020	02/06/2020 19:36:24	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541548	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104541548	02/06/2020	02/06/2020 19:36:24	BTA	45707	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104541556	02/06/2020	02/06/2020 19:36:26	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541554	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104541554	02/06/2020	02/06/2020 19:36:26	BTA	45708	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104541562	02/06/2020	02/06/2020 19:36:28	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541560	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104541560	02/06/2020	02/06/2020 19:36:28	BTA	45709	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104541568	02/06/2020	02/06/2020 19:36:29	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541566	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104541566	02/06/2020	02/06/2020 19:36:29	BTA	45710	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104541574	02/06/2020	02/06/2020 19:36:31	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541572	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104541572	02/06/2020	02/06/2020 19:36:31	BTA	45711	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104541580	02/06/2020	02/06/2020 19:36:32	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541578	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104541578	02/06/2020	02/06/2020 19:36:32	BTA	45712	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104541586	02/06/2020	02/06/2020 19:36:34	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541584	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104541584	02/06/2020	02/06/2020 19:36:34	BTA	45713	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104541592	02/06/2020	02/06/2020 19:36:35	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541590	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104541590	02/06/2020	02/06/2020 19:36:35	BTA	45714	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104541598	02/06/2020	02/06/2020 19:36:37	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541596	0.00	361,747,802.00	361,747,802.00
104541596	02/06/2020	02/06/2020 19:36:37	BTA	45715	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	361,747,802.00	0.00	0.00
104541990	03/06/2020	02/06/2020 21:19:17	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	274,873,793,160.00	274,873,793,160.00
104541992	03/06/2020	02/06/2020 21:19:17	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541990	274,873,793,160.00	0.00	0.00
104541996	03/06/2020	02/06/2020 21:19:18	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,182,957,969.00	152,182,957,969.00
104541998	03/06/2020	02/06/2020 21:19:18	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541996	152,182,957,969.00	0.00	0.00
104542002	03/06/2020	02/06/2020 21:19:19	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,764,340,852.00	205,764,340,852.00
104542004	03/06/2020	02/06/2020 21:19:19	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542002	205,764,340,852.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104542008	03/06/2020	02/06/2020 21:19:20	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,649,872,805.00	4,649,872,805.00
104542010	03/06/2020	02/06/2020 21:19:20	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542008	4,649,872,805.00	0.00	0.00
104542014	03/06/2020	02/06/2020 21:19:21	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,634,203,248.00	11,634,203,248.00
104542016	03/06/2020	02/06/2020 21:19:21	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542014	11,634,203,248.00	0.00	0.00
104542020	03/06/2020	02/06/2020 21:19:22	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,626,965,045.00	2,626,965,045.00
104542022	03/06/2020	02/06/2020 21:19:22	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542020	2,626,965,045.00	0.00	0.00
104542026	03/06/2020	02/06/2020 21:19:23	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,463.00	1,463.00
104542028	03/06/2020	02/06/2020 21:19:23	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542026	1,463.00	0.00	0.00
104542032	03/06/2020	02/06/2020 21:19:24	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,801,239,973.00	9,801,239,973.00
104542038	03/06/2020	02/06/2020 21:19:24	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	233,901,098,340.00	243,702,338,313.00
104542034	03/06/2020	02/06/2020 21:19:24	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542032	9,801,239,973.00	0.00	233,901,098,340.00
104542040	03/06/2020	02/06/2020 21:19:24	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542038	233,901,098,340.00	0.00	0.00
104542044	03/06/2020	02/06/2020 21:19:25	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,601,758,514.00	1,601,758,514.00
104542046	03/06/2020	02/06/2020 21:19:25	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542044	1,601,758,514.00	0.00	0.00
104542050	03/06/2020	02/06/2020 21:19:26	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,082,914,402.00	138,082,914,402.00
104542052	03/06/2020	02/06/2020 21:19:26	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542050	138,082,914,402.00	0.00	0.00
104542056	03/06/2020	02/06/2020 21:19:27	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,196,844.00	89,196,844.00
104542058	03/06/2020	02/06/2020 21:19:27	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542056	89,196,844.00	0.00	0.00
104542062	03/06/2020	02/06/2020 21:19:28	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542064	03/06/2020	02/06/2020 21:19:28	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542062	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542068	03/06/2020	02/06/2020 21:19:29	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542070	03/06/2020	02/06/2020 21:19:29	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542068	300,022,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104542074	03/06/2020	02/06/2020 21:19:30	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542080	03/06/2020	02/06/2020 21:19:30	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104542076	03/06/2020	02/06/2020 21:19:30	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542074	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104542082	03/06/2020	02/06/2020 21:19:30	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542080	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542086	03/06/2020	02/06/2020 21:19:31	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542088	03/06/2020	02/06/2020 21:19:31	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542086	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542092	03/06/2020	02/06/2020 21:19:32	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542094	03/06/2020	02/06/2020 21:19:32	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542092	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542098	03/06/2020	02/06/2020 21:19:33	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542100	03/06/2020	02/06/2020 21:19:33	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542098	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542104	03/06/2020	02/06/2020 21:19:34	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	104,007,696,000.00	104,007,696,000.00
104542110	03/06/2020	02/06/2020 21:19:34	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	154,011,396,000.00
104542106	03/06/2020	02/06/2020 21:19:34	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542104	104,007,696,000.00	0.00	50,003,700,000.00
104542112	03/06/2020	02/06/2020 21:19:34	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542110	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104542116	03/06/2020	02/06/2020 21:19:35	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104542118	03/06/2020	02/06/2020 21:19:35	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542116	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104542122	03/06/2020	02/06/2020 21:19:36	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104542124	03/06/2020	02/06/2020 21:19:36	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542122	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104542128	03/06/2020	02/06/2020 21:19:37	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104542130	03/06/2020	02/06/2020 21:19:37	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542128	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104542134	03/06/2020	02/06/2020 21:19:38	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104542140	03/06/2020	02/06/2020 21:19:38	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	15,001,110,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104542136	03/06/2020	02/06/2020 21:19:38	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542134	10,000,740,000.00	0.00	5,000,370,000.00
104542142	03/06/2020	02/06/2020 21:19:38	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542140	5,000,370,000.00	0.00	0.00
104542146	03/06/2020	02/06/2020 21:19:39	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104542148	03/06/2020	02/06/2020 21:19:39	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542146	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104542152	03/06/2020	02/06/2020 21:19:40	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104542154	03/06/2020	02/06/2020 21:19:40	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542152	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104542158	03/06/2020	02/06/2020 21:19:41	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104542160	03/06/2020	02/06/2020 21:19:41	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542158	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104542164	03/06/2020	02/06/2020 21:19:42	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,267,982.00	25,267,982.00
104542166	03/06/2020	02/06/2020 21:19:42	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542164	25,267,982.00	0.00	0.00
104542170	03/06/2020	02/06/2020 21:19:43	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542176	03/06/2020	02/06/2020 21:19:43	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104542172	03/06/2020	02/06/2020 21:19:43	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542170	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104542178	03/06/2020	02/06/2020 21:19:43	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542176	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542182	03/06/2020	02/06/2020 21:19:44	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542184	03/06/2020	02/06/2020 21:19:44	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542182	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542188	03/06/2020	02/06/2020 21:19:45	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542190	03/06/2020	02/06/2020 21:19:45	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542188	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542194	03/06/2020	02/06/2020 21:19:46	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542196	03/06/2020	02/06/2020 21:19:46	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542194	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542200	03/06/2020	02/06/2020 21:19:47	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542206	03/06/2020	02/06/2020 21:19:47	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104542202	03/06/2020	02/06/2020 21:19:47	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542200	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104542208	03/06/2020	02/06/2020 21:19:47	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542206	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542212	03/06/2020	02/06/2020 21:19:48	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542214	03/06/2020	02/06/2020 21:19:48	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542212	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542218	03/06/2020	02/06/2020 21:19:49	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542220	03/06/2020	02/06/2020 21:19:49	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542218	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542224	03/06/2020	02/06/2020 21:19:50	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542226	03/06/2020	02/06/2020 21:19:50	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542224	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542230	03/06/2020	02/06/2020 21:19:51	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542236	03/06/2020	02/06/2020 21:19:51	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104542232	03/06/2020	02/06/2020 21:19:51	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542230	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104542238	03/06/2020	02/06/2020 21:19:51	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542236	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542242	03/06/2020	02/06/2020 21:19:52	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542244	03/06/2020	02/06/2020 21:19:52	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542242	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542248	03/06/2020	02/06/2020 21:19:53	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542250	03/06/2020	02/06/2020 21:19:53	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542248	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542254	03/06/2020	02/06/2020 21:19:54	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542256	03/06/2020	02/06/2020 21:19:54	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542254	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542260	03/06/2020	02/06/2020 21:19:55	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542266	03/06/2020	02/06/2020 21:19:55	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104542262	03/06/2020	02/06/2020 21:19:55	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542260	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104542268	03/06/2020	02/06/2020 21:19:55	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542266	300,022,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104542272	03/06/2020	02/06/2020 21:19:56	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542274	03/06/2020	02/06/2020 21:19:56	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542272	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542278	03/06/2020	02/06/2020 21:19:57	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542280	03/06/2020	02/06/2020 21:19:57	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542278	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542284	03/06/2020	02/06/2020 21:19:58	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542286	03/06/2020	02/06/2020 21:19:58	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542284	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542290	03/06/2020	02/06/2020 21:19:59	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542296	03/06/2020	02/06/2020 21:19:59	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104542292	03/06/2020	02/06/2020 21:19:59	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542290	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104542298	03/06/2020	02/06/2020 21:19:59	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542296	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542302	03/06/2020	02/06/2020 21:20:00	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542304	03/06/2020	02/06/2020 21:20:00	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542302	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542308	03/06/2020	02/06/2020 21:20:01	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542310	03/06/2020	02/06/2020 21:20:01	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542308	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542314	03/06/2020	02/06/2020 21:20:02	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542316	03/06/2020	02/06/2020 21:20:02	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542314	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542320	03/06/2020	02/06/2020 21:20:03	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542322	03/06/2020	02/06/2020 21:20:03	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542320	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542326	03/06/2020	02/06/2020 21:20:04	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542328	03/06/2020	02/06/2020 21:20:04	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542326	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542332	03/06/2020	02/06/2020 21:20:05	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104542338	03/06/2020	02/06/2020 21:20:05	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104542334	03/06/2020	02/06/2020 21:20:05	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542332	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104542340	03/06/2020	02/06/2020 21:20:05	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542338	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104542344	03/06/2020	02/06/2020 21:20:06	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	144,510,693,000.00	144,510,693,000.00
104542346	03/06/2020	02/06/2020 21:20:06	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542344	144,510,693,000.00	0.00	0.00
104542350	03/06/2020	02/06/2020 21:20:07	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104542352	03/06/2020	02/06/2020 21:20:07	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542350	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104542356	03/06/2020	02/06/2020 21:20:08	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104542358	03/06/2020	02/06/2020 21:20:08	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542356	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104542362	03/06/2020	02/06/2020 21:20:09	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104542364	03/06/2020	02/06/2020 21:20:09	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542362	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104542368	03/06/2020	02/06/2020 21:20:10	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104542370	03/06/2020	02/06/2020 21:20:10	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542368	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104542374	03/06/2020	02/06/2020 21:20:11	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104542376	03/06/2020	02/06/2020 21:20:11	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542374	5,000,370,000.00	0.00	0.00
104542380	03/06/2020	02/06/2020 21:20:12	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104542386	03/06/2020	02/06/2020 21:20:12	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	3,000,222,000.00
104542382	03/06/2020	02/06/2020 21:20:12	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542380	2,000,148,000.00	0.00	1,000,074,000.00
104542388	03/06/2020	02/06/2020 21:20:12	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542386	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104542392	03/06/2020	02/06/2020 21:20:13	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104542394	03/06/2020	02/06/2020 21:20:13	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542392	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104542398	03/06/2020	02/06/2020 21:20:14	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	361,774,571.00	361,774,571.00
104542400	03/06/2020	02/06/2020 21:20:14	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542398	361,774,571.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104547346	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43299	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,349,276,335.00	1,349,276,335.00
104547372	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43822	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43822 Nro. Operacion que debita: 83786 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,060,941,570.00	
104547468	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43828	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43828 Nro. Operacion que debita: 83792 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,673,412,672.00	
104547475	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43827	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43827 Nro. Operacion que debita: 83791 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,551,466.00	
104547476	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43825	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43825 Nro. Operacion que debita: 83789 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,783,214,709.00	
104547501	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43152	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,773,046,974.00	
104547503	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43225	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43225 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,773,296,992.00	
104547505	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43224	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43224 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,773,296,992.00	
104547515	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43287	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,141,329,987.00	
104547517	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43296	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,310,903,629.00	
104547530	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43823	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43823 Nro. Operacion que debita: 83787 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,891,856,071.00	
104547541	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43178	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43178 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,141,329,987.00	
104547574	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43177	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43177 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,141,329,987.00	
104547582	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43007	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43007 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,254,695,614.00	
104547590	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43229	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43229 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	655,915,424.00	
104547600	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43824	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43824 Nro. Operacion que debita: 83788 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,783,601,601.00	
104547609	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43186	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43186 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,788,298,111.00	
104547631	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43205	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43205 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,764,370,916.00	
104547639	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43201	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43201 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,764,370,916.00	
104547647	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43198	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43198 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,177,851,757.00	
104547661	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43826	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43826 Nro. Operacion que debita: 83790 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,891,303,368.00	
104547662	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43545	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43545 Nro. Operacion que debita: 83543 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,724,666,298.00	
104547549	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43815	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43815 Nro. Operacion que debita: 83779 Contraparte:ANONIMO	1,311,447,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104547550	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43635	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43635 Nro. Operacion que debita: 83628 Contraparte:ANONIMO	1,311,877,000.00	0.00	
104547552	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43245	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83245 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,858,253,245.00	0.00	
104547554	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43832	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83796 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,205,583,982.00	0.00	
104547556	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43831	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83795 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,205,583,982.00	0.00	
104547558	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43830	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83794 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,205,583,982.00	0.00	
104547560	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43844	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83808 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,246,555,562.00	0.00	240,055,976,623.00
104547668	03/06/2020	03/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	240,055,976,623.00	0.00	0.00
104549059	03/06/2020	03/06/2020 12:54:00	BTA	43230	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43230 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,142,783,828.00	2,142,783,828.00
104549061	03/06/2020	03/06/2020 12:54:00	BTA	43230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43230 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104549059	2,142,783,828.00	0.00	0.00
104549630	03/06/2020	03/06/2020 13:13:28	BTA	43917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43917 Nro. Operacion que debita: 83873 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104549628	0.00	1,311,877,000.00	1,311,877,000.00
104549628	03/06/2020	03/06/2020 13:13:28	BTA	43917	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43917 Nro. Operacion que debita: 83873 Contraparte:ANONIMO	1,311,877,000.00	0.00	0.00
104549634	03/06/2020	03/06/2020 13:13:38	BTA	43918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43918 Nro. Operacion que debita: 83874 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104549632	0.00	1,311,877,000.00	1,311,877,000.00
104549632	03/06/2020	03/06/2020 13:13:38	BTA	43918	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43918 Nro. Operacion que debita: 83874 Contraparte:ANONIMO	1,311,877,000.00	0.00	0.00
104550594	03/06/2020	03/06/2020 14:12:35	BTA	43221	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,258,908,490.00	2,258,908,490.00
104550596	03/06/2020	03/06/2020 14:12:35	BTA	43221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550594	2,258,908,490.00	0.00	0.00
104550631	03/06/2020	03/06/2020 14:15:42	BTA	44161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84102 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550629	0.00	2,142,826,000.00	2,142,826,000.00
104550629	03/06/2020	03/06/2020 14:15:42	BTA	44161	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84102 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,142,826,000.00	0.00	0.00
104550639	03/06/2020	03/06/2020 14:15:57	BTA	44162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84103 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550637	0.00	2,252,164,000.00	2,252,164,000.00
104550637	03/06/2020	03/06/2020 14:15:57	BTA	44162	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84103 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,252,164,000.00	0.00	0.00
104550896	03/06/2020	03/06/2020 14:19:21	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550894	0.00	28,608,996,126.00	28,608,996,126.00
104550894	03/06/2020	03/06/2020 14:19:21	BTA	44354	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,608,996,126.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104550956	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43303	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,243,549,373.00	3,243,549,373.00
104551441	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43953	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43953 Nro. Operacion que debita: 83909 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,444,767,360.00	
104551442	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44252	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44252 Nro. Operacion que debita: 84193 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,444,781,177.00	
104551598	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43195	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43195 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,816,612,690.00	
104551604	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43191	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43191 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,896,506,594.00	
104551606	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43194	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43194 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,020,765,862.00	
104551608	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43193	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43193 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,020,765,862.00	
104551687	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44253	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44253 Nro. Operacion que debita: 84194 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,889,534,720.00	
104551460	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43928	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43928 Nro. Operacion que debita: 83884 Contraparte:ANONIMO	1,311,867,000.00	0.00	
104551461	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43927	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43927 Nro. Operacion que debita: 83883 Contraparte:ANONIMO	1,311,867,000.00	0.00	
104551462	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43906	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43906 Nro. Operacion que debita: 83862 Contraparte:ANONIMO	1,311,867,000.00	0.00	
104551463	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44201	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44201 Nro. Operacion que debita: 84142 Contraparte:ANONIMO	1,311,877,000.00	0.00	
104551464	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44024	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44024 Nro. Operacion que debita: 83964 Contraparte:ANONIMO	1,311,877,000.00	0.00	
104551465	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44021	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44021 Nro. Operacion que debita: 83961 Contraparte:ANONIMO	1,311,877,000.00	0.00	
104551466	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43939	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43939 Nro. Operacion que debita: 83895 Contraparte:ANONIMO	1,311,877,000.00	0.00	
104551467	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43938	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43938 Nro. Operacion que debita: 83894 Contraparte:ANONIMO	1,311,877,000.00	0.00	
104551468	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43937	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43937 Nro. Operacion que debita: 83893 Contraparte:ANONIMO	1,311,877,000.00	0.00	
104551469	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43934	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43934 Nro. Operacion que debita: 83890 Contraparte:ANONIMO	1,311,877,000.00	0.00	
104551470	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43907	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43907 Nro. Operacion que debita: 83863 Contraparte:ANONIMO	1,311,877,000.00	0.00	
104551472	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43242	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83242 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,396,423,570.00	0.00	
104551474	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43241	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83241 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,396,423,570.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104551476	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43964	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83920 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,246,555,562.00	0.00	
104551478	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43963	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83919 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,246,555,562.00	0.00	60,708,374.00
104551693	03/06/2020	03/06/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	60,708,374.00	0.00	0.00
104551993	03/06/2020	03/06/2020 14:37:23	BTA	44336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104551991	0.00	2,623,834,000.00	2,623,834,000.00
104551991	03/06/2020	03/06/2020 14:37:23	BTA	44336	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84278 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,623,834,000.00	0.00	0.00
104552417	03/06/2020	03/06/2020 14:50:31	BTA	43764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43764 Nro. Operacion que debita: 83734 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552415	0.00	5,247,508,000.00	5,247,508,000.00
104552415	03/06/2020	03/06/2020 14:50:31	BTA	43764	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43764 Nro. Operacion que debita: 83734 Contraparte:ANONIMO	5,247,508,000.00	0.00	0.00
104552421	03/06/2020	03/06/2020 14:50:34	BTA	43804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43804 Nro. Operacion que debita: 83768 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552419	0.00	5,245,788,000.00	5,245,788,000.00
104552419	03/06/2020	03/06/2020 14:50:34	BTA	43804	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43804 Nro. Operacion que debita: 83768 Contraparte:ANONIMO	5,245,788,000.00	0.00	0.00
104552425	03/06/2020	03/06/2020 14:50:35	BTA	43805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43805 Nro. Operacion que debita: 83769 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552423	0.00	7,868,682,000.00	7,868,682,000.00
104552429	03/06/2020	03/06/2020 14:50:35	BTA	43806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43806 Nro. Operacion que debita: 83770 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552427	0.00	6,557,235,000.00	14,425,917,000.00
104552423	03/06/2020	03/06/2020 14:50:35	BTA	43805	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43805 Nro. Operacion que debita: 83769 Contraparte:ANONIMO	7,868,682,000.00	0.00	6,557,235,000.00
104552427	03/06/2020	03/06/2020 14:50:35	BTA	43806	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43806 Nro. Operacion que debita: 83770 Contraparte:ANONIMO	6,557,235,000.00	0.00	0.00
104552433	03/06/2020	03/06/2020 14:50:36	BTA	43807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43807 Nro. Operacion que debita: 83771 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552431	0.00	1,311,447,000.00	1,311,447,000.00
104552431	03/06/2020	03/06/2020 14:50:36	BTA	43807	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43807 Nro. Operacion que debita: 83771 Contraparte:ANONIMO	1,311,447,000.00	0.00	0.00
104552437	03/06/2020	03/06/2020 14:50:37	BTA	43808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43808 Nro. Operacion que debita: 83772 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552435	0.00	6,557,235,000.00	6,557,235,000.00
104552435	03/06/2020	03/06/2020 14:50:37	BTA	43808	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43808 Nro. Operacion que debita: 83772 Contraparte:ANONIMO	6,557,235,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104552441	03/06/2020	03/06/2020 14:50:38	BTA	43814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43814 Nro. Operacion que debita: 83778 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552439	0.00	10,491,576,000.00	10,491,576,000.00
104552439	03/06/2020	03/06/2020 14:50:38	BTA	43814	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43814 Nro. Operacion que debita: 83778 Contraparte:ANONIMO	10,491,576,000.00	0.00	0.00
104552445	03/06/2020	03/06/2020 14:50:39	BTA	43903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43903 Nro. Operacion que debita: 83859 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552443	0.00	1,311,877,000.00	1,311,877,000.00
104552443	03/06/2020	03/06/2020 14:50:39	BTA	43903	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43903 Nro. Operacion que debita: 83859 Contraparte:ANONIMO	1,311,877,000.00	0.00	0.00
104552457	03/06/2020	03/06/2020 14:50:43	BTA	43905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43905 Nro. Operacion que debita: 83861 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552455	0.00	1,311,877,000.00	1,311,877,000.00
104552455	03/06/2020	03/06/2020 14:50:43	BTA	43905	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43905 Nro. Operacion que debita: 83861 Contraparte:ANONIMO	1,311,877,000.00	0.00	0.00
104552461	03/06/2020	03/06/2020 14:50:45	BTA	43940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43940 Nro. Operacion que debita: 83896 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552459	0.00	2,623,754,000.00	2,623,754,000.00
104552465	03/06/2020	03/06/2020 14:50:45	BTA	43942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43942 Nro. Operacion que debita: 83898 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552463	0.00	2,623,754,000.00	5,247,508,000.00
104552459	03/06/2020	03/06/2020 14:50:45	BTA	43940	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43940 Nro. Operacion que debita: 83896 Contraparte:ANONIMO	2,623,754,000.00	0.00	2,623,754,000.00
104552463	03/06/2020	03/06/2020 14:50:45	BTA	43942	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43942 Nro. Operacion que debita: 83898 Contraparte:ANONIMO	2,623,754,000.00	0.00	0.00
104552469	03/06/2020	03/06/2020 14:50:47	BTA	43909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43909 Nro. Operacion que debita: 83865 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552467	0.00	2,623,754,000.00	2,623,754,000.00
104552467	03/06/2020	03/06/2020 14:50:48	BTA	43909	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43909 Nro. Operacion que debita: 83865 Contraparte:ANONIMO	2,623,754,000.00	0.00	0.00
104552473	03/06/2020	03/06/2020 14:50:49	BTA	43944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43944 Nro. Operacion que debita: 83900 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552471	0.00	3,279,692,500.00	3,279,692,500.00
104552471	03/06/2020	03/06/2020 14:50:49	BTA	43944	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43944 Nro. Operacion que debita: 83900 Contraparte:ANONIMO	3,279,692,500.00	0.00	0.00
104552477	03/06/2020	03/06/2020 14:50:50	BTA	43945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43945 Nro. Operacion que debita: 83901 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552475	0.00	6,559,385,000.00	6,559,385,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104552481	03/06/2020	03/06/2020 14:50:50	BTA	43946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43946 Nro. Operacion que debita: 83902 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552479	0.00	6,559,385,000.00	13,118,770,000.00
104552475	03/06/2020	03/06/2020 14:50:50	BTA	43945	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43945 Nro. Operacion que debita: 83901 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	6,559,385,000.00
104552479	03/06/2020	03/06/2020 14:50:50	BTA	43946	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43946 Nro. Operacion que debita: 83902 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	0.00
104552485	03/06/2020	03/06/2020 14:50:51	BTA	43908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43908 Nro. Operacion que debita: 83864 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552483	0.00	6,559,385,000.00	6,559,385,000.00
104552483	03/06/2020	03/06/2020 14:50:51	BTA	43908	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43908 Nro. Operacion que debita: 83864 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	0.00
104552490	03/06/2020	03/06/2020 14:50:52	BTA	43948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43948 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552488	0.00	6,559,385,000.00	6,559,385,000.00
104552488	03/06/2020	03/06/2020 14:50:52	BTA	43948	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43948 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	0.00
104552494	03/06/2020	03/06/2020 14:50:53	BTA	44054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44054 Nro. Operacion que debita: 83994 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552492	0.00	6,559,385,000.00	6,559,385,000.00
104552492	03/06/2020	03/06/2020 14:50:53	BTA	44054	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44054 Nro. Operacion que debita: 83994 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	0.00
104552500	03/06/2020	03/06/2020 14:50:55	BTA	44027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44027 Nro. Operacion que debita: 83967 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552498	0.00	6,559,385,000.00	6,559,385,000.00
104552498	03/06/2020	03/06/2020 14:50:55	BTA	44027	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44027 Nro. Operacion que debita: 83967 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	0.00
104552504	03/06/2020	03/06/2020 14:50:56	BTA	44056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 83996 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552502	0.00	6,559,385,000.00	6,559,385,000.00
104552502	03/06/2020	03/06/2020 14:50:56	BTA	44056	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 83996 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	0.00
104552508	03/06/2020	03/06/2020 14:50:57	BTA	44096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84037 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552506	0.00	42,246,555,562.00	42,246,555,562.00
104552506	03/06/2020	03/06/2020 14:50:57	BTA	44096	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84037 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,246,555,562.00	0.00	0.00
104552514	03/06/2020	03/06/2020 14:51:00	BTA	44098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84039 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552512	0.00	42,246,555,562.00	42,246,555,562.00
104552512	03/06/2020	03/06/2020 14:51:00	BTA	44098	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84039 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,246,555,562.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104552546	03/06/2020	03/06/2020 14:51:17	BTA	44287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552544	0.00	42,246,555,562.00	42,246,555,562.00
104552544	03/06/2020	03/06/2020 14:51:17	BTA	44287	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84228 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,246,555,562.00	0.00	0.00
104552554	03/06/2020	03/06/2020 14:51:20	BTA	44197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44197 Nro. Operacion que debita: 84138 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552552	0.00	6,559,385,000.00	6,559,385,000.00
104552552	03/06/2020	03/06/2020 14:51:20	BTA	44197	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44197 Nro. Operacion que debita: 84138 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	0.00
104552559	03/06/2020	03/06/2020 14:51:21	BTA	44191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44191 Nro. Operacion que debita: 84132 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552557	0.00	2,623,754,000.00	2,623,754,000.00
104552557	03/06/2020	03/06/2020 14:51:21	BTA	44191	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44191 Nro. Operacion que debita: 84132 Contraparte:ANONIMO	2,623,754,000.00	0.00	0.00
104552563	03/06/2020	03/06/2020 14:51:22	BTA	44202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44202 Nro. Operacion que debita: 84143 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552561	0.00	6,559,385,000.00	6,559,385,000.00
104552561	03/06/2020	03/06/2020 14:51:22	BTA	44202	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44202 Nro. Operacion que debita: 84143 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	0.00
104552567	03/06/2020	03/06/2020 14:51:23	BTA	44192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84133 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552565	0.00	6,559,385,000.00	6,559,385,000.00
104552571	03/06/2020	03/06/2020 14:51:23	BTA	44204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44204 Nro. Operacion que debita: 84145 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552569	0.00	6,559,385,000.00	13,118,770,000.00
104552565	03/06/2020	03/06/2020 14:51:23	BTA	44192	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84133 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	6,559,385,000.00
104552569	03/06/2020	03/06/2020 14:51:23	BTA	44204	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44204 Nro. Operacion que debita: 84145 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	0.00
104552575	03/06/2020	03/06/2020 14:51:24	BTA	44205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44205 Nro. Operacion que debita: 84146 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552573	0.00	6,559,385,000.00	6,559,385,000.00
104552573	03/06/2020	03/06/2020 14:51:24	BTA	44205	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44205 Nro. Operacion que debita: 84146 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	0.00
104552579	03/06/2020	03/06/2020 14:51:25	BTA	44229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44229 Nro. Operacion que debita: 84170 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552577	0.00	6,559,385,000.00	6,559,385,000.00
104552577	03/06/2020	03/06/2020 14:51:25	BTA	44229	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44229 Nro. Operacion que debita: 84170 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104552583	03/06/2020	03/06/2020 14:51:26	BTA	44223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84164 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552581	0.00	6,559,385,000.00	6,559,385,000.00
104552588	03/06/2020	03/06/2020 14:51:26	BTA	44207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44207 Nro. Operacion que debita: 84148 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552586	0.00	6,559,385,000.00	13,118,770,000.00
104552581	03/06/2020	03/06/2020 14:51:26	BTA	44223	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84164 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	6,559,385,000.00
104552586	03/06/2020	03/06/2020 14:51:26	BTA	44207	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44207 Nro. Operacion que debita: 84148 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	0.00
104552592	03/06/2020	03/06/2020 14:51:27	BTA	44228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84169 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552590	0.00	1,967,815,500.00	1,967,815,500.00
104552590	03/06/2020	03/06/2020 14:51:27	BTA	44228	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84169 Contraparte:ANONIMO	1,967,815,500.00	0.00	0.00
104552596	03/06/2020	03/06/2020 14:51:28	BTA	44193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84134 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552594	0.00	3,279,692,500.00	3,279,692,500.00
104552594	03/06/2020	03/06/2020 14:51:28	BTA	44193	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84134 Contraparte:ANONIMO	3,279,692,500.00	0.00	0.00
104552601	03/06/2020	03/06/2020 14:51:29	BTA	44211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44211 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552599	0.00	6,559,335,000.00	6,559,335,000.00
104552599	03/06/2020	03/06/2020 14:51:29	BTA	44211	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44211 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO	6,559,335,000.00	0.00	0.00
104552611	03/06/2020	03/06/2020 14:51:36	BTA	44449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552609	0.00	26,787,825,000.00	26,787,825,000.00
104552609	03/06/2020	03/06/2020 14:51:36	BTA	44449	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84378 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,787,825,000.00	0.00	0.00
104552617	03/06/2020	03/06/2020 14:51:37	BTA	44400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44400 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552615	0.00	6,559,335,000.00	6,559,335,000.00
104552615	03/06/2020	03/06/2020 14:51:37	BTA	44400	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44400 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO	6,559,335,000.00	0.00	0.00
104552625	03/06/2020	03/06/2020 14:51:39	BTA	44401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44401 Nro. Operacion que debita: 84330 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552623	0.00	3,935,541,000.00	3,935,541,000.00
104552623	03/06/2020	03/06/2020 14:51:39	BTA	44401	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44401 Nro. Operacion que debita: 84330 Contraparte:ANONIMO	3,935,541,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104552629	03/06/2020	03/06/2020 14:51:40	BTA	44409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44409 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552627	0.00	2,623,754,000.00	2,623,754,000.00
104552627	03/06/2020	03/06/2020 14:51:40	BTA	44409	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44409 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO	2,623,754,000.00	0.00	0.00
104552633	03/06/2020	03/06/2020 14:51:43	BTA	44410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44410 Nro. Operacion que debita: 84339 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552631	0.00	6,559,385,000.00	6,559,385,000.00
104552631	03/06/2020	03/06/2020 14:51:43	BTA	44410	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44410 Nro. Operacion que debita: 84339 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	0.00
104552644	03/06/2020	03/06/2020 14:51:48	BTA	44596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552642	0.00	12,005,300,000.00	12,005,300,000.00
104552642	03/06/2020	03/06/2020 14:51:48	BTA	44596	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84473 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,005,300,000.00	0.00	0.00
104552695	03/06/2020	03/06/2020 14:52:27	BTA	44347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84289 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552693	0.00	32,818,425,000.00	32,818,425,000.00
104552693	03/06/2020	03/06/2020 14:52:27	BTA	44347	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84289 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,818,425,000.00	0.00	0.00
104552701	03/06/2020	03/06/2020 14:52:28	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552699	0.00	11,113,730,000.00	11,113,730,000.00
104552699	03/06/2020	03/06/2020 14:52:28	BTA	44355	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84297 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,113,730,000.00	0.00	0.00
104552707	03/06/2020	03/06/2020 14:52:29	BTA	44348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552705	0.00	26,785,325,000.00	26,785,325,000.00
104552705	03/06/2020	03/06/2020 14:52:29	BTA	44348	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84290 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,785,325,000.00	0.00	0.00
104552714	03/06/2020	03/06/2020 14:52:30	BTA	44349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552712	0.00	26,785,325,000.00	26,785,325,000.00
104552712	03/06/2020	03/06/2020 14:52:30	BTA	44349	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84291 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,785,325,000.00	0.00	0.00
104552720	03/06/2020	03/06/2020 14:52:31	BTA	44350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552718	0.00	26,785,325,000.00	26,785,325,000.00
104552718	03/06/2020	03/06/2020 14:52:31	BTA	44350	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84292 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,785,325,000.00	0.00	0.00
104552726	03/06/2020	03/06/2020 14:52:32	BTA	44351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552724	0.00	26,785,325,000.00	26,785,325,000.00
104552724	03/06/2020	03/06/2020 14:52:32	BTA	44351	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84293 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,785,325,000.00	0.00	0.00
104552732	03/06/2020	03/06/2020 14:52:33	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552730	0.00	26,785,325,000.00	26,785,325,000.00
104552730	03/06/2020	03/06/2020 14:52:33	BTA	44352	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84294 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,785,325,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104552738	03/06/2020	03/06/2020 14:52:34	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552736	0.00	26,785,325,000.00	26,785,325,000.00
104552736	03/06/2020	03/06/2020 14:52:35	BTA	44353	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,785,325,000.00	0.00	0.00
104553987	03/06/2020	03/06/2020 15:23:43	BTA	43239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83239 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104553985	0.00	8,095,491,201.00	8,095,491,201.00
104553985	03/06/2020	03/06/2020 15:23:43	BTA	43239	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83239 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,095,491,201.00	0.00	0.00
104554216	03/06/2020	03/06/2020 15:30:34	BTA	43240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83240 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554214	0.00	8,095,491,201.00	8,095,491,201.00
104554214	03/06/2020	03/06/2020 15:30:34	BTA	43240	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83240 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,095,491,201.00	0.00	0.00
104554751	03/06/2020	03/06/2020 15:56:26	BTA	44597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554749	0.00	22,810,070,000.00	22,810,070,000.00
104554749	03/06/2020	03/06/2020 15:56:26	BTA	44597	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84474 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,810,070,000.00	0.00	0.00
104555446	03/06/2020	03/06/2020 16:26:02	BTA	43924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43924 Nro. Operacion que debita: 83880 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555444	0.00	1,311,877,000.00	1,311,877,000.00
104555444	03/06/2020	03/06/2020 16:26:02	BTA	43924	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43924 Nro. Operacion que debita: 83880 Contraparte:ANONIMO	1,311,877,000.00	0.00	0.00
104555450	03/06/2020	03/06/2020 16:26:03	BTA	43925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43925 Nro. Operacion que debita: 83881 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555448	0.00	1,311,877,000.00	1,311,877,000.00
104555454	03/06/2020	03/06/2020 16:26:03	BTA	43926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43926 Nro. Operacion que debita: 83882 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555452	0.00	1,311,877,000.00	2,623,754,000.00
104555448	03/06/2020	03/06/2020 16:26:03	BTA	43925	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43925 Nro. Operacion que debita: 83881 Contraparte:ANONIMO	1,311,877,000.00	0.00	1,311,877,000.00
104555452	03/06/2020	03/06/2020 16:26:03	BTA	43926	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43926 Nro. Operacion que debita: 83882 Contraparte:ANONIMO	1,311,877,000.00	0.00	0.00
104555458	03/06/2020	03/06/2020 16:26:04	BTA	43933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43933 Nro. Operacion que debita: 83889 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555456	0.00	2,623,754,000.00	2,623,754,000.00
104555456	03/06/2020	03/06/2020 16:26:04	BTA	43933	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43933 Nro. Operacion que debita: 83889 Contraparte:ANONIMO	2,623,754,000.00	0.00	0.00
104555480	03/06/2020	03/06/2020 16:26:22	BTA	44406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44406 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555478	0.00	4,591,569,500.00	4,591,569,500.00
104555478	03/06/2020	03/06/2020 16:26:23	BTA	44406	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44406 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO	4,591,569,500.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104555900	03/06/2020	03/06/2020 16:44:14	BTA	43285	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,113,070,418.00	24,113,070,418.00
104555902	03/06/2020	03/06/2020 16:44:14	BTA	43285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555900	24,113,070,418.00	0.00	0.00
104556170	03/06/2020	03/06/2020 16:55:49	BTA	44032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44032 Nro. Operacion que debita: 83972 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556168	0.00	3,935,631,000.00	3,935,631,000.00
104556168	03/06/2020	03/06/2020 16:55:49	BTA	44032	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44032 Nro. Operacion que debita: 83972 Contraparte:ANONIMO	3,935,631,000.00	0.00	0.00
104556416	03/06/2020	03/06/2020 17:07:26	BTA	43850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83814 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556414	0.00	27,794,075,000.00	27,794,075,000.00
104556414	03/06/2020	03/06/2020 17:07:26	BTA	43850	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83814 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,794,075,000.00	0.00	0.00
104556423	03/06/2020	03/06/2020 17:07:29	BTA	43930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43930 Nro. Operacion que debita: 83886 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556421	0.00	6,559,385,000.00	6,559,385,000.00
104556421	03/06/2020	03/06/2020 17:07:29	BTA	43930	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43930 Nro. Operacion que debita: 83886 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	0.00
104556427	03/06/2020	03/06/2020 17:07:42	BTA	44046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44046 Nro. Operacion que debita: 83986 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556425	0.00	3,935,631,000.00	3,935,631,000.00
104556425	03/06/2020	03/06/2020 17:07:42	BTA	44046	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44046 Nro. Operacion que debita: 83986 Contraparte:ANONIMO	3,935,631,000.00	0.00	0.00
104556433	03/06/2020	03/06/2020 17:07:52	BTA	44047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44047 Nro. Operacion que debita: 83987 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556431	0.00	2,623,754,000.00	2,623,754,000.00
104556431	03/06/2020	03/06/2020 17:07:52	BTA	44047	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44047 Nro. Operacion que debita: 83987 Contraparte:ANONIMO	2,623,754,000.00	0.00	0.00
104556438	03/06/2020	03/06/2020 17:08:03	BTA	44048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 83988 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556436	0.00	2,623,754,000.00	2,623,754,000.00
104556436	03/06/2020	03/06/2020 17:08:03	BTA	44048	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 83988 Contraparte:ANONIMO	2,623,754,000.00	0.00	0.00
104556442	03/06/2020	03/06/2020 17:08:15	BTA	44216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556440	0.00	3,935,631,000.00	3,935,631,000.00
104556440	03/06/2020	03/06/2020 17:08:15	BTA	44216	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO	3,935,631,000.00	0.00	0.00
104556451	03/06/2020	03/06/2020 17:08:31	BTA	44218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44218 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556449	0.00	6,559,435,000.00	6,559,435,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104556449	03/06/2020	03/06/2020 17:08:31	BTA	44218	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44218 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO	6,559,435,000.00	0.00	0.00
104556459	03/06/2020	03/06/2020 17:08:46	BTA	44221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84162 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556457	0.00	3,279,692,500.00	3,279,692,500.00
104556457	03/06/2020	03/06/2020 17:08:46	BTA	44221	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84162 Contraparte:ANONIMO	3,279,692,500.00	0.00	0.00
104556463	03/06/2020	03/06/2020 17:08:58	BTA	44222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84163 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556461	0.00	3,279,692,500.00	3,279,692,500.00
104556461	03/06/2020	03/06/2020 17:08:58	BTA	44222	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84163 Contraparte:ANONIMO	3,279,692,500.00	0.00	0.00
104556467	03/06/2020	03/06/2020 17:09:19	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44403 Nro. Operacion que debita: 84332 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556465	0.00	6,559,385,000.00	6,559,385,000.00
104556465	03/06/2020	03/06/2020 17:09:19	BTA	44403	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44403 Nro. Operacion que debita: 84332 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	0.00
104556471	03/06/2020	03/06/2020 17:09:29	BTA	44404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44404 Nro. Operacion que debita: 84333 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556469	0.00	6,559,385,000.00	6,559,385,000.00
104556469	03/06/2020	03/06/2020 17:09:29	BTA	44404	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44404 Nro. Operacion que debita: 84333 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	0.00
104556477	03/06/2020	03/06/2020 17:09:38	BTA	44405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44405 Nro. Operacion que debita: 84334 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556475	0.00	6,559,385,000.00	6,559,385,000.00
104556475	03/06/2020	03/06/2020 17:09:38	BTA	44405	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44405 Nro. Operacion que debita: 84334 Contraparte:ANONIMO	6,559,385,000.00	0.00	0.00
104556827	03/06/2020	03/06/2020 17:15:26	BTA	43848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83812 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556825	0.00	28,220,550,000.00	28,220,550,000.00
104556825	03/06/2020	03/06/2020 17:15:26	BTA	43848	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83812 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,220,550,000.00	0.00	0.00
104556957	03/06/2020	03/06/2020 17:19:18	BTA	43910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43910 Nro. Operacion que debita: 83866 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556955	0.00	2,623,754,000.00	2,623,754,000.00
104556955	03/06/2020	03/06/2020 17:19:19	BTA	43910	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43910 Nro. Operacion que debita: 83866 Contraparte:ANONIMO	2,623,754,000.00	0.00	0.00
104556961	03/06/2020	03/06/2020 17:19:36	BTA	43911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43911 Nro. Operacion que debita: 83867 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104556959	0.00	2,623,754,000.00	2,623,754,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104556959	03/06/2020	03/06/2020 17:19:36	BTA	43911	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43911 Nro. Operacion que debita: 83867 Contraparte:ANONIMO	2,623,754,000.00	0.00	0.00
104557048	03/06/2020	03/06/2020 17:23:37	BTA	43849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83813 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557046	0.00	28,220,550,000.00	28,220,550,000.00
104557046	03/06/2020	03/06/2020 17:23:37	BTA	43849	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83813 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,220,550,000.00	0.00	0.00
104557599	03/06/2020	03/06/2020 17:58:07	BTA	43851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83815 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557597	0.00	26,492,425,000.00	26,492,425,000.00
104557597	03/06/2020	03/06/2020 17:58:07	BTA	43851	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83815 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,492,425,000.00	0.00	0.00
104560217	03/06/2020	03/06/2020 19:42:24	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560215	0.00	274,873,793,160.00	274,873,793,160.00
104560215	03/06/2020	03/06/2020 19:42:24	BTA	45034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	274,873,793,160.00	0.00	0.00
104560223	03/06/2020	03/06/2020 19:42:26	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560221	0.00	152,182,957,969.00	152,182,957,969.00
104560221	03/06/2020	03/06/2020 19:42:26	BTA	45035	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,182,957,969.00	0.00	0.00
104560229	03/06/2020	03/06/2020 19:42:28	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560227	0.00	205,764,340,852.00	205,764,340,852.00
104560227	03/06/2020	03/06/2020 19:42:28	BTA	45036	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	205,764,340,852.00	0.00	0.00
104560235	03/06/2020	03/06/2020 19:42:30	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560233	0.00	4,649,872,805.00	4,649,872,805.00
104560233	03/06/2020	03/06/2020 19:42:30	BTA	45037	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	4,649,872,805.00	0.00	0.00
104560241	03/06/2020	03/06/2020 19:42:31	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560239	0.00	11,634,203,248.00	11,634,203,248.00
104560239	03/06/2020	03/06/2020 19:42:31	BTA	45038	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,634,203,248.00	0.00	0.00
104560247	03/06/2020	03/06/2020 19:42:33	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560245	0.00	2,626,965,045.00	2,626,965,045.00
104560245	03/06/2020	03/06/2020 19:42:33	BTA	45039	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,626,965,045.00	0.00	0.00
104560253	03/06/2020	03/06/2020 19:42:35	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560251	0.00	1,463.00	1,463.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104560251	03/06/2020	03/06/2020 19:42:35	BTA	45040	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	1,463.00	0.00	0.00
104560259	03/06/2020	03/06/2020 19:42:37	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560257	0.00	9,801,239,973.00	9,801,239,973.00
104560257	03/06/2020	03/06/2020 19:42:37	BTA	45041	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	9,801,239,973.00	0.00	0.00
104560265	03/06/2020	03/06/2020 19:42:39	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560263	0.00	233,901,098,340.00	233,901,098,340.00
104560263	03/06/2020	03/06/2020 19:42:39	BTA	45042	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	233,901,098,340.00	0.00	0.00
104560271	03/06/2020	03/06/2020 19:42:41	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560269	0.00	1,601,758,514.00	1,601,758,514.00
104560269	03/06/2020	03/06/2020 19:42:41	BTA	45043	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	1,601,758,514.00	0.00	0.00
104560277	03/06/2020	03/06/2020 19:42:42	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560275	0.00	138,082,914,402.00	138,082,914,402.00
104560275	03/06/2020	03/06/2020 19:42:42	BTA	45044	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	138,082,914,402.00	0.00	0.00
104560283	03/06/2020	03/06/2020 19:42:44	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560281	0.00	89,196,844.00	89,196,844.00
104560281	03/06/2020	03/06/2020 19:42:44	BTA	45045	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	89,196,844.00	0.00	0.00
104560289	03/06/2020	03/06/2020 19:42:46	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560287	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560287	03/06/2020	03/06/2020 19:42:46	BTA	45046	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560295	03/06/2020	03/06/2020 19:42:48	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560293	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560293	03/06/2020	03/06/2020 19:42:48	BTA	45047	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560301	03/06/2020	03/06/2020 19:42:50	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560299	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560299	03/06/2020	03/06/2020 19:42:50	BTA	45048	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104560307	03/06/2020	03/06/2020 19:42:52	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560305	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560305	03/06/2020	03/06/2020 19:42:52	BTA	45049	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560313	03/06/2020	03/06/2020 19:42:54	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560311	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560311	03/06/2020	03/06/2020 19:42:54	BTA	45050	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560319	03/06/2020	03/06/2020 19:42:55	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560317	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560317	03/06/2020	03/06/2020 19:42:55	BTA	45051	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560325	03/06/2020	03/06/2020 19:42:57	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560323	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560323	03/06/2020	03/06/2020 19:42:57	BTA	45052	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560331	03/06/2020	03/06/2020 19:42:59	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560329	0.00	62,800,000,000.00	62,800,000,000.00
104560329	03/06/2020	03/06/2020 19:42:59	BTA	45053	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	62,800,000,000.00	0.00	0.00
104560337	03/06/2020	03/06/2020 19:43:01	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560335	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104560335	03/06/2020	03/06/2020 19:43:01	BTA	45054	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104560343	03/06/2020	03/06/2020 19:43:03	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560341	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104560341	03/06/2020	03/06/2020 19:43:03	BTA	45055	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104560349	03/06/2020	03/06/2020 19:43:05	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560347	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104560347	03/06/2020	03/06/2020 19:43:05	BTA	45056	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104560355	03/06/2020	03/06/2020 19:43:07	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560353	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104560353	03/06/2020	03/06/2020 19:43:07	BTA	45057	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104560361	03/06/2020	03/06/2020 19:43:09	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560359	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104560359	03/06/2020	03/06/2020 19:43:09	BTA	45058	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104560367	03/06/2020	03/06/2020 19:43:10	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560365	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104560365	03/06/2020	03/06/2020 19:43:10	BTA	45059	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104560373	03/06/2020	03/06/2020 19:43:12	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560371	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104560371	03/06/2020	03/06/2020 19:43:12	BTA	45060	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104560379	03/06/2020	03/06/2020 19:43:14	BTA	45061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560377	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104560377	03/06/2020	03/06/2020 19:43:14	BTA	45061	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104560385	03/06/2020	03/06/2020 19:43:16	BTA	45062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560383	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104560383	03/06/2020	03/06/2020 19:43:16	BTA	45062	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104560391	03/06/2020	03/06/2020 19:43:17	BTA	45063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560389	0.00	92,021,782.00	92,021,782.00
104560389	03/06/2020	03/06/2020 19:43:18	BTA	45063	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	92,021,782.00	0.00	0.00
104560397	03/06/2020	03/06/2020 19:43:19	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560395	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560395	03/06/2020	03/06/2020 19:43:19	BTA	45064	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560403	03/06/2020	03/06/2020 19:43:21	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560401	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560401	03/06/2020	03/06/2020 19:43:21	BTA	45065	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104560409	03/06/2020	03/06/2020 19:43:23	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560407	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560407	03/06/2020	03/06/2020 19:43:23	BTA	45066	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560415	03/06/2020	03/06/2020 19:43:25	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560413	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560413	03/06/2020	03/06/2020 19:43:25	BTA	45067	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560421	03/06/2020	03/06/2020 19:43:26	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560419	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560419	03/06/2020	03/06/2020 19:43:26	BTA	45068	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560427	03/06/2020	03/06/2020 19:43:28	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560425	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560425	03/06/2020	03/06/2020 19:43:28	BTA	45069	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560433	03/06/2020	03/06/2020 19:43:30	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560431	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560431	03/06/2020	03/06/2020 19:43:30	BTA	45070	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560439	03/06/2020	03/06/2020 19:43:31	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560437	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560437	03/06/2020	03/06/2020 19:43:31	BTA	45071	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560445	03/06/2020	03/06/2020 19:43:33	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560443	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560443	03/06/2020	03/06/2020 19:43:33	BTA	45072	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560451	03/06/2020	03/06/2020 19:43:35	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560449	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560449	03/06/2020	03/06/2020 19:43:35	BTA	45073	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560457	03/06/2020	03/06/2020 19:43:36	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560455	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104560455	03/06/2020	03/06/2020 19:43:36	BTA	45074	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560463	03/06/2020	03/06/2020 19:43:38	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560461	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560461	03/06/2020	03/06/2020 19:43:38	BTA	45075	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560469	03/06/2020	03/06/2020 19:43:39	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560467	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560467	03/06/2020	03/06/2020 19:43:39	BTA	45076	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560475	03/06/2020	03/06/2020 19:43:41	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560473	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560473	03/06/2020	03/06/2020 19:43:41	BTA	45077	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560481	03/06/2020	03/06/2020 19:43:42	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560479	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560479	03/06/2020	03/06/2020 19:43:42	BTA	45078	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560487	03/06/2020	03/06/2020 19:43:44	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560485	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560485	03/06/2020	03/06/2020 19:43:44	BTA	45079	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560493	03/06/2020	03/06/2020 19:43:46	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560491	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560491	03/06/2020	03/06/2020 19:43:46	BTA	45080	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560499	03/06/2020	03/06/2020 19:43:47	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560497	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560497	03/06/2020	03/06/2020 19:43:47	BTA	45081	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560505	03/06/2020	03/06/2020 19:43:49	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560503	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560503	03/06/2020	03/06/2020 19:43:49	BTA	45082	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104560511	03/06/2020	03/06/2020 19:43:50	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560509	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560509	03/06/2020	03/06/2020 19:43:50	BTA	45083	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560517	03/06/2020	03/06/2020 19:43:52	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560515	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560515	03/06/2020	03/06/2020 19:43:52	BTA	45084	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560523	03/06/2020	03/06/2020 19:43:53	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560521	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560521	03/06/2020	03/06/2020 19:43:53	BTA	45085	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560529	03/06/2020	03/06/2020 19:43:55	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560527	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560527	03/06/2020	03/06/2020 19:43:55	BTA	45086	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560535	03/06/2020	03/06/2020 19:43:57	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560533	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560533	03/06/2020	03/06/2020 19:43:57	BTA	45087	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560541	03/06/2020	03/06/2020 19:43:58	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560539	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560539	03/06/2020	03/06/2020 19:43:58	BTA	45088	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560547	03/06/2020	03/06/2020 19:44:00	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560545	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560545	03/06/2020	03/06/2020 19:44:00	BTA	45089	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560553	03/06/2020	03/06/2020 19:44:01	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560551	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560551	03/06/2020	03/06/2020 19:44:01	BTA	45090	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560559	03/06/2020	03/06/2020 19:44:03	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560557	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104560557	03/06/2020	03/06/2020 19:44:03	BTA	45091	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560565	03/06/2020	03/06/2020 19:44:05	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560563	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104560563	03/06/2020	03/06/2020 19:44:05	BTA	45092	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104560571	03/06/2020	03/06/2020 19:44:06	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560569	0.00	229,000,000,000.00	229,000,000,000.00
104560569	03/06/2020	03/06/2020 19:44:06	BTA	45093	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	229,000,000,000.00	0.00	0.00
104560577	03/06/2020	03/06/2020 19:44:08	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560575	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104560575	03/06/2020	03/06/2020 19:44:08	BTA	45094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104560583	03/06/2020	03/06/2020 19:44:10	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560581	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104560581	03/06/2020	03/06/2020 19:44:10	BTA	45095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104560589	03/06/2020	03/06/2020 19:44:11	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560587	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104560587	03/06/2020	03/06/2020 19:44:11	BTA	45096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104560595	03/06/2020	03/06/2020 19:44:13	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560593	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104560593	03/06/2020	03/06/2020 19:44:13	BTA	45097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104560601	03/06/2020	03/06/2020 19:44:14	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560599	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104560599	03/06/2020	03/06/2020 19:44:14	BTA	45098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104560607	03/06/2020	03/06/2020 19:44:16	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560605	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104560605	03/06/2020	03/06/2020 19:44:16	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	2,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104560613	03/06/2020	03/06/2020 19:44:18	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560611	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104560611	03/06/2020	03/06/2020 19:44:18	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104560619	03/06/2020	03/06/2020 19:44:19	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560617	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104560617	03/06/2020	03/06/2020 19:44:19	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104560625	03/06/2020	03/06/2020 19:44:21	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560623	0.00	550,082,992.00	550,082,992.00
104560623	03/06/2020	03/06/2020 19:44:21	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	550,082,992.00	0.00	0.00
104561377	04/06/2020	04/06/2020 00:22:26	BTA	43307	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	274,894,133,821.00	274,894,133,821.00
104561379	04/06/2020	04/06/2020 00:22:26	BTA	43307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561377	274,894,133,821.00	0.00	0.00
104561383	04/06/2020	04/06/2020 00:22:27	BTA	43308	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,194,219,508.00	152,194,219,508.00
104561385	04/06/2020	04/06/2020 00:22:27	BTA	43308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561383	152,194,219,508.00	0.00	0.00
104561389	04/06/2020	04/06/2020 00:22:28	BTA	43309	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,779,567,413.00	205,779,567,413.00
104561391	04/06/2020	04/06/2020 00:22:28	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561389	205,779,567,413.00	0.00	0.00
104561395	04/06/2020	04/06/2020 00:22:29	BTA	43310	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,650,216,896.00	4,650,216,896.00
104561397	04/06/2020	04/06/2020 00:22:29	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561395	4,650,216,896.00	0.00	0.00
104561401	04/06/2020	04/06/2020 00:22:30	BTA	43311	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,635,064,179.00	11,635,064,179.00
104561403	04/06/2020	04/06/2020 00:22:30	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561401	11,635,064,179.00	0.00	0.00
104561407	04/06/2020	04/06/2020 00:22:31	BTA	43312	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,627,159,440.00	2,627,159,440.00
104561409	04/06/2020	04/06/2020 00:22:31	BTA	43312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561407	2,627,159,440.00	0.00	0.00
104561413	04/06/2020	04/06/2020 00:22:32	BTA	43313	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,463.00	1,463.00
104561415	04/06/2020	04/06/2020 00:22:32	BTA	43313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561413	1,463.00	0.00	0.00
104561419	04/06/2020	04/06/2020 00:22:33	BTA	43314	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,801,965,265.00	9,801,965,265.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104561425	04/06/2020	04/06/2020 00:22:33	BTA	43315	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	233,918,407,021.00	243,720,372,286.00
104561421	04/06/2020	04/06/2020 00:22:32	BTA	43314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561419	9,801,965,265.00	0.00	233,918,407,021.00
104561427	04/06/2020	04/06/2020 00:22:33	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561425	233,918,407,021.00	0.00	0.00
104561431	04/06/2020	04/06/2020 00:22:34	BTA	43316	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,601,877,044.00	1,601,877,044.00
104561433	04/06/2020	04/06/2020 00:22:34	BTA	43316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561431	1,601,877,044.00	0.00	0.00
104561437	04/06/2020	04/06/2020 00:22:35	BTA	43317	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,093,132,538.00	138,093,132,538.00
104561439	04/06/2020	04/06/2020 00:22:35	BTA	43317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561437	138,093,132,538.00	0.00	0.00
104561443	04/06/2020	04/06/2020 00:22:36	BTA	43318	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,203,445.00	89,203,445.00
104561445	04/06/2020	04/06/2020 00:22:36	BTA	43318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561443	89,203,445.00	0.00	0.00
104561449	04/06/2020	04/06/2020 00:22:37	BTA	43319	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561451	04/06/2020	04/06/2020 00:22:37	BTA	43319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561449	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561455	04/06/2020	04/06/2020 00:22:38	BTA	43320	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561457	04/06/2020	04/06/2020 00:22:38	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561455	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561461	04/06/2020	04/06/2020 00:22:39	BTA	43321	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561467	04/06/2020	04/06/2020 00:22:39	BTA	43322	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104561463	04/06/2020	04/06/2020 00:22:39	BTA	43321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561461	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104561469	04/06/2020	04/06/2020 00:22:39	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561467	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561473	04/06/2020	04/06/2020 00:22:40	BTA	43323	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561475	04/06/2020	04/06/2020 00:22:40	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561473	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561479	04/06/2020	04/06/2020 00:22:41	BTA	43324	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561481	04/06/2020	04/06/2020 00:22:41	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561479	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561485	04/06/2020	04/06/2020 00:22:42	BTA	43325	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104561487	04/06/2020	04/06/2020 00:22:42	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561485	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561491	04/06/2020	04/06/2020 00:22:43	BTA	43326	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	62,804,647,200.00	62,804,647,200.00
104561493	04/06/2020	04/06/2020 00:22:43	BTA	43326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561491	62,804,647,200.00	0.00	0.00
104561497	04/06/2020	04/06/2020 00:22:44	BTA	43327	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104561499	04/06/2020	04/06/2020 00:22:44	BTA	43327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561497	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104561503	04/06/2020	04/06/2020 00:22:45	BTA	43328	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104561509	04/06/2020	04/06/2020 00:22:45	BTA	43329	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	100,007,400,000.00
104561505	04/06/2020	04/06/2020 00:22:45	BTA	43328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561503	50,003,700,000.00	0.00	50,003,700,000.00
104561511	04/06/2020	04/06/2020 00:22:45	BTA	43329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561509	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104561515	04/06/2020	04/06/2020 00:22:46	BTA	43330	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104561517	04/06/2020	04/06/2020 00:22:46	BTA	43330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561515	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104561521	04/06/2020	04/06/2020 00:22:47	BTA	43331	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104561523	04/06/2020	04/06/2020 00:22:47	BTA	43331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561521	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104561527	04/06/2020	04/06/2020 00:22:48	BTA	43332	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104561529	04/06/2020	04/06/2020 00:22:48	BTA	43332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561527	5,000,370,000.00	0.00	0.00
104561533	04/06/2020	04/06/2020 00:22:49	BTA	43333	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104561535	04/06/2020	04/06/2020 00:22:49	BTA	43333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561533	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104561539	04/06/2020	04/06/2020 00:22:50	BTA	43334	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104561541	04/06/2020	04/06/2020 00:22:50	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561539	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104561545	04/06/2020	04/06/2020 00:22:51	BTA	43335	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104561547	04/06/2020	04/06/2020 00:22:51	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561545	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104561551	04/06/2020	04/06/2020 00:22:52	BTA	43336	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	92,028,592.00	92,028,592.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104561553	04/06/2020	04/06/2020 00:22:52	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561551	92,028,592.00	0.00	0.00
104561557	04/06/2020	04/06/2020 00:22:53	BTA	43337	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561563	04/06/2020	04/06/2020 00:22:53	BTA	43338	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104561559	04/06/2020	04/06/2020 00:22:53	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561557	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104561565	04/06/2020	04/06/2020 00:22:53	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561563	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561569	04/06/2020	04/06/2020 00:22:54	BTA	43339	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561571	04/06/2020	04/06/2020 00:22:54	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561569	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561575	04/06/2020	04/06/2020 00:22:55	BTA	43340	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561577	04/06/2020	04/06/2020 00:22:55	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561575	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561581	04/06/2020	04/06/2020 00:22:56	BTA	43341	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561583	04/06/2020	04/06/2020 00:22:56	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561581	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561587	04/06/2020	04/06/2020 00:22:57	BTA	43342	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561593	04/06/2020	04/06/2020 00:22:57	BTA	43343	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104561589	04/06/2020	04/06/2020 00:22:57	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561587	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104561595	04/06/2020	04/06/2020 00:22:57	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561593	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561599	04/06/2020	04/06/2020 00:22:58	BTA	43344	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561601	04/06/2020	04/06/2020 00:22:58	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561599	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561605	04/06/2020	04/06/2020 00:22:59	BTA	43345	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561607	04/06/2020	04/06/2020 00:22:59	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561605	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561611	04/06/2020	04/06/2020 00:23:00	BTA	43346	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561613	04/06/2020	04/06/2020 00:23:00	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561611	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561617	04/06/2020	04/06/2020 00:23:01	BTA	43347	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104561619	04/06/2020	04/06/2020 00:23:01	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561617	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561623	04/06/2020	04/06/2020 00:23:02	BTA	43348	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561629	04/06/2020	04/06/2020 00:23:02	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104561625	04/06/2020	04/06/2020 00:23:02	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561623	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104561631	04/06/2020	04/06/2020 00:23:02	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561629	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561635	04/06/2020	04/06/2020 00:23:03	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561637	04/06/2020	04/06/2020 00:23:03	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561635	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561641	04/06/2020	04/06/2020 00:23:04	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561643	04/06/2020	04/06/2020 00:23:04	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561641	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561647	04/06/2020	04/06/2020 00:23:05	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561649	04/06/2020	04/06/2020 00:23:05	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561647	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561653	04/06/2020	04/06/2020 00:23:06	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561655	04/06/2020	04/06/2020 00:23:06	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561653	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561659	04/06/2020	04/06/2020 00:23:07	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561661	04/06/2020	04/06/2020 00:23:07	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561659	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561665	04/06/2020	04/06/2020 00:23:08	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561667	04/06/2020	04/06/2020 00:23:08	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561665	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561671	04/06/2020	04/06/2020 00:23:09	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561673	04/06/2020	04/06/2020 00:23:09	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561671	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561677	04/06/2020	04/06/2020 00:23:10	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561679	04/06/2020	04/06/2020 00:23:10	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561677	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561683	04/06/2020	04/06/2020 00:23:11	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104561685	04/06/2020	04/06/2020 00:23:11	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561683	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561689	04/06/2020	04/06/2020 00:23:12	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561691	04/06/2020	04/06/2020 00:23:12	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561689	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561695	04/06/2020	04/06/2020 00:23:13	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561697	04/06/2020	04/06/2020 00:23:13	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561695	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561701	04/06/2020	04/06/2020 00:23:14	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561703	04/06/2020	04/06/2020 00:23:14	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561701	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561707	04/06/2020	04/06/2020 00:23:15	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561709	04/06/2020	04/06/2020 00:23:15	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561707	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561713	04/06/2020	04/06/2020 00:23:16	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561715	04/06/2020	04/06/2020 00:23:16	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561713	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561719	04/06/2020	04/06/2020 00:23:17	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561721	04/06/2020	04/06/2020 00:23:17	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561719	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561725	04/06/2020	04/06/2020 00:23:18	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104561727	04/06/2020	04/06/2020 00:23:18	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561725	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104561731	04/06/2020	04/06/2020 00:23:19	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	229,016,946,000.00	229,016,946,000.00
104561733	04/06/2020	04/06/2020 00:23:19	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561731	229,016,946,000.00	0.00	0.00
104561737	04/06/2020	04/06/2020 00:23:20	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104561739	04/06/2020	04/06/2020 00:23:20	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561737	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104561743	04/06/2020	04/06/2020 00:23:21	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104561745	04/06/2020	04/06/2020 00:23:21	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561743	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104561749	04/06/2020	04/06/2020 00:23:22	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104561751	04/06/2020	04/06/2020 00:23:22	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561749	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104561755	04/06/2020	04/06/2020 00:23:23	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104561757	04/06/2020	04/06/2020 00:23:23	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561755	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104561761	04/06/2020	04/06/2020 00:23:24	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104561763	04/06/2020	04/06/2020 00:23:24	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561761	5,000,370,000.00	0.00	0.00
104561767	04/06/2020	04/06/2020 00:23:25	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104561769	04/06/2020	04/06/2020 00:23:25	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561767	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104561773	04/06/2020	04/06/2020 00:23:26	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104561779	04/06/2020	04/06/2020 00:23:26	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	2,000,148,000.00
104561775	04/06/2020	04/06/2020 00:23:26	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561773	1,000,074,000.00	0.00	1,000,074,000.00
104561781	04/06/2020	04/06/2020 00:23:26	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561779	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104561785	04/06/2020	04/06/2020 00:23:27	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	550,123,698.00	550,123,698.00
104561787	04/06/2020	04/06/2020 00:23:27	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104561785	550,123,698.00	0.00	0.00
104563403	04/06/2020	04/06/2020 10:02:56	BTA	43183	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43183 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,624,046,495.00	2,624,046,495.00
104563405	04/06/2020	04/06/2020 10:02:56	BTA	43183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43183 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563403	2,624,046,495.00	0.00	0.00
104564336	04/06/2020	04/06/2020 11:22:59	BTA	43484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43484 Nro. Operacion que debita: 83464 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564334	0.00	6,546,655,000.00	6,546,655,000.00
104564334	04/06/2020	04/06/2020 11:22:59	BTA	43484	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43484 Nro. Operacion que debita: 83464 Contraparte:ANONIMO	6,546,655,000.00	0.00	0.00
104565747	04/06/2020	04/06/2020 13:01:07	BTA	43140	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43140 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,252,331,999.00	2,252,331,999.00
104565750	04/06/2020	04/06/2020 13:01:07	BTA	43140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43140 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565747	2,252,331,999.00	0.00	0.00
104566836	04/06/2020	04/06/2020 13:56:57	BTA	43462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43462 Nro. Operacion que debita: 83442 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104566834	0.00	6,534,305,000.00	6,534,305,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104566834	04/06/2020	04/06/2020 13:56:57	BTA	43462	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43462 Nro. Operacion que debita: 83442 Contraparte:ANONIMO	6,534,305,000.00	0.00	0.00
104566844	04/06/2020	04/06/2020 13:57:24	BTA	43486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43486 Nro. Operacion que debita: 83466 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104566842	0.00	6,546,705,000.00	6,546,705,000.00
104566842	04/06/2020	04/06/2020 13:57:24	BTA	43486	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43486 Nro. Operacion que debita: 83466 Contraparte:ANONIMO	6,546,705,000.00	0.00	0.00
104567326	04/06/2020	04/06/2020 14:20:45	BOGOTA D.C.	43207	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43207 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,006,195,530.00	12,006,195,530.00
104567330	04/06/2020	04/06/2020 14:20:45	BOGOTA D.C.	43208	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43208 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,811,771,506.00	
104567503	04/06/2020	04/06/2020 14:20:45	BOGOTA D.C.	44220	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44220 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,862,436,333.00	
104567812	04/06/2020	04/06/2020 14:20:45	BOGOTA D.C.	44052	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44052 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,857,207,497.00	
104567814	04/06/2020	04/06/2020 14:20:45	BOGOTA D.C.	44051	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44051 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,857,207,497.00	
104567828	04/06/2020	04/06/2020 14:20:45	BOGOTA D.C.	44060	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44060 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,862,436,333.00	
104567830	04/06/2020	04/06/2020 14:20:45	BOGOTA D.C.	44059	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44059 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,862,436,333.00	
104567912	04/06/2020	04/06/2020 14:20:45	BOGOTA D.C.	44210	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44210 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,107,410,389.00	
104568028	04/06/2020	04/06/2020 14:20:45	BOGOTA D.C.	43139	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43139 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,142,985,843.00	
104567920	04/06/2020	04/06/2020 14:20:45	BOGOTA D.C.	43884	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83831 CONTRAPARTE : ANONIMO	64,524,555,678.00	0.00	5,845,531,583.00
104568291	04/06/2020	04/06/2020 14:20:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,845,531,583.00	0.00	0.00
104568912	04/06/2020	04/06/2020 14:50:46	BTA	43508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568910	0.00	49,634,273,598.00	49,634,273,598.00
104568910	04/06/2020	04/06/2020 14:50:46	BTA	43508	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83488 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,634,273,598.00	0.00	0.00
104568918	04/06/2020	04/06/2020 14:50:48	BTA	43483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43483 Nro. Operacion que debita: 83463 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568916	0.00	6,546,655,000.00	6,546,655,000.00
104568916	04/06/2020	04/06/2020 14:50:48	BTA	43483	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43483 Nro. Operacion que debita: 83463 Contraparte:ANONIMO	6,546,655,000.00	0.00	0.00
104568922	04/06/2020	04/06/2020 14:50:49	BTA	43488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43488 Nro. Operacion que debita: 83468 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568920	0.00	6,546,705,000.00	6,546,705,000.00
104568926	04/06/2020	04/06/2020 14:50:49	BTA	43485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43485 Nro. Operacion que debita: 83465 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568924	0.00	6,546,905,000.00	13,093,610,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104568920	04/06/2020	04/06/2020 14:50:49	BTA	43488	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43488 Nro. Operacion que debita: 83468 Contraparte:ANONIMO	6,546,705,000.00	0.00	6,546,905,000.00
104568924	04/06/2020	04/06/2020 14:50:49	BTA	43485	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43485 Nro. Operacion que debita: 83465 Contraparte:ANONIMO	6,546,905,000.00	0.00	0.00
104568930	04/06/2020	04/06/2020 14:50:50	BTA	43489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43489 Nro. Operacion que debita: 83469 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568928	0.00	6,546,955,000.00	6,546,955,000.00
104568928	04/06/2020	04/06/2020 14:50:50	BTA	43489	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43489 Nro. Operacion que debita: 83469 Contraparte:ANONIMO	6,546,955,000.00	0.00	0.00
104568934	04/06/2020	04/06/2020 14:50:51	BTA	43561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43561 Nro. Operacion que debita: 83516 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568932	0.00	6,542,855,000.00	6,542,855,000.00
104568932	04/06/2020	04/06/2020 14:50:52	BTA	43561	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43561 Nro. Operacion que debita: 83516 Contraparte:ANONIMO	6,542,855,000.00	0.00	0.00
104568945	04/06/2020	04/06/2020 14:51:14	BTA	43798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43798 Nro. Operacion que debita: 83745 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568943	0.00	17,652,883,500.00	17,652,883,500.00
104568943	04/06/2020	04/06/2020 14:51:14	BTA	43798	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43798 Nro. Operacion que debita: 83745 Contraparte:ANONIMO	17,652,883,500.00	0.00	0.00
104568949	04/06/2020	04/06/2020 14:51:15	BTA	43799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43799 Nro. Operacion que debita: 83746 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568947	0.00	6,536,455,000.00	6,536,455,000.00
104568947	04/06/2020	04/06/2020 14:51:15	BTA	43799	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43799 Nro. Operacion que debita: 83746 Contraparte:ANONIMO	6,536,455,000.00	0.00	0.00
104568953	04/06/2020	04/06/2020 14:51:16	BTA	43800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43800 Nro. Operacion que debita: 83747 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568951	0.00	11,111,973,500.00	11,111,973,500.00
104568957	04/06/2020	04/06/2020 14:51:16	BTA	43815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43815 Nro. Operacion que debita: 83762 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568955	0.00	6,536,255,000.00	17,648,228,500.00
104568951	04/06/2020	04/06/2020 14:51:16	BTA	43800	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43800 Nro. Operacion que debita: 83747 Contraparte:ANONIMO	11,111,973,500.00	0.00	6,536,255,000.00
104568955	04/06/2020	04/06/2020 14:51:16	BTA	43815	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43815 Nro. Operacion que debita: 83762 Contraparte:ANONIMO	6,536,255,000.00	0.00	0.00
104568961	04/06/2020	04/06/2020 14:51:17	BTA	43801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43801 Nro. Operacion que debita: 83748 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568959	0.00	17,648,428,500.00	17,648,428,500.00
104568959	04/06/2020	04/06/2020 14:51:17	BTA	43801	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43801 Nro. Operacion que debita: 83748 Contraparte:ANONIMO	17,648,428,500.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104568966	04/06/2020	04/06/2020 14:51:18	BTA	43816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43816 Nro. Operacion que debita: 83763 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568964	0.00	6,536,005,000.00	6,536,005,000.00
104568964	04/06/2020	04/06/2020 14:51:18	BTA	43816	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43816 Nro. Operacion que debita: 83763 Contraparte:ANONIMO	6,536,005,000.00	0.00	0.00
104568970	04/06/2020	04/06/2020 14:51:19	BTA	43802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43802 Nro. Operacion que debita: 83749 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568968	0.00	6,536,005,000.00	6,536,005,000.00
104568968	04/06/2020	04/06/2020 14:51:19	BTA	43802	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43802 Nro. Operacion que debita: 83749 Contraparte:ANONIMO	6,536,005,000.00	0.00	0.00
104568982	04/06/2020	04/06/2020 14:51:23	BTA	44061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84006 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568980	0.00	49,634,273,598.00	49,634,273,598.00
104568980	04/06/2020	04/06/2020 14:51:23	BTA	44061	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84006 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,634,273,598.00	0.00	0.00
104568992	04/06/2020	04/06/2020 14:51:28	BTA	43959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43959 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568990	0.00	6,537,505,000.00	6,537,505,000.00
104568990	04/06/2020	04/06/2020 14:51:28	BTA	43959	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43959 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO	6,537,505,000.00	0.00	0.00
104568996	04/06/2020	04/06/2020 14:51:29	BTA	43962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43962 Nro. Operacion que debita: 83907 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568994	0.00	6,536,355,000.00	6,536,355,000.00
104568994	04/06/2020	04/06/2020 14:51:29	BTA	43962	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43962 Nro. Operacion que debita: 83907 Contraparte:ANONIMO	6,536,355,000.00	0.00	0.00
104569000	04/06/2020	04/06/2020 14:51:31	BTA	43970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43970 Nro. Operacion que debita: 83915 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568998	0.00	6,536,455,000.00	6,536,455,000.00
104568998	04/06/2020	04/06/2020 14:51:31	BTA	43970	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43970 Nro. Operacion que debita: 83915 Contraparte:ANONIMO	6,536,455,000.00	0.00	0.00
104569004	04/06/2020	04/06/2020 14:51:32	BTA	43963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43963 Nro. Operacion que debita: 83908 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569002	0.00	6,536,455,000.00	6,536,455,000.00
104569002	04/06/2020	04/06/2020 14:51:32	BTA	43963	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43963 Nro. Operacion que debita: 83908 Contraparte:ANONIMO	6,536,455,000.00	0.00	0.00
104569008	04/06/2020	04/06/2020 14:51:33	BTA	43972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43972 Nro. Operacion que debita: 83917 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569006	0.00	6,536,455,000.00	6,536,455,000.00
104569006	04/06/2020	04/06/2020 14:51:33	BTA	43972	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43972 Nro. Operacion que debita: 83917 Contraparte:ANONIMO	6,536,455,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104569012	04/06/2020	04/06/2020 14:51:35	BTA	43974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43974 Nro. Operacion que debita: 83919 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569010	0.00	6,536,455,000.00	6,536,455,000.00
104569010	04/06/2020	04/06/2020 14:51:35	BTA	43974	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43974 Nro. Operacion que debita: 83919 Contraparte:ANONIMO	6,536,455,000.00	0.00	0.00
104569016	04/06/2020	04/06/2020 14:51:36	BTA	43975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43975 Nro. Operacion que debita: 83920 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569014	0.00	6,536,455,000.00	6,536,455,000.00
104569014	04/06/2020	04/06/2020 14:51:36	BTA	43975	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43975 Nro. Operacion que debita: 83920 Contraparte:ANONIMO	6,536,455,000.00	0.00	0.00
104569020	04/06/2020	04/06/2020 14:51:37	BTA	43976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43976 Nro. Operacion que debita: 83921 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569018	0.00	6,536,455,000.00	6,536,455,000.00
104569018	04/06/2020	04/06/2020 14:51:37	BTA	43976	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43976 Nro. Operacion que debita: 83921 Contraparte:ANONIMO	6,536,455,000.00	0.00	0.00
104569024	04/06/2020	04/06/2020 14:51:38	BTA	43977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43977 Nro. Operacion que debita: 83922 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569022	0.00	6,536,455,000.00	6,536,455,000.00
104569022	04/06/2020	04/06/2020 14:51:38	BTA	43977	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43977 Nro. Operacion que debita: 83922 Contraparte:ANONIMO	6,536,455,000.00	0.00	0.00
104569028	04/06/2020	04/06/2020 14:51:39	BTA	43978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43978 Nro. Operacion que debita: 83923 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569026	0.00	6,536,455,000.00	6,536,455,000.00
104569026	04/06/2020	04/06/2020 14:51:39	BTA	43978	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43978 Nro. Operacion que debita: 83923 Contraparte:ANONIMO	6,536,455,000.00	0.00	0.00
104569032	04/06/2020	04/06/2020 14:51:40	BTA	43979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43979 Nro. Operacion que debita: 83924 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569030	0.00	6,536,455,000.00	6,536,455,000.00
104569036	04/06/2020	04/06/2020 14:51:40	BTA	43980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43980 Nro. Operacion que debita: 83925 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569034	0.00	6,536,455,000.00	13,072,910,000.00
104569030	04/06/2020	04/06/2020 14:51:40	BTA	43979	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43979 Nro. Operacion que debita: 83924 Contraparte:ANONIMO	6,536,455,000.00	0.00	6,536,455,000.00
104569034	04/06/2020	04/06/2020 14:51:40	BTA	43980	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43980 Nro. Operacion que debita: 83925 Contraparte:ANONIMO	6,536,455,000.00	0.00	0.00
104569040	04/06/2020	04/06/2020 14:51:41	BTA	44142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44142 Nro. Operacion que debita: 84092 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569038	0.00	6,536,455,000.00	6,536,455,000.00
104569038	04/06/2020	04/06/2020 14:51:41	BTA	44142	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44142 Nro. Operacion que debita: 84092 Contraparte:ANONIMO	6,536,455,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104569044	04/06/2020	04/06/2020 14:51:42	BTA	44144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84094 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569042	0.00	6,536,455,000.00	6,536,455,000.00
104569042	04/06/2020	04/06/2020 14:51:42	BTA	44144	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84094 Contraparte:ANONIMO	6,536,455,000.00	0.00	0.00
104569048	04/06/2020	04/06/2020 14:51:43	BTA	44145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44145 Nro. Operacion que debita: 84095 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569046	0.00	6,536,455,000.00	6,536,455,000.00
104569046	04/06/2020	04/06/2020 14:51:43	BTA	44145	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44145 Nro. Operacion que debita: 84095 Contraparte:ANONIMO	6,536,455,000.00	0.00	0.00
104569052	04/06/2020	04/06/2020 14:51:44	BTA	44146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44146 Nro. Operacion que debita: 84096 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569050	0.00	6,536,455,000.00	6,536,455,000.00
104569050	04/06/2020	04/06/2020 14:51:44	BTA	44146	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44146 Nro. Operacion que debita: 84096 Contraparte:ANONIMO	6,536,455,000.00	0.00	0.00
104569070	04/06/2020	04/06/2020 14:52:00	BTA	44546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569068	0.00	26,792,375,000.00	26,792,375,000.00
104569068	04/06/2020	04/06/2020 14:52:00	BTA	44546	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84400 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,792,375,000.00	0.00	0.00
104569076	04/06/2020	04/06/2020 14:52:01	BTA	44547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569074	0.00	26,792,375,000.00	26,792,375,000.00
104569074	04/06/2020	04/06/2020 14:52:01	BTA	44547	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84401 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,792,375,000.00	0.00	0.00
104569082	04/06/2020	04/06/2020 14:52:02	BTA	44548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569080	0.00	26,792,375,000.00	26,792,375,000.00
104569080	04/06/2020	04/06/2020 14:52:02	BTA	44548	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84402 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,792,375,000.00	0.00	0.00
104569088	04/06/2020	04/06/2020 14:52:03	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569086	0.00	26,792,375,000.00	26,792,375,000.00
104569086	04/06/2020	04/06/2020 14:52:03	BTA	44549	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84403 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,792,375,000.00	0.00	0.00
104569094	04/06/2020	04/06/2020 14:52:04	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569092	0.00	26,792,375,000.00	26,792,375,000.00
104569092	04/06/2020	04/06/2020 14:52:04	BTA	44550	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84404 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,792,375,000.00	0.00	0.00
104569101	04/06/2020	04/06/2020 14:52:06	BTA	44552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569099	0.00	26,792,375,000.00	26,792,375,000.00
104569099	04/06/2020	04/06/2020 14:52:06	BTA	44552	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84406 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,792,375,000.00	0.00	0.00
104569155	04/06/2020	04/06/2020 14:52:33	BTA	44127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569153	0.00	5,357,575,000.00	5,357,575,000.00
104569153	04/06/2020	04/06/2020 14:52:33	BTA	44127	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84078 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,357,575,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104570204	04/06/2020	04/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44209	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44209 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,107,410,389.00	4,107,410,389.00
104570257	04/06/2020	04/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	4,107,410,389.00	0.00	0.00
104570308	04/06/2020	04/06/2020 15:32:45	BTA	44279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570306	0.00	1,408,160,987.00	1,408,160,987.00
104570306	04/06/2020	04/06/2020 15:32:45	BTA	44279	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84229 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,408,160,987.00	0.00	0.00
104571283	04/06/2020	04/06/2020 16:26:09	BTA	43809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43809 Nro. Operacion que debita: 83756 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571281	0.00	6,536,005,000.00	6,536,005,000.00
104571281	04/06/2020	04/06/2020 16:26:09	BTA	43809	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43809 Nro. Operacion que debita: 83756 Contraparte:ANONIMO	6,536,005,000.00	0.00	0.00
104572362	04/06/2020	04/06/2020 17:12:04	BTA	43813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43813 Nro. Operacion que debita: 83760 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572360	0.00	6,536,005,000.00	6,536,005,000.00
104572360	04/06/2020	04/06/2020 17:12:04	BTA	43813	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43813 Nro. Operacion que debita: 83760 Contraparte:ANONIMO	6,536,005,000.00	0.00	0.00
104573982	04/06/2020	04/06/2020 19:34:51	BTA	44883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104573980	0.00	274,894,133,821.00	274,894,133,821.00
104573980	04/06/2020	04/06/2020 19:34:51	BTA	44883	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	274,894,133,821.00	0.00	0.00
104573988	04/06/2020	04/06/2020 19:34:53	BTA	44884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104573986	0.00	152,194,219,508.00	152,194,219,508.00
104573986	04/06/2020	04/06/2020 19:34:53	BTA	44884	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,194,219,508.00	0.00	0.00
104573994	04/06/2020	04/06/2020 19:34:55	BTA	44885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104573992	0.00	205,779,567,413.00	205,779,567,413.00
104573992	04/06/2020	04/06/2020 19:34:55	BTA	44885	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	205,779,567,413.00	0.00	0.00
104574000	04/06/2020	04/06/2020 19:34:56	BTA	44886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104573998	0.00	4,650,216,896.00	4,650,216,896.00
104573998	04/06/2020	04/06/2020 19:34:56	BTA	44886	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	4,650,216,896.00	0.00	0.00
104574006	04/06/2020	04/06/2020 19:34:58	BTA	44887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574004	0.00	11,635,064,179.00	11,635,064,179.00
104574004	04/06/2020	04/06/2020 19:34:58	BTA	44887	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,635,064,179.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574012	04/06/2020	04/06/2020 19:35:00	BTA	44888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574010	0.00	2,627,159,440.00	2,627,159,440.00
104574010	04/06/2020	04/06/2020 19:35:00	BTA	44888	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,627,159,440.00	0.00	0.00
104574018	04/06/2020	04/06/2020 19:35:02	BTA	44889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574016	0.00	1,463.00	1,463.00
104574016	04/06/2020	04/06/2020 19:35:02	BTA	44889	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	1,463.00	0.00	0.00
104574024	04/06/2020	04/06/2020 19:35:04	BTA	44890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574022	0.00	9,801,965,265.00	9,801,965,265.00
104574022	04/06/2020	04/06/2020 19:35:04	BTA	44890	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	9,801,965,265.00	0.00	0.00
104574030	04/06/2020	04/06/2020 19:35:06	BTA	44891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574028	0.00	233,918,407,021.00	233,918,407,021.00
104574028	04/06/2020	04/06/2020 19:35:06	BTA	44891	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	233,918,407,021.00	0.00	0.00
104574036	04/06/2020	04/06/2020 19:35:07	BTA	44892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574034	0.00	1,601,877,044.00	1,601,877,044.00
104574034	04/06/2020	04/06/2020 19:35:07	BTA	44892	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	1,601,877,044.00	0.00	0.00
104574042	04/06/2020	04/06/2020 19:35:09	BTA	44893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574040	0.00	138,093,132,538.00	138,093,132,538.00
104574040	04/06/2020	04/06/2020 19:35:09	BTA	44893	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	138,093,132,538.00	0.00	0.00
104574048	04/06/2020	04/06/2020 19:35:11	BTA	44894	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574046	0.00	89,203,445.00	89,203,445.00
104574046	04/06/2020	04/06/2020 19:35:11	BTA	44894	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	89,203,445.00	0.00	0.00
104574054	04/06/2020	04/06/2020 19:35:13	BTA	44895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574052	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574052	04/06/2020	04/06/2020 19:35:13	BTA	44895	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574060	04/06/2020	04/06/2020 19:35:15	BTA	44896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574058	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574058	04/06/2020	04/06/2020 19:35:15	BTA	44896	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574066	04/06/2020	04/06/2020 19:35:16	BTA	44897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574064	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574064	04/06/2020	04/06/2020 19:35:16	BTA	44897	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574072	04/06/2020	04/06/2020 19:35:18	BTA	44898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574070	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574070	04/06/2020	04/06/2020 19:35:18	BTA	44898	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574078	04/06/2020	04/06/2020 19:35:20	BTA	44899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574076	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574076	04/06/2020	04/06/2020 19:35:20	BTA	44899	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574084	04/06/2020	04/06/2020 19:35:22	BTA	44900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574082	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574082	04/06/2020	04/06/2020 19:35:22	BTA	44900	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574090	04/06/2020	04/06/2020 19:35:23	BTA	44901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574088	0.00	210,000,000,000.00	210,000,000,000.00
104574088	04/06/2020	04/06/2020 19:35:23	BTA	44901	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	210,000,000,000.00	0.00	0.00
104574096	04/06/2020	04/06/2020 19:35:25	BTA	44902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574094	0.00	62,800,000,000.00	62,800,000,000.00
104574094	04/06/2020	04/06/2020 19:35:25	BTA	44902	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	62,800,000,000.00	0.00	0.00
104574102	04/06/2020	04/06/2020 19:35:26	BTA	44903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574100	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104574100	04/06/2020	04/06/2020 19:35:26	BTA	44903	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104574108	04/06/2020	04/06/2020 19:35:28	BTA	44904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574106	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104574106	04/06/2020	04/06/2020 19:35:28	BTA	44904	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574114	04/06/2020	04/06/2020 19:35:30	BTA	44905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574112	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104574112	04/06/2020	04/06/2020 19:35:30	BTA	44905	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104574120	04/06/2020	04/06/2020 19:35:31	BTA	44906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574118	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104574118	04/06/2020	04/06/2020 19:35:31	BTA	44906	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104574126	04/06/2020	04/06/2020 19:35:33	BTA	44907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574124	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104574124	04/06/2020	04/06/2020 19:35:33	BTA	44907	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104574132	04/06/2020	04/06/2020 19:35:34	BTA	44908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574130	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104574130	04/06/2020	04/06/2020 19:35:34	BTA	44908	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104574138	04/06/2020	04/06/2020 19:35:36	BTA	44909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574136	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104574136	04/06/2020	04/06/2020 19:35:36	BTA	44909	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104574144	04/06/2020	04/06/2020 19:35:37	BTA	44910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574142	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104574142	04/06/2020	04/06/2020 19:35:37	BTA	44910	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104574150	04/06/2020	04/06/2020 19:35:39	BTA	44911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574148	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104574148	04/06/2020	04/06/2020 19:35:39	BTA	44911	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104574156	04/06/2020	04/06/2020 19:35:40	BTA	44912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574154	0.00	194,806,792.00	194,806,792.00
104574154	04/06/2020	04/06/2020 19:35:40	BTA	44912	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	194,806,792.00	0.00	0.00
104574162	04/06/2020	04/06/2020 19:35:42	BTA	44913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574160	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574160	04/06/2020	04/06/2020 19:35:42	BTA	44913	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574168	04/06/2020	04/06/2020 19:35:43	BTA	44914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574166	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574166	04/06/2020	04/06/2020 19:35:43	BTA	44914	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574174	04/06/2020	04/06/2020 19:35:45	BTA	44915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574172	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574172	04/06/2020	04/06/2020 19:35:45	BTA	44915	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574180	04/06/2020	04/06/2020 19:35:47	BTA	44916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574178	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574178	04/06/2020	04/06/2020 19:35:47	BTA	44916	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574186	04/06/2020	04/06/2020 19:35:48	BTA	44917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574184	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574184	04/06/2020	04/06/2020 19:35:48	BTA	44917	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574192	04/06/2020	04/06/2020 19:35:49	BTA	44918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574190	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574190	04/06/2020	04/06/2020 19:35:50	BTA	44918	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574198	04/06/2020	04/06/2020 19:35:51	BTA	44919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574196	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574196	04/06/2020	04/06/2020 19:35:51	BTA	44919	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574204	04/06/2020	04/06/2020 19:35:53	BTA	44920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574202	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574202	04/06/2020	04/06/2020 19:35:53	BTA	44920	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574210	04/06/2020	04/06/2020 19:35:54	BTA	44921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574208	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574208	04/06/2020	04/06/2020 19:35:54	BTA	44921	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574216	04/06/2020	04/06/2020 19:35:56	BTA	44922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574214	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574214	04/06/2020	04/06/2020 19:35:56	BTA	44922	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574222	04/06/2020	04/06/2020 19:35:58	BTA	44923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574220	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574220	04/06/2020	04/06/2020 19:35:58	BTA	44923	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574228	04/06/2020	04/06/2020 19:35:59	BTA	44924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574226	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574226	04/06/2020	04/06/2020 19:35:59	BTA	44924	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574234	04/06/2020	04/06/2020 19:36:01	BTA	44925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574232	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574232	04/06/2020	04/06/2020 19:36:01	BTA	44925	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574240	04/06/2020	04/06/2020 19:36:03	BTA	44926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574238	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574238	04/06/2020	04/06/2020 19:36:03	BTA	44926	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574246	04/06/2020	04/06/2020 19:36:04	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574244	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574244	04/06/2020	04/06/2020 19:36:04	BTA	44927	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574252	04/06/2020	04/06/2020 19:36:06	BTA	44928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574250	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574250	04/06/2020	04/06/2020 19:36:06	BTA	44928	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574258	04/06/2020	04/06/2020 19:36:07	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574256	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574256	04/06/2020	04/06/2020 19:36:07	BTA	44929	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574264	04/06/2020	04/06/2020 19:36:09	BTA	44930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574262	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574262	04/06/2020	04/06/2020 19:36:09	BTA	44930	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574270	04/06/2020	04/06/2020 19:36:11	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574268	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104574268	04/06/2020	04/06/2020 19:36:11	BTA	44931	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104574276	04/06/2020	04/06/2020 19:36:12	BTA	44932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574274	0.00	174,000,000,000.00	174,000,000,000.00
104574274	04/06/2020	04/06/2020 19:36:12	BTA	44932	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	174,000,000,000.00	0.00	0.00
104574282	04/06/2020	04/06/2020 19:36:14	BTA	44933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574280	0.00	84,400,000,000.00	84,400,000,000.00
104574280	04/06/2020	04/06/2020 19:36:14	BTA	44933	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	84,400,000,000.00	0.00	0.00
104574288	04/06/2020	04/06/2020 19:36:15	BTA	44934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574286	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104574286	04/06/2020	04/06/2020 19:36:15	BTA	44934	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104574294	04/06/2020	04/06/2020 19:36:17	BTA	44935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574292	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104574292	04/06/2020	04/06/2020 19:36:17	BTA	44935	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104574300	04/06/2020	04/06/2020 19:36:18	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574298	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104574298	04/06/2020	04/06/2020 19:36:18	BTA	44936	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104574306	04/06/2020	04/06/2020 19:36:20	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574304	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104574304	04/06/2020	04/06/2020 19:36:20	BTA	44937	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104574312	04/06/2020	04/06/2020 19:36:21	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574310	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104574310	04/06/2020	04/06/2020 19:36:22	BTA	44938	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574318	04/06/2020	04/06/2020 19:36:23	BTA	44939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574316	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104574316	04/06/2020	04/06/2020 19:36:23	BTA	44939	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104574324	04/06/2020	04/06/2020 19:36:25	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574322	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104574322	04/06/2020	04/06/2020 19:36:25	BTA	44940	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104574330	04/06/2020	04/06/2020 19:36:26	BTA	44941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574328	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104574328	04/06/2020	04/06/2020 19:36:26	BTA	44941	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104574336	04/06/2020	04/06/2020 19:36:28	BTA	44942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574334	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104574334	04/06/2020	04/06/2020 19:36:28	BTA	44942	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104574342	04/06/2020	04/06/2020 19:36:30	BTA	44943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574340	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104574340	04/06/2020	04/06/2020 19:36:30	BTA	44943	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104574348	04/06/2020	04/06/2020 19:36:31	BTA	44944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574346	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104574346	04/06/2020	04/06/2020 19:36:31	BTA	44944	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104574354	04/06/2020	04/06/2020 19:36:33	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574352	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104574352	04/06/2020	04/06/2020 19:36:33	BTA	44945	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104574360	04/06/2020	04/06/2020 19:36:34	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574358	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104574358	04/06/2020	04/06/2020 19:36:34	BTA	44946	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104574366	04/06/2020	04/06/2020 19:36:36	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574364	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574364	04/06/2020	04/06/2020 19:36:36	BTA	44947	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104574372	04/06/2020	04/06/2020 19:36:37	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574370	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104574370	04/06/2020	04/06/2020 19:36:37	BTA	44948	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104574378	04/06/2020	04/06/2020 19:36:39	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574376	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104574376	04/06/2020	04/06/2020 19:36:39	BTA	44949	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104574384	04/06/2020	04/06/2020 19:36:41	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574382	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104574382	04/06/2020	04/06/2020 19:36:41	BTA	44950	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104574390	04/06/2020	04/06/2020 19:36:42	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574388	0.00	51,033,106.00	51,033,106.00
104574388	04/06/2020	04/06/2020 19:36:42	BTA	44951	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	51,033,106.00	0.00	0.00
104574775	05/06/2020	04/06/2020 21:10:05	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	274,914,750,881.00	274,914,750,881.00
104574777	05/06/2020	04/06/2020 21:10:05	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574775	274,914,750,881.00	0.00	0.00
104574781	05/06/2020	04/06/2020 21:10:06	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,205,634,074.00	152,205,634,074.00
104574783	05/06/2020	04/06/2020 21:10:06	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574781	152,205,634,074.00	0.00	0.00
104574787	05/06/2020	04/06/2020 21:10:07	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,795,000,881.00	205,795,000,881.00
104574789	05/06/2020	04/06/2020 21:10:07	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574787	205,795,000,881.00	0.00	0.00
104574793	05/06/2020	04/06/2020 21:10:08	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,650,565,662.00	4,650,565,662.00
104574795	05/06/2020	04/06/2020 21:10:08	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574793	4,650,565,662.00	0.00	0.00
104574799	05/06/2020	04/06/2020 21:10:09	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,635,936,809.00	11,635,936,809.00
104574801	05/06/2020	04/06/2020 21:10:09	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574799	11,635,936,809.00	0.00	0.00
104574805	05/06/2020	04/06/2020 21:10:10	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,627,356,477.00	2,627,356,477.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574807	05/06/2020	04/06/2020 21:10:10	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574805	2,627,356,477.00	0.00	0.00
104574811	05/06/2020	04/06/2020 21:10:11	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,463.00	1,463.00
104574813	05/06/2020	04/06/2020 21:10:11	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574811	1,463.00	0.00	0.00
104574817	05/06/2020	04/06/2020 21:10:12	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,802,700,412.00	9,802,700,412.00
104574819	05/06/2020	04/06/2020 21:10:12	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574817	9,802,700,412.00	0.00	0.00
104574823	05/06/2020	04/06/2020 21:10:13	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	233,935,950,902.00	233,935,950,902.00
104574825	05/06/2020	04/06/2020 21:10:13	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574823	233,935,950,902.00	0.00	0.00
104574829	05/06/2020	04/06/2020 21:10:14	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,601,997,185.00	1,601,997,185.00
104574831	05/06/2020	04/06/2020 21:10:14	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574829	1,601,997,185.00	0.00	0.00
104574835	05/06/2020	04/06/2020 21:10:15	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,103,489,523.00	138,103,489,523.00
104574841	05/06/2020	04/06/2020 21:10:15	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,210,135.00	138,192,699,658.00
104574837	05/06/2020	04/06/2020 21:10:15	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574835	138,103,489,523.00	0.00	89,210,135.00
104574843	05/06/2020	04/06/2020 21:10:15	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574841	89,210,135.00	0.00	0.00
104574847	05/06/2020	04/06/2020 21:10:16	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104574849	05/06/2020	04/06/2020 21:10:16	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574847	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104574853	05/06/2020	04/06/2020 21:10:17	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104574855	05/06/2020	04/06/2020 21:10:17	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574853	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104574859	05/06/2020	04/06/2020 21:10:18	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104574861	05/06/2020	04/06/2020 21:10:18	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574859	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104574865	05/06/2020	04/06/2020 21:10:19	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104574867	05/06/2020	04/06/2020 21:10:19	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574865	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104574871	05/06/2020	04/06/2020 21:10:20	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574873	05/06/2020	04/06/2020 21:10:20	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574871	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104574877	05/06/2020	04/06/2020 21:10:21	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104574883	05/06/2020	04/06/2020 21:10:21	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	210,015,750,000.00	510,038,250,000.00
104574879	05/06/2020	04/06/2020 21:10:21	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574877	300,022,500,000.00	0.00	210,015,750,000.00
104574885	05/06/2020	04/06/2020 21:10:21	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574883	210,015,750,000.00	0.00	0.00
104574889	05/06/2020	04/06/2020 21:10:22	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	62,804,710,000.00	62,804,710,000.00
104574891	05/06/2020	04/06/2020 21:10:22	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574889	62,804,710,000.00	0.00	0.00
104574895	05/06/2020	04/06/2020 21:10:23	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	50,003,750,000.00
104574897	05/06/2020	04/06/2020 21:10:23	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574895	50,003,750,000.00	0.00	0.00
104574901	05/06/2020	04/06/2020 21:10:24	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	50,003,750,000.00
104574903	05/06/2020	04/06/2020 21:10:24	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574901	50,003,750,000.00	0.00	0.00
104574907	05/06/2020	04/06/2020 21:10:25	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	50,003,750,000.00
104574909	05/06/2020	04/06/2020 21:10:25	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574907	50,003,750,000.00	0.00	0.00
104574913	05/06/2020	04/06/2020 21:10:26	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,500,000.00	20,001,500,000.00
104574915	05/06/2020	04/06/2020 21:10:26	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574913	20,001,500,000.00	0.00	0.00
104574919	05/06/2020	04/06/2020 21:10:27	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,750,000.00	10,000,750,000.00
104574925	05/06/2020	04/06/2020 21:10:27	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,375,000.00	15,001,125,000.00
104574921	05/06/2020	04/06/2020 21:10:27	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574919	10,000,750,000.00	0.00	5,000,375,000.00
104574927	05/06/2020	04/06/2020 21:10:27	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574925	5,000,375,000.00	0.00	0.00
104574931	05/06/2020	04/06/2020 21:10:29	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,150,000.00	2,000,150,000.00
104574933	05/06/2020	04/06/2020 21:10:29	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574931	2,000,150,000.00	0.00	0.00
104574937	05/06/2020	04/06/2020 21:10:30	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,075,000.00	1,000,075,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574939	05/06/2020	04/06/2020 21:10:30	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574937	1,000,075,000.00	0.00	0.00
104574943	05/06/2020	04/06/2020 21:10:31	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,075,000.00	1,000,075,000.00
104574949	05/06/2020	04/06/2020 21:10:31	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	194,821,403.00	1,194,896,403.00
104574945	05/06/2020	04/06/2020 21:10:31	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574943	1,000,075,000.00	0.00	194,821,403.00
104574951	05/06/2020	04/06/2020 21:10:31	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574949	194,821,403.00	0.00	0.00
104574955	05/06/2020	04/06/2020 21:10:32	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104574957	05/06/2020	04/06/2020 21:10:32	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574955	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104574961	05/06/2020	04/06/2020 21:10:33	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104574963	05/06/2020	04/06/2020 21:10:33	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574961	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104574967	05/06/2020	04/06/2020 21:10:34	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104574973	05/06/2020	04/06/2020 21:10:34	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	600,045,000,000.00
104574969	05/06/2020	04/06/2020 21:10:34	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574967	300,022,500,000.00	0.00	300,022,500,000.00
104574975	05/06/2020	04/06/2020 21:10:34	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574973	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104574979	05/06/2020	04/06/2020 21:10:35	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104574981	05/06/2020	04/06/2020 21:10:35	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574979	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104574985	05/06/2020	04/06/2020 21:10:36	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104574987	05/06/2020	04/06/2020 21:10:36	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574985	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104574991	05/06/2020	04/06/2020 21:10:37	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104574997	05/06/2020	04/06/2020 21:10:37	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	600,045,000,000.00
104574993	05/06/2020	04/06/2020 21:10:37	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574991	300,022,500,000.00	0.00	300,022,500,000.00
104574999	05/06/2020	04/06/2020 21:10:37	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104574997	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104575003	05/06/2020	04/06/2020 21:10:38	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104575005	05/06/2020	04/06/2020 21:10:38	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575003	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104575009	05/06/2020	04/06/2020 21:10:39	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104575011	05/06/2020	04/06/2020 21:10:39	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575009	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104575015	05/06/2020	04/06/2020 21:10:40	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104575017	05/06/2020	04/06/2020 21:10:40	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575015	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104575021	05/06/2020	04/06/2020 21:10:41	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104575023	05/06/2020	04/06/2020 21:10:41	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575021	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104575027	05/06/2020	04/06/2020 21:10:42	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104575033	05/06/2020	04/06/2020 21:10:42	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	600,045,000,000.00
104575029	05/06/2020	04/06/2020 21:10:42	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575027	300,022,500,000.00	0.00	300,022,500,000.00
104575035	05/06/2020	04/06/2020 21:10:42	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575033	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104575039	05/06/2020	04/06/2020 21:10:43	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104575041	05/06/2020	04/06/2020 21:10:43	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575039	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104575045	05/06/2020	04/06/2020 21:10:44	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104575047	05/06/2020	04/06/2020 21:10:44	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575045	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104575051	05/06/2020	04/06/2020 21:10:45	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104575057	05/06/2020	04/06/2020 21:10:45	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	600,045,000,000.00
104575053	05/06/2020	04/06/2020 21:10:45	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575051	300,022,500,000.00	0.00	300,022,500,000.00
104575059	05/06/2020	04/06/2020 21:10:45	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575057	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104575063	05/06/2020	04/06/2020 21:10:46	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104575065	05/06/2020	04/06/2020 21:10:46	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575063	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104575069	05/06/2020	04/06/2020 21:10:47	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	174,013,050,000.00	174,013,050,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104575071	05/06/2020	04/06/2020 21:10:47	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575069	174,013,050,000.00	0.00	0.00
104575075	05/06/2020	04/06/2020 21:10:48	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	84,406,330,000.00	84,406,330,000.00
104575077	05/06/2020	04/06/2020 21:10:48	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575075	84,406,330,000.00	0.00	0.00
104575081	05/06/2020	04/06/2020 21:10:49	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	50,003,750,000.00
104575087	05/06/2020	04/06/2020 21:10:49	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	100,007,500,000.00
104575083	05/06/2020	04/06/2020 21:10:49	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575081	50,003,750,000.00	0.00	50,003,750,000.00
104575089	05/06/2020	04/06/2020 21:10:49	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575087	50,003,750,000.00	0.00	0.00
104575093	05/06/2020	04/06/2020 21:10:50	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	50,003,750,000.00
104575095	05/06/2020	04/06/2020 21:10:50	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575093	50,003,750,000.00	0.00	0.00
104575099	05/06/2020	04/06/2020 21:10:51	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	50,003,750,000.00
104575101	05/06/2020	04/06/2020 21:10:51	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575099	50,003,750,000.00	0.00	0.00
104575105	05/06/2020	04/06/2020 21:10:52	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	50,003,750,000.00
104575111	05/06/2020	04/06/2020 21:10:52	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	100,007,500,000.00
104575107	05/06/2020	04/06/2020 21:10:52	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575105	50,003,750,000.00	0.00	50,003,750,000.00
104575113	05/06/2020	04/06/2020 21:10:52	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575111	50,003,750,000.00	0.00	0.00
104575117	05/06/2020	04/06/2020 21:10:53	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	50,003,750,000.00
104575119	05/06/2020	04/06/2020 21:10:53	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575117	50,003,750,000.00	0.00	0.00
104575123	05/06/2020	04/06/2020 21:10:54	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	50,003,750,000.00
104575125	05/06/2020	04/06/2020 21:10:54	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575123	50,003,750,000.00	0.00	0.00
104575129	05/06/2020	04/06/2020 21:10:55	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	50,003,750,000.00
104575131	05/06/2020	04/06/2020 21:10:55	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575129	50,003,750,000.00	0.00	0.00
104575135	05/06/2020	04/06/2020 21:10:56	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	50,003,750,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104575141	05/06/2020	04/06/2020 21:10:56	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	100,007,500,000.00
104575137	05/06/2020	04/06/2020 21:10:56	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575135	50,003,750,000.00	0.00	50,003,750,000.00
104575143	05/06/2020	04/06/2020 21:10:56	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575141	50,003,750,000.00	0.00	0.00
104575147	05/06/2020	04/06/2020 21:10:57	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,500,000.00	20,001,500,000.00
104575149	05/06/2020	04/06/2020 21:10:57	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575147	20,001,500,000.00	0.00	0.00
104575153	05/06/2020	04/06/2020 21:10:58	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,750,000.00	10,000,750,000.00
104575155	05/06/2020	04/06/2020 21:10:58	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575153	10,000,750,000.00	0.00	0.00
104575159	05/06/2020	04/06/2020 21:10:59	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,375,000.00	5,000,375,000.00
104575161	05/06/2020	04/06/2020 21:10:59	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575159	5,000,375,000.00	0.00	0.00
104575165	05/06/2020	04/06/2020 21:11:00	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,150,000.00	2,000,150,000.00
104575171	05/06/2020	04/06/2020 21:11:00	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,075,000.00	3,000,225,000.00
104575167	05/06/2020	04/06/2020 21:11:00	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575165	2,000,150,000.00	0.00	1,000,075,000.00
104575173	05/06/2020	04/06/2020 21:11:00	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575171	1,000,075,000.00	0.00	0.00
104575177	05/06/2020	04/06/2020 21:11:01	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,075,000.00	1,000,075,000.00
104575179	05/06/2020	04/06/2020 21:11:01	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575177	1,000,075,000.00	0.00	0.00
104575183	05/06/2020	04/06/2020 21:11:02	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	51,036,933.00	51,036,933.00
104575185	05/06/2020	04/06/2020 21:11:02	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575183	51,036,933.00	0.00	0.00
104575255	05/06/2020	04/06/2020 21:11:12	BTA	43339	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,103,500,000.00	300,103,500,000.00
104575261	05/06/2020	04/06/2020 21:11:12	BTA	43340	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,103,500,000.00	600,207,000,000.00
104575257	05/06/2020	04/06/2020 21:11:12	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575255	300,103,500,000.00	0.00	300,103,500,000.00
104575263	05/06/2020	04/06/2020 21:11:12	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575261	300,103,500,000.00	0.00	0.00
104575267	05/06/2020	04/06/2020 21:11:13	BTA	43341	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,103,500,000.00	300,103,500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104575269	05/06/2020	04/06/2020 21:11:13	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575267	300,103,500,000.00	0.00	0.00
104575273	05/06/2020	04/06/2020 21:11:14	BTA	43342	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,103,500,000.00	300,103,500,000.00
104575275	05/06/2020	04/06/2020 21:11:14	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575273	300,103,500,000.00	0.00	0.00
104575279	05/06/2020	04/06/2020 21:11:15	BTA	43343	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,103,500,000.00	300,103,500,000.00
104575285	05/06/2020	04/06/2020 21:11:15	BTA	43344	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,103,500,000.00	600,207,000,000.00
104575281	05/06/2020	04/06/2020 21:11:15	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575279	300,103,500,000.00	0.00	300,103,500,000.00
104575287	05/06/2020	04/06/2020 21:11:15	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575285	300,103,500,000.00	0.00	0.00
104575291	05/06/2020	04/06/2020 21:11:16	BTA	43345	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,103,500,000.00	300,103,500,000.00
104575293	05/06/2020	04/06/2020 21:11:16	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575291	300,103,500,000.00	0.00	0.00
104575297	05/06/2020	04/06/2020 21:11:17	BTA	43346	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,103,500,000.00	300,103,500,000.00
104575299	05/06/2020	04/06/2020 21:11:17	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575297	300,103,500,000.00	0.00	0.00
104575303	05/06/2020	04/06/2020 21:11:18	BTA	43347	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,103,500,000.00	300,103,500,000.00
104575309	05/06/2020	04/06/2020 21:11:18	BTA	43348	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,103,500,000.00	600,207,000,000.00
104575305	05/06/2020	04/06/2020 21:11:18	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575303	300,103,500,000.00	0.00	300,103,500,000.00
104575311	05/06/2020	04/06/2020 21:11:18	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575309	300,103,500,000.00	0.00	0.00
104575315	05/06/2020	04/06/2020 21:11:19	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,103,500,000.00	300,103,500,000.00
104575317	05/06/2020	04/06/2020 21:11:19	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575315	300,103,500,000.00	0.00	0.00
104575321	05/06/2020	04/06/2020 21:11:20	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,103,500,000.00	300,103,500,000.00
104575323	05/06/2020	04/06/2020 21:11:20	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575321	300,103,500,000.00	0.00	0.00
104575327	05/06/2020	04/06/2020 21:11:21	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,103,500,000.00	300,103,500,000.00
104575329	05/06/2020	04/06/2020 21:11:21	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575327	300,103,500,000.00	0.00	0.00
104575333	05/06/2020	04/06/2020 21:11:22	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,034,500,000.00	100,034,500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104575335	05/06/2020	04/06/2020 21:11:22	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104575333	100,034,500,000.00	0.00	0.00
104578632	05/06/2020	05/06/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43012	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43012 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,978,013,662.00	49,978,013,662.00
104578683	05/06/2020	05/06/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43247	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43247 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,794,387,851.00	
104578685	05/06/2020	05/06/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43245	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43245 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,794,387,851.00	
104578687	05/06/2020	05/06/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43244	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43244 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,794,387,851.00	
104578689	05/06/2020	05/06/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43243	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43243 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,794,387,851.00	
104578691	05/06/2020	05/06/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43242	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43242 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,794,387,851.00	
104578801	05/06/2020	05/06/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43212	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43212 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,408,267,530.00	
104578805	05/06/2020	05/06/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43185	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43185 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,357,980,359.00	
104578752	05/06/2020	05/06/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43206	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83206 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,862,754,401.00	0.00	
104578754	05/06/2020	05/06/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,862,754,401.00	0.00	
104578755	05/06/2020	05/06/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43845	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43845 Nro. Operacion que debita: 83815 Contraparte:ANONIMO	6,544,675,000.00	0.00	172,446,017,004.00
104578972	05/06/2020	05/06/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	172,446,017,004.00	0.00	0.00
104581441	05/06/2020	05/06/2020 13:41:53	BTA	44389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44389 Nro. Operacion que debita: 84324 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581439	0.00	6,546,825,000.00	6,546,825,000.00
104581439	05/06/2020	05/06/2020 13:41:54	BTA	44389	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44389 Nro. Operacion que debita: 84324 Contraparte:ANONIMO	6,546,825,000.00	0.00	0.00
104581454	05/06/2020	05/06/2020 13:42:06	BTA	44390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44390 Nro. Operacion que debita: 84325 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581451	0.00	6,546,825,000.00	6,546,825,000.00
104581451	05/06/2020	05/06/2020 13:42:06	BTA	44390	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44390 Nro. Operacion que debita: 84325 Contraparte:ANONIMO	6,546,825,000.00	0.00	0.00
104581474	05/06/2020	05/06/2020 13:42:28	BTA	44391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44391 Nro. Operacion que debita: 84326 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581472	0.00	6,546,825,000.00	6,546,825,000.00
104581472	05/06/2020	05/06/2020 13:42:28	BTA	44391	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44391 Nro. Operacion que debita: 84326 Contraparte:ANONIMO	6,546,825,000.00	0.00	0.00
104583582	05/06/2020	05/06/2020 14:50:58	BTA	43148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583580	0.00	5,857,207,497.00	5,857,207,497.00
104583580	05/06/2020	05/06/2020 14:50:58	BTA	43148	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,857,207,497.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104583589	05/06/2020	05/06/2020 14:50:59	BTA	43149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83149 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583587	0.00	5,857,207,497.00	5,857,207,497.00
104583587	05/06/2020	05/06/2020 14:50:59	BTA	43149	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83149 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,857,207,497.00	0.00	0.00
104583600	05/06/2020	05/06/2020 14:51:02	BTA	43157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583598	0.00	5,862,754,401.00	5,862,754,401.00
104583598	05/06/2020	05/06/2020 14:51:02	BTA	43157	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,862,754,401.00	0.00	0.00
104583606	05/06/2020	05/06/2020 14:51:03	BTA	43962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43962 Nro. Operacion que debita: 83929 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583604	0.00	6,540,375,000.00	6,540,375,000.00
104583604	05/06/2020	05/06/2020 14:51:03	BTA	43962	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43962 Nro. Operacion que debita: 83929 Contraparte:ANONIMO	6,540,375,000.00	0.00	0.00
104583610	05/06/2020	05/06/2020 14:51:04	BTA	44094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44094 Nro. Operacion que debita: 84055 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583608	0.00	6,538,275,000.00	6,538,275,000.00
104583608	05/06/2020	05/06/2020 14:51:04	BTA	44094	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44094 Nro. Operacion que debita: 84055 Contraparte:ANONIMO	6,538,275,000.00	0.00	0.00
104583627	05/06/2020	05/06/2020 14:51:10	BTA	43195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583625	0.00	4,107,633,238.00	4,107,633,238.00
104583625	05/06/2020	05/06/2020 14:51:10	BTA	43195	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,107,633,238.00	0.00	0.00
104583637	05/06/2020	05/06/2020 14:51:13	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583635	0.00	4,107,633,238.00	4,107,633,238.00
104583635	05/06/2020	05/06/2020 14:51:13	BTA	43196	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,107,633,238.00	0.00	0.00
104583652	05/06/2020	05/06/2020 14:51:18	BTA	44218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44218 Nro. Operacion que debita: 84182 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583650	0.00	5,234,860,000.00	5,234,860,000.00
104583650	05/06/2020	05/06/2020 14:51:18	BTA	44218	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44218 Nro. Operacion que debita: 84182 Contraparte:ANONIMO	5,234,860,000.00	0.00	0.00
104583656	05/06/2020	05/06/2020 14:51:19	BTA	44216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84180 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583654	0.00	19,630,875,000.00	19,630,875,000.00
104583654	05/06/2020	05/06/2020 14:51:19	BTA	44216	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84180 Contraparte:ANONIMO	19,630,875,000.00	0.00	0.00
104583666	05/06/2020	05/06/2020 14:51:28	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44403 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583664	0.00	6,545,725,000.00	6,545,725,000.00
104583670	05/06/2020	05/06/2020 14:51:28	BTA	44392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44392 Nro. Operacion que debita: 84327 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583668	0.00	6,546,725,000.00	13,092,450,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104583664	05/06/2020	05/06/2020 14:51:28	BTA	44403	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44403 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO	6,545,725,000.00	0.00	6,546,725,000.00
104583668	05/06/2020	05/06/2020 14:51:28	BTA	44392	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44392 Nro. Operacion que debita: 84327 Contraparte:ANONIMO	6,546,725,000.00	0.00	0.00
104583675	05/06/2020	05/06/2020 14:51:29	BTA	44393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44393 Nro. Operacion que debita: 84328 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583673	0.00	6,546,725,000.00	6,546,725,000.00
104583673	05/06/2020	05/06/2020 14:51:29	BTA	44393	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44393 Nro. Operacion que debita: 84328 Contraparte:ANONIMO	6,546,725,000.00	0.00	0.00
104583680	05/06/2020	05/06/2020 14:51:30	BTA	44400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44400 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583678	0.00	6,546,825,000.00	6,546,825,000.00
104583678	05/06/2020	05/06/2020 14:51:30	BTA	44400	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44400 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO	6,546,825,000.00	0.00	0.00
104583684	05/06/2020	05/06/2020 14:51:31	BTA	44404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44404 Nro. Operacion que debita: 84339 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583682	0.00	6,546,825,000.00	6,546,825,000.00
104583682	05/06/2020	05/06/2020 14:51:31	BTA	44404	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44404 Nro. Operacion que debita: 84339 Contraparte:ANONIMO	6,546,825,000.00	0.00	0.00
104583692	05/06/2020	05/06/2020 14:51:33	BTA	44394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44394 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583690	0.00	6,547,025,000.00	6,547,025,000.00
104583690	05/06/2020	05/06/2020 14:51:33	BTA	44394	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44394 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO	6,547,025,000.00	0.00	0.00
104583696	05/06/2020	05/06/2020 14:51:34	BTA	44395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44395 Nro. Operacion que debita: 84330 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583694	0.00	6,547,025,000.00	6,547,025,000.00
104583694	05/06/2020	05/06/2020 14:51:34	BTA	44395	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44395 Nro. Operacion que debita: 84330 Contraparte:ANONIMO	6,547,025,000.00	0.00	0.00
104583702	05/06/2020	05/06/2020 14:51:35	BTA	44396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44396 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583700	0.00	3,928,215,000.00	3,928,215,000.00
104583700	05/06/2020	05/06/2020 14:51:35	BTA	44396	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44396 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO	3,928,215,000.00	0.00	0.00
104583709	05/06/2020	05/06/2020 14:51:37	BTA	44398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44398 Nro. Operacion que debita: 84333 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583707	0.00	2,618,730,000.00	2,618,730,000.00
104583707	05/06/2020	05/06/2020 14:51:37	BTA	44398	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44398 Nro. Operacion que debita: 84333 Contraparte:ANONIMO	2,618,730,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104583713	05/06/2020	05/06/2020 14:51:38	BTA	44399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44399 Nro. Operacion que debita: 84334 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583711	0.00	1,309,365,000.00	1,309,365,000.00
104583711	05/06/2020	05/06/2020 14:51:38	BTA	44399	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44399 Nro. Operacion que debita: 84334 Contraparte:ANONIMO	1,309,365,000.00	0.00	0.00
104583717	05/06/2020	05/06/2020 14:51:39	BTA	44401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44401 Nro. Operacion que debita: 84336 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583715	0.00	5,237,620,000.00	5,237,620,000.00
104583715	05/06/2020	05/06/2020 14:51:39	BTA	44401	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44401 Nro. Operacion que debita: 84336 Contraparte:ANONIMO	5,237,620,000.00	0.00	0.00
104583721	05/06/2020	05/06/2020 14:51:40	BTA	44402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44402 Nro. Operacion que debita: 84337 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583719	0.00	1,309,145,000.00	1,309,145,000.00
104583719	05/06/2020	05/06/2020 14:51:40	BTA	44402	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44402 Nro. Operacion que debita: 84337 Contraparte:ANONIMO	1,309,145,000.00	0.00	0.00
104584396	05/06/2020	05/06/2020 15:15:23	BTA	44397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44397 Nro. Operacion que debita: 84332 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104584394	0.00	6,546,775,000.00	6,546,775,000.00
104584394	05/06/2020	05/06/2020 15:15:23	BTA	44397	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44397 Nro. Operacion que debita: 84332 Contraparte:ANONIMO	6,546,775,000.00	0.00	0.00
104586262	05/06/2020	05/06/2020 16:25:59	BTA	43002	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43002 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,740,828,941.00	20,740,828,941.00
104586264	05/06/2020	05/06/2020 16:25:59	BTA	43002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43002 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104586262	20,740,828,941.00	0.00	0.00
104588146	05/06/2020	05/06/2020 19:35:39	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588144	0.00	274,914,750,881.00	274,914,750,881.00
104588144	05/06/2020	05/06/2020 19:35:39	BTA	45045	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	274,914,750,881.00	0.00	0.00
104588152	05/06/2020	05/06/2020 19:35:41	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588150	0.00	152,205,634,074.00	152,205,634,074.00
104588150	05/06/2020	05/06/2020 19:35:41	BTA	45046	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,205,634,074.00	0.00	0.00
104588158	05/06/2020	05/06/2020 19:35:43	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588156	0.00	205,795,000,881.00	205,795,000,881.00
104588156	05/06/2020	05/06/2020 19:35:43	BTA	45047	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	205,795,000,881.00	0.00	0.00
104588164	05/06/2020	05/06/2020 19:35:45	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588162	0.00	4,650,565,662.00	4,650,565,662.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588162	05/06/2020	05/06/2020 19:35:45	BTA	45048	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	4,650,565,662.00	0.00	0.00
104588170	05/06/2020	05/06/2020 19:35:47	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588168	0.00	11,635,936,809.00	11,635,936,809.00
104588168	05/06/2020	05/06/2020 19:35:47	BTA	45049	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,635,936,809.00	0.00	0.00
104588176	05/06/2020	05/06/2020 19:35:48	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588174	0.00	2,627,356,477.00	2,627,356,477.00
104588174	05/06/2020	05/06/2020 19:35:48	BTA	45050	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,627,356,477.00	0.00	0.00
104588182	05/06/2020	05/06/2020 19:35:50	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588180	0.00	1,463.00	1,463.00
104588180	05/06/2020	05/06/2020 19:35:50	BTA	45051	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	1,463.00	0.00	0.00
104588188	05/06/2020	05/06/2020 19:35:52	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588186	0.00	9,802,700,412.00	9,802,700,412.00
104588186	05/06/2020	05/06/2020 19:35:52	BTA	45052	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	9,802,700,412.00	0.00	0.00
104588194	05/06/2020	05/06/2020 19:35:54	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588192	0.00	233,527,890,502.00	233,527,890,502.00
104588192	05/06/2020	05/06/2020 19:35:54	BTA	45053	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	233,527,890,502.00	0.00	0.00
104588200	05/06/2020	05/06/2020 19:35:55	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588198	0.00	1,601,997,185.00	1,601,997,185.00
104588198	05/06/2020	05/06/2020 19:35:55	BTA	45054	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	1,601,997,185.00	0.00	0.00
104588206	05/06/2020	05/06/2020 19:35:57	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588204	0.00	138,103,489,523.00	138,103,489,523.00
104588204	05/06/2020	05/06/2020 19:35:57	BTA	45055	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	138,103,489,523.00	0.00	0.00
104588212	05/06/2020	05/06/2020 19:35:59	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588210	0.00	89,210,135.00	89,210,135.00
104588210	05/06/2020	05/06/2020 19:35:59	BTA	45056	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	89,210,135.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588218	05/06/2020	05/06/2020 19:36:00	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588216	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588216	05/06/2020	05/06/2020 19:36:00	BTA	45057	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588224	05/06/2020	05/06/2020 19:36:02	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588222	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588222	05/06/2020	05/06/2020 19:36:02	BTA	45058	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588230	05/06/2020	05/06/2020 19:36:04	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588228	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588228	05/06/2020	05/06/2020 19:36:04	BTA	45059	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588236	05/06/2020	05/06/2020 19:36:06	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588234	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588234	05/06/2020	05/06/2020 19:36:06	BTA	45060	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588242	05/06/2020	05/06/2020 19:36:07	BTA	45061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588240	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588240	05/06/2020	05/06/2020 19:36:07	BTA	45061	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588248	05/06/2020	05/06/2020 19:36:09	BTA	45062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588246	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588246	05/06/2020	05/06/2020 19:36:09	BTA	45062	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588254	05/06/2020	05/06/2020 19:36:10	BTA	45063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588252	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588252	05/06/2020	05/06/2020 19:36:11	BTA	45063	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588260	05/06/2020	05/06/2020 19:36:12	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588258	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588258	05/06/2020	05/06/2020 19:36:12	BTA	45064	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588266	05/06/2020	05/06/2020 19:36:14	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588264	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588264	05/06/2020	05/06/2020 19:36:14	BTA	45065	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588272	05/06/2020	05/06/2020 19:36:15	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588270	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588270	05/06/2020	05/06/2020 19:36:16	BTA	45066	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588278	05/06/2020	05/06/2020 19:36:17	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588276	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588276	05/06/2020	05/06/2020 19:36:17	BTA	45067	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588284	05/06/2020	05/06/2020 19:36:19	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588282	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588282	05/06/2020	05/06/2020 19:36:19	BTA	45068	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588290	05/06/2020	05/06/2020 19:36:20	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588288	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588288	05/06/2020	05/06/2020 19:36:20	BTA	45069	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588296	05/06/2020	05/06/2020 19:36:22	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588294	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588294	05/06/2020	05/06/2020 19:36:22	BTA	45070	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588302	05/06/2020	05/06/2020 19:36:24	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588300	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588300	05/06/2020	05/06/2020 19:36:24	BTA	45071	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588308	05/06/2020	05/06/2020 19:36:25	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588306	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588306	05/06/2020	05/06/2020 19:36:25	BTA	45072	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588314	05/06/2020	05/06/2020 19:36:27	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588312	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588312	05/06/2020	05/06/2020 19:36:27	BTA	45073	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588320	05/06/2020	05/06/2020 19:36:28	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588318	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588318	05/06/2020	05/06/2020 19:36:28	BTA	45074	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588326	05/06/2020	05/06/2020 19:36:30	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588324	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588324	05/06/2020	05/06/2020 19:36:30	BTA	45075	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588332	05/06/2020	05/06/2020 19:36:32	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588330	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588330	05/06/2020	05/06/2020 19:36:32	BTA	45076	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588338	05/06/2020	05/06/2020 19:36:33	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588336	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104588336	05/06/2020	05/06/2020 19:36:33	BTA	45077	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104588344	05/06/2020	05/06/2020 19:36:35	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588342	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104588342	05/06/2020	05/06/2020 19:36:35	BTA	45078	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104588350	05/06/2020	05/06/2020 19:36:37	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588348	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104588348	05/06/2020	05/06/2020 19:36:37	BTA	45079	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104588356	05/06/2020	05/06/2020 19:36:38	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588354	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104588354	05/06/2020	05/06/2020 19:36:38	BTA	45080	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104588362	05/06/2020	05/06/2020 19:36:40	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588360	0.00	49,000,000,000.00	49,000,000,000.00
104588360	05/06/2020	05/06/2020 19:36:40	BTA	45081	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	49,000,000,000.00	0.00	0.00
104588368	05/06/2020	05/06/2020 19:36:42	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588366	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588366	05/06/2020	05/06/2020 19:36:42	BTA	45082	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104588374	05/06/2020	05/06/2020 19:36:43	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588372	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104588372	05/06/2020	05/06/2020 19:36:43	BTA	45083	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104588380	05/06/2020	05/06/2020 19:36:45	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588378	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104588378	05/06/2020	05/06/2020 19:36:45	BTA	45084	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104588386	05/06/2020	05/06/2020 19:36:47	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588384	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104588384	05/06/2020	05/06/2020 19:36:47	BTA	45085	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104588392	05/06/2020	05/06/2020 19:36:48	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588390	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104588390	05/06/2020	05/06/2020 19:36:48	BTA	45086	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104588398	05/06/2020	05/06/2020 19:36:50	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588396	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104588396	05/06/2020	05/06/2020 19:36:50	BTA	45087	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104588404	05/06/2020	05/06/2020 19:36:52	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588402	0.00	130,657,675.00	130,657,675.00
104588402	05/06/2020	05/06/2020 19:36:52	BTA	45088	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	130,657,675.00	0.00	0.00
104588410	05/06/2020	05/06/2020 19:36:53	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588408	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588408	05/06/2020	05/06/2020 19:36:53	BTA	45089	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588416	05/06/2020	05/06/2020 19:36:55	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588414	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588414	05/06/2020	05/06/2020 19:36:55	BTA	45090	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588422	05/06/2020	05/06/2020 19:36:56	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588420	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588420	05/06/2020	05/06/2020 19:36:56	BTA	45091	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588428	05/06/2020	05/06/2020 19:36:58	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588426	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588426	05/06/2020	05/06/2020 19:36:58	BTA	45092	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588434	05/06/2020	05/06/2020 19:37:00	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588432	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588432	05/06/2020	05/06/2020 19:37:00	BTA	45093	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588440	05/06/2020	05/06/2020 19:37:01	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588438	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588438	05/06/2020	05/06/2020 19:37:01	BTA	45094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588446	05/06/2020	05/06/2020 19:37:03	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588444	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588444	05/06/2020	05/06/2020 19:37:03	BTA	45095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588452	05/06/2020	05/06/2020 19:37:04	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588450	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588450	05/06/2020	05/06/2020 19:37:04	BTA	45096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588458	05/06/2020	05/06/2020 19:37:06	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588456	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588456	05/06/2020	05/06/2020 19:37:06	BTA	45097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588464	05/06/2020	05/06/2020 19:37:08	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588462	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588462	05/06/2020	05/06/2020 19:37:08	BTA	45098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588470	05/06/2020	05/06/2020 19:37:09	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588468	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588468	05/06/2020	05/06/2020 19:37:09	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588476	05/06/2020	05/06/2020 19:37:11	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588474	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588474	05/06/2020	05/06/2020 19:37:11	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588482	05/06/2020	05/06/2020 19:37:12	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588480	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588480	05/06/2020	05/06/2020 19:37:12	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588489	05/06/2020	05/06/2020 19:37:14	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588487	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588487	05/06/2020	05/06/2020 19:37:14	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588495	05/06/2020	05/06/2020 19:37:16	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588493	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588493	05/06/2020	05/06/2020 19:37:16	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588501	05/06/2020	05/06/2020 19:37:17	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588499	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588499	05/06/2020	05/06/2020 19:37:17	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588507	05/06/2020	05/06/2020 19:37:19	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588505	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588505	05/06/2020	05/06/2020 19:37:19	BTA	45105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588513	05/06/2020	05/06/2020 19:37:21	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588511	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588511	05/06/2020	05/06/2020 19:37:21	BTA	45106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588519	05/06/2020	05/06/2020 19:37:22	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588517	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588517	05/06/2020	05/06/2020 19:37:22	BTA	45107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588525	05/06/2020	05/06/2020 19:37:24	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588523	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588523	05/06/2020	05/06/2020 19:37:24	BTA	45108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588531	05/06/2020	05/06/2020 19:37:25	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588529	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588529	05/06/2020	05/06/2020 19:37:25	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588537	05/06/2020	05/06/2020 19:37:27	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588535	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104588535	05/06/2020	05/06/2020 19:37:27	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104588543	05/06/2020	05/06/2020 19:37:29	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588541	0.00	106,800,000,000.00	106,800,000,000.00
104588541	05/06/2020	05/06/2020 19:37:29	BTA	45111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	106,800,000,000.00	0.00	0.00
104588549	05/06/2020	05/06/2020 19:37:30	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588547	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104588547	05/06/2020	05/06/2020 19:37:30	BTA	45112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104588555	05/06/2020	05/06/2020 19:37:32	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588553	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104588553	05/06/2020	05/06/2020 19:37:32	BTA	45113	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104588561	05/06/2020	05/06/2020 19:37:33	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588559	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104588559	05/06/2020	05/06/2020 19:37:33	BTA	45114	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104588567	05/06/2020	05/06/2020 19:37:35	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588565	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104588565	05/06/2020	05/06/2020 19:37:35	BTA	45115	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104588573	05/06/2020	05/06/2020 19:37:37	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588571	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588571	05/06/2020	05/06/2020 19:37:37	BTA	45116	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104588579	05/06/2020	05/06/2020 19:37:38	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588577	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104588577	05/06/2020	05/06/2020 19:37:38	BTA	45117	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104588585	05/06/2020	05/06/2020 19:37:40	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588583	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104588583	05/06/2020	05/06/2020 19:37:40	BTA	45118	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104588591	05/06/2020	05/06/2020 19:37:41	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588589	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104588589	05/06/2020	05/06/2020 19:37:41	BTA	45119	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104588597	05/06/2020	05/06/2020 19:37:43	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588595	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104588595	05/06/2020	05/06/2020 19:37:43	BTA	45120	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104588603	05/06/2020	05/06/2020 19:37:45	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588601	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104588601	05/06/2020	05/06/2020 19:37:45	BTA	45121	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104588609	05/06/2020	05/06/2020 19:37:46	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588607	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104588607	05/06/2020	05/06/2020 19:37:46	BTA	45122	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104588615	05/06/2020	05/06/2020 19:37:48	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588613	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104588613	05/06/2020	05/06/2020 19:37:48	BTA	45123	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104588621	05/06/2020	05/06/2020 19:37:49	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588619	0.00	114,297,237.00	114,297,237.00
104588619	05/06/2020	05/06/2020 19:37:49	BTA	45124	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	114,297,237.00	0.00	0.00
104589001	08/06/2020	05/06/2020 20:59:34	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	274,976,331,785.00	274,976,331,785.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104589003	08/06/2020	05/06/2020 20:59:34	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589001	274,976,331,785.00	0.00	0.00
104589007	08/06/2020	05/06/2020 20:59:35	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,239,728,136.00	152,239,728,136.00
104589013	08/06/2020	05/06/2020 20:59:35	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,841,098,961.00	358,080,827,097.00
104589009	08/06/2020	05/06/2020 20:59:35	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589007	152,239,728,136.00	0.00	205,841,098,961.00
104589015	08/06/2020	05/06/2020 20:59:35	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589013	205,841,098,961.00	0.00	0.00
104589019	08/06/2020	05/06/2020 20:59:37	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,651,607,389.00	4,651,607,389.00
104589025	08/06/2020	05/06/2020 20:59:37	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,638,543,259.00	16,290,150,648.00
104589021	08/06/2020	05/06/2020 20:59:37	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589019	4,651,607,389.00	0.00	11,638,543,259.00
104589027	08/06/2020	05/06/2020 20:59:37	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589025	11,638,543,259.00	0.00	0.00
104589031	08/06/2020	05/06/2020 20:59:38	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,627,945,005.00	2,627,945,005.00
104589033	08/06/2020	05/06/2020 20:59:38	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589031	2,627,945,005.00	0.00	0.00
104589037	08/06/2020	05/06/2020 20:59:39	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,463.00	1,463.00
104589039	08/06/2020	05/06/2020 20:59:39	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589037	1,463.00	0.00	0.00
104589043	08/06/2020	05/06/2020 20:59:40	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,804,896,217.00	9,804,896,217.00
104589045	08/06/2020	05/06/2020 20:59:40	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589043	9,804,896,217.00	0.00	0.00
104589049	08/06/2020	05/06/2020 20:59:41	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	233,580,200,749.00	233,580,200,749.00
104589051	08/06/2020	05/06/2020 20:59:41	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589049	233,580,200,749.00	0.00	0.00
104589055	08/06/2020	05/06/2020 20:59:42	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,602,356,032.00	1,602,356,032.00
104589057	08/06/2020	05/06/2020 20:59:42	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589055	1,602,356,032.00	0.00	0.00
104589061	08/06/2020	05/06/2020 20:59:43	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,134,424,705.00	138,134,424,705.00
104589063	08/06/2020	05/06/2020 20:59:43	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589061	138,134,424,705.00	0.00	0.00
104589067	08/06/2020	05/06/2020 20:59:44	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,230,118.00	89,230,118.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104589073	08/06/2020	05/06/2020 20:59:44	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,156,430,118.00
104589069	08/06/2020	05/06/2020 20:59:44	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589067	89,230,118.00	0.00	300,067,200,000.00
104589075	08/06/2020	05/06/2020 20:59:44	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589073	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589079	08/06/2020	05/06/2020 20:59:45	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589081	08/06/2020	05/06/2020 20:59:45	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589079	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589085	08/06/2020	05/06/2020 20:59:46	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589087	08/06/2020	05/06/2020 20:59:46	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589085	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589091	08/06/2020	05/06/2020 20:59:47	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589093	08/06/2020	05/06/2020 20:59:47	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589091	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589097	08/06/2020	05/06/2020 20:59:48	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589099	08/06/2020	05/06/2020 20:59:48	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589097	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589103	08/06/2020	05/06/2020 20:59:49	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589105	08/06/2020	05/06/2020 20:59:49	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589103	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589109	08/06/2020	05/06/2020 20:59:50	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589115	08/06/2020	05/06/2020 20:59:50	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	600,134,400,000.00
104589111	08/06/2020	05/06/2020 20:59:50	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589109	300,067,200,000.00	0.00	300,067,200,000.00
104589117	08/06/2020	05/06/2020 20:59:50	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589115	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589121	08/06/2020	05/06/2020 20:59:51	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589123	08/06/2020	05/06/2020 20:59:51	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589121	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589127	08/06/2020	05/06/2020 20:59:52	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589129	08/06/2020	05/06/2020 20:59:52	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589127	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589133	08/06/2020	05/06/2020 20:59:53	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104589135	08/06/2020	05/06/2020 20:59:53	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589133	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589139	08/06/2020	05/06/2020 20:59:54	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589141	08/06/2020	05/06/2020 20:59:54	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589139	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589145	08/06/2020	05/06/2020 20:59:55	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589147	08/06/2020	05/06/2020 20:59:55	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589145	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589151	08/06/2020	05/06/2020 20:59:56	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589157	08/06/2020	05/06/2020 20:59:56	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	600,134,400,000.00
104589153	08/06/2020	05/06/2020 20:59:56	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589151	300,067,200,000.00	0.00	300,067,200,000.00
104589159	08/06/2020	05/06/2020 20:59:56	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589157	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589163	08/06/2020	05/06/2020 20:59:57	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589165	08/06/2020	05/06/2020 20:59:57	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589163	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589169	08/06/2020	05/06/2020 20:59:58	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589171	08/06/2020	05/06/2020 20:59:58	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589169	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589175	08/06/2020	05/06/2020 20:59:59	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589177	08/06/2020	05/06/2020 20:59:59	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589175	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589181	08/06/2020	05/06/2020 21:00:00	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589183	08/06/2020	05/06/2020 21:00:00	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589181	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589187	08/06/2020	05/06/2020 21:00:01	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589189	08/06/2020	05/06/2020 21:00:01	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589187	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589193	08/06/2020	05/06/2020 21:00:02	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,011,200,000.00	50,011,200,000.00
104589195	08/06/2020	05/06/2020 21:00:02	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589193	50,011,200,000.00	0.00	0.00
104589199	08/06/2020	05/06/2020 21:00:03	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,011,200,000.00	50,011,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104589201	08/06/2020	05/06/2020 21:00:03	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589199	50,011,200,000.00	0.00	0.00
104589205	08/06/2020	05/06/2020 21:00:04	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,011,200,000.00	50,011,200,000.00
104589207	08/06/2020	05/06/2020 21:00:04	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589205	50,011,200,000.00	0.00	0.00
104589211	08/06/2020	05/06/2020 21:00:05	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,011,200,000.00	50,011,200,000.00
104589213	08/06/2020	05/06/2020 21:00:05	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589211	50,011,200,000.00	0.00	0.00
104589217	08/06/2020	05/06/2020 21:00:06	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,010,976,000.00	49,010,976,000.00
104589223	08/06/2020	05/06/2020 21:00:06	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,004,480,000.00	69,015,456,000.00
104589219	08/06/2020	05/06/2020 21:00:06	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589217	49,010,976,000.00	0.00	20,004,480,000.00
104589225	08/06/2020	05/06/2020 21:00:06	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589223	20,004,480,000.00	0.00	0.00
104589229	08/06/2020	05/06/2020 21:00:07	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,240,000.00	10,002,240,000.00
104589231	08/06/2020	05/06/2020 21:00:07	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589229	10,002,240,000.00	0.00	0.00
104589235	08/06/2020	05/06/2020 21:00:08	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,120,000.00	5,001,120,000.00
104589237	08/06/2020	05/06/2020 21:00:08	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589235	5,001,120,000.00	0.00	0.00
104589241	08/06/2020	05/06/2020 21:00:09	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,448,000.00	2,000,448,000.00
104589243	08/06/2020	05/06/2020 21:00:09	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589241	2,000,448,000.00	0.00	0.00
104589247	08/06/2020	05/06/2020 21:00:10	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,224,000.00	1,000,224,000.00
104589249	08/06/2020	05/06/2020 21:00:10	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589247	1,000,224,000.00	0.00	0.00
104589253	08/06/2020	05/06/2020 21:00:11	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,224,000.00	1,000,224,000.00
104589255	08/06/2020	05/06/2020 21:00:11	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589253	1,000,224,000.00	0.00	0.00
104589259	08/06/2020	05/06/2020 21:00:12	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	130,686,942.00	130,686,942.00
104589261	08/06/2020	05/06/2020 21:00:12	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589259	130,686,942.00	0.00	0.00
104589265	08/06/2020	05/06/2020 21:00:13	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104589267	08/06/2020	05/06/2020 21:00:13	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589265	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589271	08/06/2020	05/06/2020 21:00:14	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589273	08/06/2020	05/06/2020 21:00:14	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589271	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589277	08/06/2020	05/06/2020 21:00:15	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589279	08/06/2020	05/06/2020 21:00:15	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589277	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589283	08/06/2020	05/06/2020 21:00:16	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589285	08/06/2020	05/06/2020 21:00:16	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589283	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589289	08/06/2020	05/06/2020 21:00:17	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589291	08/06/2020	05/06/2020 21:00:17	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589289	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589295	08/06/2020	05/06/2020 21:00:18	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589297	08/06/2020	05/06/2020 21:00:18	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589295	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589301	08/06/2020	05/06/2020 21:00:19	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589303	08/06/2020	05/06/2020 21:00:19	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589301	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589307	08/06/2020	05/06/2020 21:00:20	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589309	08/06/2020	05/06/2020 21:00:20	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589307	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589313	08/06/2020	05/06/2020 21:00:21	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589319	08/06/2020	05/06/2020 21:00:21	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	600,134,400,000.00
104589315	08/06/2020	05/06/2020 21:00:21	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589313	300,067,200,000.00	0.00	300,067,200,000.00
104589321	08/06/2020	05/06/2020 21:00:21	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589319	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589325	08/06/2020	05/06/2020 21:00:22	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589327	08/06/2020	05/06/2020 21:00:22	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589325	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589331	08/06/2020	05/06/2020 21:00:23	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104589333	08/06/2020	05/06/2020 21:00:23	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589331	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589337	08/06/2020	05/06/2020 21:00:24	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589339	08/06/2020	05/06/2020 21:00:24	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589337	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589343	08/06/2020	05/06/2020 21:00:25	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589345	08/06/2020	05/06/2020 21:00:25	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589343	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589349	08/06/2020	05/06/2020 21:00:26	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589351	08/06/2020	05/06/2020 21:00:26	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589349	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589355	08/06/2020	05/06/2020 21:00:27	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589357	08/06/2020	05/06/2020 21:00:27	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589355	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589361	08/06/2020	05/06/2020 21:00:28	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589367	08/06/2020	05/06/2020 21:00:28	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	600,134,400,000.00
104589363	08/06/2020	05/06/2020 21:00:28	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589361	300,067,200,000.00	0.00	300,067,200,000.00
104589369	08/06/2020	05/06/2020 21:00:28	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589367	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589373	08/06/2020	05/06/2020 21:00:29	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589375	08/06/2020	05/06/2020 21:00:29	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589373	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589379	08/06/2020	05/06/2020 21:00:30	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589381	08/06/2020	05/06/2020 21:00:30	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589379	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589385	08/06/2020	05/06/2020 21:00:31	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589387	08/06/2020	05/06/2020 21:00:31	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589385	300,067,200,000.00	0.00	0.00
104589391	08/06/2020	05/06/2020 21:00:32	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,067,200,000.00	300,067,200,000.00
104589397	08/06/2020	05/06/2020 21:00:32	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	106,823,923,200.00	406,891,123,200.00
104589393	08/06/2020	05/06/2020 21:00:32	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589391	300,067,200,000.00	0.00	106,823,923,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104589399	08/06/2020	05/06/2020 21:00:32	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589397	106,823,923,200.00	0.00	0.00
104589403	08/06/2020	05/06/2020 21:00:33	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,011,200,000.00	50,011,200,000.00
104589405	08/06/2020	05/06/2020 21:00:33	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589403	50,011,200,000.00	0.00	0.00
104589409	08/06/2020	05/06/2020 21:00:34	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,011,200,000.00	50,011,200,000.00
104589411	08/06/2020	05/06/2020 21:00:34	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589409	50,011,200,000.00	0.00	0.00
104589415	08/06/2020	05/06/2020 21:00:35	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,011,200,000.00	50,011,200,000.00
104589417	08/06/2020	05/06/2020 21:00:35	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589415	50,011,200,000.00	0.00	0.00
104589421	08/06/2020	05/06/2020 21:00:36	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,004,480,000.00	20,004,480,000.00
104589423	08/06/2020	05/06/2020 21:00:36	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589421	20,004,480,000.00	0.00	0.00
104589427	08/06/2020	05/06/2020 21:00:37	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,240,000.00	10,002,240,000.00
104589429	08/06/2020	05/06/2020 21:00:37	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589427	10,002,240,000.00	0.00	0.00
104589433	08/06/2020	05/06/2020 21:00:38	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,120,000.00	5,001,120,000.00
104589439	08/06/2020	05/06/2020 21:00:38	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,448,000.00	7,001,568,000.00
104589435	08/06/2020	05/06/2020 21:00:38	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589433	5,001,120,000.00	0.00	2,000,448,000.00
104589441	08/06/2020	05/06/2020 21:00:38	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589439	2,000,448,000.00	0.00	0.00
104589445	08/06/2020	05/06/2020 21:00:39	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,448,000.00	2,000,448,000.00
104589447	08/06/2020	05/06/2020 21:00:39	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589445	2,000,448,000.00	0.00	0.00
104589451	08/06/2020	05/06/2020 21:00:40	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,224,000.00	1,000,224,000.00
104589453	08/06/2020	05/06/2020 21:00:40	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589451	1,000,224,000.00	0.00	0.00
104589457	08/06/2020	05/06/2020 21:00:41	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,224,000.00	1,000,224,000.00
104589459	08/06/2020	05/06/2020 21:00:41	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589457	1,000,224,000.00	0.00	0.00
104589463	08/06/2020	05/06/2020 21:00:42	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,224,000.00	1,000,224,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104589465	08/06/2020	05/06/2020 21:00:42	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589463	1,000,224,000.00	0.00	0.00
104589469	08/06/2020	05/06/2020 21:00:43	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,224,000.00	1,000,224,000.00
104589475	08/06/2020	05/06/2020 21:00:43	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	114,322,840.00	1,114,546,840.00
104589471	08/06/2020	05/06/2020 21:00:43	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589469	1,000,224,000.00	0.00	114,322,840.00
104589477	08/06/2020	05/06/2020 21:00:43	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589475	114,322,840.00	0.00	0.00
104593137	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43064	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43064 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,946,499.00	26,812,946,499.00
104593139	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43063	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43063 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,946,499.00	
104593141	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43062	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43062 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,946,499.00	
104593143	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43061	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43061 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,946,499.00	
104593145	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43060	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43060 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,946,499.00	
104593167	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43048	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43048 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,946,499.00	
104593173	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43045	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43045 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,946,499.00	
104593177	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43043	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43043 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,946,499.00	
104593319	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43091	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43091 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,607,065,465.00	
104593323	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43089	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43089 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,497,571,056.00	
104593349	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43086	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43086 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,574,205,012.00	
104593361	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43090	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43090 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,356,131,492.00	
104593363	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43088	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,995,237,363.00	
104593365	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43087	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43087 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,995,237,363.00	
104593367	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43085	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43085 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,331,819,070.00	
104593369	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43084	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43084 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,331,819,070.00	
104593407	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43187	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43187 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,800,370,153.00	
104593409	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43075	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43075 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,813,196,669.00	
104593605	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43145	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43145 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,797,799,754.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104593607	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43010	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43010 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,946,499.00	
104593613	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43007	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43007 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,946,499.00	
104593617	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43005	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43005 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,946,499.00	
104593623	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43028	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43028 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593625	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43027	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43027 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593627	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43026	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43026 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593629	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43025	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43025 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593631	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43024	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43024 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593633	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43023	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43023 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593635	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43022	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593637	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43021	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593639	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43020	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43020 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593641	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43019	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43019 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593643	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43018	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43018 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593645	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43017	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43017 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593647	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43016	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593649	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43015	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43015 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593651	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43014	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43014 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593653	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43013	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43013 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593655	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43012	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43012 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593657	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43011	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593659	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43036	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43036 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,971,522.00	
104593661	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43035	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43035 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,971,522.00	
104593663	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43034	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43034 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,971,522.00	
104593665	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43033	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43033 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,971,522.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104593667	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43032	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43032 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,971,522.00	
104593669	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43031	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43031 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,971,522.00	
104593671	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43030	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43030 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,971,522.00	
104593673	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43029	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43029 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,971,522.00	
104593675	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43115	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43115 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,216,831,378.00	
104593677	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43114	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43114 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,216,831,378.00	
104593679	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43141	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43141 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,262,286,552.00	
104593681	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43133	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43133 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,262,286,552.00	
104593683	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43131	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43131 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,262,286,552.00	
104593685	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43129	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43129 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,262,286,552.00	
104593687	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43128	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43128 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,262,286,552.00	
104593689	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43119	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43119 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,262,286,552.00	
104593701	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43071	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43071 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593703	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43070	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43070 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593705	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43069	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43069 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593707	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43068	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43068 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593709	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43067	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43067 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593711	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43066	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43066 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104593713	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43065	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43065 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	1,910,877,805,800.00
104593716	08/06/2020	08/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,910,877,805,800.00	0.00	0.00
104596058	08/06/2020	08/06/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43116	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43116 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,216,831,378.00	30,216,831,378.00
104596142	08/06/2020	08/06/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43073	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43073 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	
104596144	08/06/2020	08/06/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43072	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43072 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,812,951,504.00	83,842,734,386.00
104596147	08/06/2020	08/06/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	83,842,734,386.00	0.00	0.00
104597578	08/06/2020	08/06/2020 15:19:38	BTA	43122	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,804,424,443.00	27,804,424,443.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104597580	08/06/2020	08/06/2020 15:19:38	BTA	43122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597578	27,804,424,443.00	0.00	0.00
104597848	08/06/2020	08/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43121	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43121 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,231,058,246.00	28,231,058,246.00
104597850	08/06/2020	08/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43120	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43120 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,231,058,246.00	56,462,116,492.00
104597942	08/06/2020	08/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	56,462,116,492.00	0.00	0.00
104598695	08/06/2020	08/06/2020 16:15:28	BOGOTA D.C.	43096	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43096 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,076,847,883.00	16,076,847,883.00
104598713	08/06/2020	08/06/2020 16:15:28	BOGOTA D.C.	43092	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43092 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,782,991,231.00	
104598715	08/06/2020	08/06/2020 16:15:28	BOGOTA D.C.	43083	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,782,991,231.00	
104598717	08/06/2020	08/06/2020 16:15:28	BOGOTA D.C.	43082	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43082 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,782,991,231.00	
104598731	08/06/2020	08/06/2020 16:15:28	BOGOTA D.C.	43093	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43093 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,774,683,378.00	
104598816	08/06/2020	08/06/2020 16:15:28	BOGOTA D.C.	43123	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,502,289,758.00	150,702,794,712.00
104598823	08/06/2020	08/06/2020 16:15:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	150,702,794,712.00	0.00	0.00
104601455	08/06/2020	08/06/2020 19:35:05	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601453	0.00	274,976,331,785.00	274,976,331,785.00
104601453	08/06/2020	08/06/2020 19:35:05	BTA	45017	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	274,976,331,785.00	0.00	0.00
104601461	08/06/2020	08/06/2020 19:35:07	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601459	0.00	152,239,728,136.00	152,239,728,136.00
104601459	08/06/2020	08/06/2020 19:35:07	BTA	45018	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,239,728,136.00	0.00	0.00
104601467	08/06/2020	08/06/2020 19:35:08	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601465	0.00	205,841,098,961.00	205,841,098,961.00
104601465	08/06/2020	08/06/2020 19:35:08	BTA	45019	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	205,841,098,961.00	0.00	0.00
104601473	08/06/2020	08/06/2020 19:35:10	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601471	0.00	4,651,607,389.00	4,651,607,389.00
104601471	08/06/2020	08/06/2020 19:35:10	BTA	45020	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	4,651,607,389.00	0.00	0.00
104601479	08/06/2020	08/06/2020 19:35:12	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601477	0.00	11,638,543,259.00	11,638,543,259.00
104601477	08/06/2020	08/06/2020 19:35:12	BTA	45021	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,638,543,259.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601485	08/06/2020	08/06/2020 19:35:13	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601483	0.00	2,627,945,005.00	2,627,945,005.00
104601483	08/06/2020	08/06/2020 19:35:14	BTA	45022	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,627,945,005.00	0.00	0.00
104601491	08/06/2020	08/06/2020 19:35:15	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601489	0.00	1,463.00	1,463.00
104601489	08/06/2020	08/06/2020 19:35:15	BTA	45023	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	1,463.00	0.00	0.00
104601497	08/06/2020	08/06/2020 19:35:17	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601495	0.00	9,804,896,217.00	9,804,896,217.00
104601495	08/06/2020	08/06/2020 19:35:17	BTA	45024	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	9,804,896,217.00	0.00	0.00
104601503	08/06/2020	08/06/2020 19:35:19	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601501	0.00	231,580,200,749.00	231,580,200,749.00
104601501	08/06/2020	08/06/2020 19:35:19	BTA	45025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	231,580,200,749.00	0.00	0.00
104601509	08/06/2020	08/06/2020 19:35:20	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601507	0.00	1,602,356,032.00	1,602,356,032.00
104601507	08/06/2020	08/06/2020 19:35:20	BTA	45026	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	1,602,356,032.00	0.00	0.00
104601515	08/06/2020	08/06/2020 19:35:22	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601513	0.00	138,134,424,705.00	138,134,424,705.00
104601513	08/06/2020	08/06/2020 19:35:22	BTA	45027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	138,134,424,705.00	0.00	0.00
104601521	08/06/2020	08/06/2020 19:35:23	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601519	0.00	89,230,118.00	89,230,118.00
104601519	08/06/2020	08/06/2020 19:35:24	BTA	45028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	89,230,118.00	0.00	0.00
104601527	08/06/2020	08/06/2020 19:35:25	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601525	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601525	08/06/2020	08/06/2020 19:35:25	BTA	45029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601533	08/06/2020	08/06/2020 19:35:27	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601531	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601531	08/06/2020	08/06/2020 19:35:27	BTA	45030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601539	08/06/2020	08/06/2020 19:35:28	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601537	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601537	08/06/2020	08/06/2020 19:35:28	BTA	45031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601545	08/06/2020	08/06/2020 19:35:30	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601543	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601543	08/06/2020	08/06/2020 19:35:30	BTA	45032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601551	08/06/2020	08/06/2020 19:35:31	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601549	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601549	08/06/2020	08/06/2020 19:35:31	BTA	45033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601557	08/06/2020	08/06/2020 19:35:33	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601555	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601555	08/06/2020	08/06/2020 19:35:33	BTA	45034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601563	08/06/2020	08/06/2020 19:35:34	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601561	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601561	08/06/2020	08/06/2020 19:35:34	BTA	45035	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601569	08/06/2020	08/06/2020 19:35:36	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601567	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601567	08/06/2020	08/06/2020 19:35:36	BTA	45036	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601575	08/06/2020	08/06/2020 19:35:37	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601573	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601573	08/06/2020	08/06/2020 19:35:38	BTA	45037	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601581	08/06/2020	08/06/2020 19:35:39	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601579	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601579	08/06/2020	08/06/2020 19:35:39	BTA	45038	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601587	08/06/2020	08/06/2020 19:35:40	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601585	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601585	08/06/2020	08/06/2020 19:35:40	BTA	45039	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601593	08/06/2020	08/06/2020 19:35:42	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601591	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601591	08/06/2020	08/06/2020 19:35:42	BTA	45040	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601599	08/06/2020	08/06/2020 19:35:43	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601597	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601597	08/06/2020	08/06/2020 19:35:43	BTA	45041	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601605	08/06/2020	08/06/2020 19:35:45	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601603	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601603	08/06/2020	08/06/2020 19:35:45	BTA	45042	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601611	08/06/2020	08/06/2020 19:35:47	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601609	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601609	08/06/2020	08/06/2020 19:35:47	BTA	45043	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601617	08/06/2020	08/06/2020 19:35:48	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601615	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601615	08/06/2020	08/06/2020 19:35:48	BTA	45044	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601623	08/06/2020	08/06/2020 19:35:50	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601621	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104601621	08/06/2020	08/06/2020 19:35:50	BTA	45045	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104601629	08/06/2020	08/06/2020 19:35:51	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601627	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104601627	08/06/2020	08/06/2020 19:35:51	BTA	45046	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104601635	08/06/2020	08/06/2020 19:35:53	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601633	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601633	08/06/2020	08/06/2020 19:35:53	BTA	45047	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104601641	08/06/2020	08/06/2020 19:35:54	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601639	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104601639	08/06/2020	08/06/2020 19:35:54	BTA	45048	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104601647	08/06/2020	08/06/2020 19:35:56	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601645	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104601645	08/06/2020	08/06/2020 19:35:56	BTA	45049	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104601653	08/06/2020	08/06/2020 19:35:57	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601651	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104601651	08/06/2020	08/06/2020 19:35:57	BTA	45050	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104601659	08/06/2020	08/06/2020 19:35:59	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601657	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104601657	08/06/2020	08/06/2020 19:35:59	BTA	45051	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104601665	08/06/2020	08/06/2020 19:36:00	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601663	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104601663	08/06/2020	08/06/2020 19:36:00	BTA	45052	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104601671	08/06/2020	08/06/2020 19:36:02	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601669	0.00	49,000,000,000.00	49,000,000,000.00
104601669	08/06/2020	08/06/2020 19:36:02	BTA	45053	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	49,000,000,000.00	0.00	0.00
104601677	08/06/2020	08/06/2020 19:36:03	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601675	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104601675	08/06/2020	08/06/2020 19:36:03	BTA	45054	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104601683	08/06/2020	08/06/2020 19:36:05	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601681	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104601681	08/06/2020	08/06/2020 19:36:05	BTA	45055	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	10,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601689	08/06/2020	08/06/2020 19:36:06	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601687	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104601687	08/06/2020	08/06/2020 19:36:06	BTA	45056	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104601695	08/06/2020	08/06/2020 19:36:08	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601693	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601693	08/06/2020	08/06/2020 19:36:08	BTA	45057	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601701	08/06/2020	08/06/2020 19:36:09	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601699	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601699	08/06/2020	08/06/2020 19:36:09	BTA	45058	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601707	08/06/2020	08/06/2020 19:36:11	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601705	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601705	08/06/2020	08/06/2020 19:36:11	BTA	45059	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601713	08/06/2020	08/06/2020 19:36:12	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601711	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601711	08/06/2020	08/06/2020 19:36:12	BTA	45060	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601719	08/06/2020	08/06/2020 19:36:14	BTA	45061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601717	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601717	08/06/2020	08/06/2020 19:36:14	BTA	45061	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601725	08/06/2020	08/06/2020 19:36:15	BTA	45062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601723	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601723	08/06/2020	08/06/2020 19:36:15	BTA	45062	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601731	08/06/2020	08/06/2020 19:36:17	BTA	45063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601729	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601729	08/06/2020	08/06/2020 19:36:17	BTA	45063	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601737	08/06/2020	08/06/2020 19:36:19	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601735	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601735	08/06/2020	08/06/2020 19:36:19	BTA	45064	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601743	08/06/2020	08/06/2020 19:36:20	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601741	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601741	08/06/2020	08/06/2020 19:36:20	BTA	45065	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601749	08/06/2020	08/06/2020 19:36:22	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601747	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601747	08/06/2020	08/06/2020 19:36:22	BTA	45066	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601755	08/06/2020	08/06/2020 19:36:23	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601753	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601753	08/06/2020	08/06/2020 19:36:23	BTA	45067	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601761	08/06/2020	08/06/2020 19:36:25	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601759	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601759	08/06/2020	08/06/2020 19:36:25	BTA	45068	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601767	08/06/2020	08/06/2020 19:36:26	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601765	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601765	08/06/2020	08/06/2020 19:36:26	BTA	45069	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601773	08/06/2020	08/06/2020 19:36:28	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601771	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601771	08/06/2020	08/06/2020 19:36:28	BTA	45070	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601779	08/06/2020	08/06/2020 19:36:29	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601777	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601777	08/06/2020	08/06/2020 19:36:29	BTA	45071	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601785	08/06/2020	08/06/2020 19:36:30	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601783	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601783	08/06/2020	08/06/2020 19:36:30	BTA	45072	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601791	08/06/2020	08/06/2020 19:36:32	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601789	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601789	08/06/2020	08/06/2020 19:36:32	BTA	45073	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601797	08/06/2020	08/06/2020 19:36:34	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601795	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601795	08/06/2020	08/06/2020 19:36:34	BTA	45074	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601803	08/06/2020	08/06/2020 19:36:35	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601801	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601801	08/06/2020	08/06/2020 19:36:35	BTA	45075	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601809	08/06/2020	08/06/2020 19:36:37	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601807	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601807	08/06/2020	08/06/2020 19:36:37	BTA	45076	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601815	08/06/2020	08/06/2020 19:36:38	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601813	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601813	08/06/2020	08/06/2020 19:36:38	BTA	45077	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601821	08/06/2020	08/06/2020 19:36:40	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601819	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601819	08/06/2020	08/06/2020 19:36:40	BTA	45078	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601827	08/06/2020	08/06/2020 19:36:41	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601825	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601825	08/06/2020	08/06/2020 19:36:41	BTA	45079	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601833	08/06/2020	08/06/2020 19:36:43	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601831	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601831	08/06/2020	08/06/2020 19:36:43	BTA	45080	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601839	08/06/2020	08/06/2020 19:36:44	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601837	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601837	08/06/2020	08/06/2020 19:36:44	BTA	45081	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601845	08/06/2020	08/06/2020 19:36:46	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601843	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104601843	08/06/2020	08/06/2020 19:36:46	BTA	45082	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104601851	08/06/2020	08/06/2020 19:36:47	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601849	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601849	08/06/2020	08/06/2020 19:36:47	BTA	45083	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601857	08/06/2020	08/06/2020 19:36:49	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601855	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601855	08/06/2020	08/06/2020 19:36:49	BTA	45084	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601863	08/06/2020	08/06/2020 19:36:50	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601861	0.00	251,900,000,000.00	251,900,000,000.00
104601861	08/06/2020	08/06/2020 19:36:50	BTA	45085	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	251,900,000,000.00	0.00	0.00
104601869	08/06/2020	08/06/2020 19:36:52	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601867	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104601867	08/06/2020	08/06/2020 19:36:52	BTA	45086	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104601875	08/06/2020	08/06/2020 19:36:54	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601873	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
104601873	08/06/2020	08/06/2020 19:36:54	BTA	45087	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	30,000,000,000.00	0.00	0.00
104601881	08/06/2020	08/06/2020 19:36:55	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601879	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104601879	08/06/2020	08/06/2020 19:36:55	BTA	45088	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104601887	08/06/2020	08/06/2020 19:36:57	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601885	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104601885	08/06/2020	08/06/2020 19:36:57	BTA	45089	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	10,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601893	08/06/2020	08/06/2020 19:36:58	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601891	0.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
104601891	08/06/2020	08/06/2020 19:36:58	BTA	45090	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	6,000,000,000.00	0.00	0.00
104601899	08/06/2020	08/06/2020 19:37:00	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601897	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104601897	08/06/2020	08/06/2020 19:37:00	BTA	45091	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104601905	08/06/2020	08/06/2020 19:37:01	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601903	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104601903	08/06/2020	08/06/2020 19:37:01	BTA	45092	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104601911	08/06/2020	08/06/2020 19:37:03	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601909	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104601909	08/06/2020	08/06/2020 19:37:03	BTA	45093	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104601917	08/06/2020	08/06/2020 19:37:04	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601915	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104601915	08/06/2020	08/06/2020 19:37:04	BTA	45094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104601923	08/06/2020	08/06/2020 19:37:06	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601921	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104601921	08/06/2020	08/06/2020 19:37:06	BTA	45095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104601929	08/06/2020	08/06/2020 19:37:07	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601927	0.00	27,092,205.00	27,092,205.00
104601927	08/06/2020	08/06/2020 19:37:07	BTA	45096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	27,092,205.00	0.00	0.00
104601935	08/06/2020	08/06/2020 19:37:09	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601933	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601933	08/06/2020	08/06/2020 19:37:09	BTA	45097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601941	08/06/2020	08/06/2020 19:37:10	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601939	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601939	08/06/2020	08/06/2020 19:37:10	BTA	45098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601947	08/06/2020	08/06/2020 19:37:12	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601945	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601945	08/06/2020	08/06/2020 19:37:12	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601953	08/06/2020	08/06/2020 19:37:13	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601951	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104601951	08/06/2020	08/06/2020 19:37:13	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104601959	08/06/2020	08/06/2020 19:37:14	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601957	0.00	248,000,000,000.00	248,000,000,000.00
104601957	08/06/2020	08/06/2020 19:37:14	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	248,000,000,000.00	0.00	0.00
104601965	08/06/2020	08/06/2020 19:37:16	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601963	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104601963	08/06/2020	08/06/2020 19:37:16	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104601971	08/06/2020	08/06/2020 19:37:18	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601969	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104601969	08/06/2020	08/06/2020 19:37:18	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104601977	08/06/2020	08/06/2020 19:37:19	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601975	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104601975	08/06/2020	08/06/2020 19:37:19	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104601983	08/06/2020	08/06/2020 19:37:21	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601981	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104601981	08/06/2020	08/06/2020 19:37:21	BTA	45105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104601989	08/06/2020	08/06/2020 19:37:22	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601987	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104601987	08/06/2020	08/06/2020 19:37:22	BTA	45106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	20,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601995	08/06/2020	08/06/2020 19:37:24	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601993	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104601993	08/06/2020	08/06/2020 19:37:24	BTA	45107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104602001	08/06/2020	08/06/2020 19:37:25	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601999	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104601999	08/06/2020	08/06/2020 19:37:25	BTA	45108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104602007	08/06/2020	08/06/2020 19:37:27	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602005	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104602005	08/06/2020	08/06/2020 19:37:27	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104602013	08/06/2020	08/06/2020 19:37:28	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602011	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104602011	08/06/2020	08/06/2020 19:37:28	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104602019	08/06/2020	08/06/2020 19:37:30	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602017	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104602017	08/06/2020	08/06/2020 19:37:30	BTA	45111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104602025	08/06/2020	08/06/2020 19:37:31	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602023	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104602023	08/06/2020	08/06/2020 19:37:31	BTA	45112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104602031	08/06/2020	08/06/2020 19:37:33	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602029	0.00	239,303,996.00	239,303,996.00
104602029	08/06/2020	08/06/2020 19:37:33	BTA	45113	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	239,303,996.00	0.00	0.00
104602310	09/06/2020	08/06/2020 21:10:37	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104602312	09/06/2020	08/06/2020 21:10:37	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602310	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104602316	09/06/2020	08/06/2020 21:10:38	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104602322	09/06/2020	08/06/2020 21:10:38	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104602318	09/06/2020	08/06/2020 21:10:38	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602316	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104602324	09/06/2020	08/06/2020 21:10:38	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602322	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104602328	09/06/2020	08/06/2020 21:10:39	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	251,918,640,600.00	251,918,640,600.00
104602330	09/06/2020	08/06/2020 21:10:39	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602328	251,918,640,600.00	0.00	0.00
104602334	09/06/2020	08/06/2020 21:10:40	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104602336	09/06/2020	08/06/2020 21:10:40	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602334	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104602340	09/06/2020	08/06/2020 21:10:41	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,002,220,000.00	30,002,220,000.00
104602342	09/06/2020	08/06/2020 21:10:41	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602340	30,002,220,000.00	0.00	0.00
104602346	09/06/2020	08/06/2020 21:10:42	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104602348	09/06/2020	08/06/2020 21:10:42	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602346	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104602352	09/06/2020	08/06/2020 21:10:43	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104602358	09/06/2020	08/06/2020 21:10:43	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,000,444,000.00	16,001,184,000.00
104602354	09/06/2020	08/06/2020 21:10:43	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602352	10,000,740,000.00	0.00	6,000,444,000.00
104602360	09/06/2020	08/06/2020 21:10:43	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602358	6,000,444,000.00	0.00	0.00
104602364	09/06/2020	08/06/2020 21:10:44	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104602366	09/06/2020	08/06/2020 21:10:44	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602364	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104602370	09/06/2020	08/06/2020 21:10:45	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104602372	09/06/2020	08/06/2020 21:10:45	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602370	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104602376	09/06/2020	08/06/2020 21:10:46	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104602378	09/06/2020	08/06/2020 21:10:46	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602376	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104602382	09/06/2020	08/06/2020 21:10:47	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104602388	09/06/2020	08/06/2020 21:10:47	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	2,000,148,000.00
104602384	09/06/2020	08/06/2020 21:10:47	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602382	1,000,074,000.00	0.00	1,000,074,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104602390	09/06/2020	08/06/2020 21:10:47	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602388	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104602394	09/06/2020	08/06/2020 21:10:48	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,094,210.00	27,094,210.00
104602396	09/06/2020	08/06/2020 21:10:48	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602394	27,094,210.00	0.00	0.00
104602400	09/06/2020	08/06/2020 21:10:49	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104602402	09/06/2020	08/06/2020 21:10:49	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602400	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104602406	09/06/2020	08/06/2020 21:10:50	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104602412	09/06/2020	08/06/2020 21:10:50	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104602408	09/06/2020	08/06/2020 21:10:50	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602406	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104602414	09/06/2020	08/06/2020 21:10:50	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602412	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104602418	09/06/2020	08/06/2020 21:10:51	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104602420	09/06/2020	08/06/2020 21:10:51	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602418	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104602424	09/06/2020	08/06/2020 21:10:52	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	248,018,352,000.00	248,018,352,000.00
104602426	09/06/2020	08/06/2020 21:10:52	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602424	248,018,352,000.00	0.00	0.00
104602430	09/06/2020	08/06/2020 21:10:53	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104602432	09/06/2020	08/06/2020 21:10:53	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602430	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104602436	09/06/2020	08/06/2020 21:10:54	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104602438	09/06/2020	08/06/2020 21:10:54	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602436	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104602442	09/06/2020	08/06/2020 21:10:55	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104602444	09/06/2020	08/06/2020 21:10:55	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602442	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104602448	09/06/2020	08/06/2020 21:10:56	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104602454	09/06/2020	08/06/2020 21:10:56	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	70,005,180,000.00
104602450	09/06/2020	08/06/2020 21:10:56	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602448	50,003,700,000.00	0.00	20,001,480,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104602456	09/06/2020	08/06/2020 21:10:56	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602454	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104602460	09/06/2020	08/06/2020 21:10:57	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104602462	09/06/2020	08/06/2020 21:10:57	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602460	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104602466	09/06/2020	08/06/2020 21:10:58	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104602468	09/06/2020	08/06/2020 21:10:58	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602466	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104602472	09/06/2020	08/06/2020 21:10:59	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104602478	09/06/2020	08/06/2020 21:10:59	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	7,000,518,000.00
104602474	09/06/2020	08/06/2020 21:10:59	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602472	5,000,370,000.00	0.00	2,000,148,000.00
104602480	09/06/2020	08/06/2020 21:10:59	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602478	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104602484	09/06/2020	08/06/2020 21:11:00	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104602486	09/06/2020	08/06/2020 21:11:00	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602484	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104602490	09/06/2020	08/06/2020 21:11:01	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104602492	09/06/2020	08/06/2020 21:11:01	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602490	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104602496	09/06/2020	08/06/2020 21:11:02	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	239,321,704.00	239,321,704.00
104602498	09/06/2020	08/06/2020 21:11:02	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602496	239,321,704.00	0.00	0.00
104605804	09/06/2020	09/06/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43010	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43010 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,776,747,811.00	27,776,747,811.00
104605806	09/06/2020	09/06/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43009	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43009 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,776,747,811.00	
104606004	09/06/2020	09/06/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43008	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43008 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	53,519,205,790.00	
104606008	09/06/2020	09/06/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43007	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43007 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,336,006,095.00	
104606010	09/06/2020	09/06/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43006	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43006 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,336,006,095.00	
104606012	09/06/2020	09/06/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43005	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43005 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,336,006,095.00	
104606015	09/06/2020	09/06/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43026	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43026 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,796,738,069.00	
104606017	09/06/2020	09/06/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43025	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43025 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,796,738,069.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104606019	09/06/2020	09/06/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43024	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43024 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,796,738,069.00	
104606021	09/06/2020	09/06/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43023	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43023 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,796,738,069.00	
104606023	09/06/2020	09/06/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43022	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,796,738,069.00	
104606025	09/06/2020	09/06/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43017	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43017 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,154,766,492.00	
104606027	09/06/2020	09/06/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43021	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,864,168,985.00	
104606029	09/06/2020	09/06/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43020	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43020 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,864,168,985.00	
104606031	09/06/2020	09/06/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43019	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43019 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,864,168,985.00	
104606033	09/06/2020	09/06/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43018	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43018 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,864,168,985.00	
104606313	09/06/2020	09/06/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43004	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43004 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,336,058,669.00	630,011,911,143.00
104606317	09/06/2020	09/06/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	630,011,911,143.00	0.00	0.00
104608003	09/06/2020	09/06/2020 13:28:22	BTA	43016	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,650,121,462.00	19,650,121,462.00
104608005	09/06/2020	09/06/2020 13:28:22	BTA	43016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608003	19,650,121,462.00	0.00	0.00
104611103	09/06/2020	09/06/2020 15:30:18	BOGOTA D.C.	43003	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43003 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,784,981,954.00	26,784,981,954.00
104611105	09/06/2020	09/06/2020 15:30:18	BOGOTA D.C.	43002	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43002 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,784,981,954.00	53,569,963,908.00
104611168	09/06/2020	09/06/2020 15:30:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	53,569,963,908.00	0.00	0.00
104614588	09/06/2020	09/06/2020 19:33:33	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614586	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104614586	09/06/2020	09/06/2020 19:33:33	BTA	45076	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104614594	09/06/2020	09/06/2020 19:33:35	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614592	0.00	147,000,000,000.00	147,000,000,000.00
104614592	09/06/2020	09/06/2020 19:33:35	BTA	45077	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	147,000,000,000.00	0.00	0.00
104614600	09/06/2020	09/06/2020 19:33:36	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614598	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104614598	09/06/2020	09/06/2020 19:33:36	BTA	45078	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104614606	09/06/2020	09/06/2020 19:33:38	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614604	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104614604	09/06/2020	09/06/2020 19:33:38	BTA	45079	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104614612	09/06/2020	09/06/2020 19:33:40	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614610	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104614610	09/06/2020	09/06/2020 19:33:40	BTA	45080	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104614618	09/06/2020	09/06/2020 19:33:42	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614616	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104614616	09/06/2020	09/06/2020 19:33:42	BTA	45081	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104614625	09/06/2020	09/06/2020 19:33:43	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614623	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104614623	09/06/2020	09/06/2020 19:33:43	BTA	45082	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104614631	09/06/2020	09/06/2020 19:33:45	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614629	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104614629	09/06/2020	09/06/2020 19:33:45	BTA	45083	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104614637	09/06/2020	09/06/2020 19:33:46	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614635	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104614635	09/06/2020	09/06/2020 19:33:46	BTA	45084	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104614643	09/06/2020	09/06/2020 19:33:48	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614641	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104614641	09/06/2020	09/06/2020 19:33:48	BTA	45085	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104614649	09/06/2020	09/06/2020 19:33:49	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614647	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104614647	09/06/2020	09/06/2020 19:33:49	BTA	45086	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104614655	09/06/2020	09/06/2020 19:33:51	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614653	0.00	623,347,800.00	623,347,800.00
104614653	09/06/2020	09/06/2020 19:33:51	BTA	45087	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	623,347,800.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104614661	09/06/2020	09/06/2020 19:33:53	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614659	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104614659	09/06/2020	09/06/2020 19:33:53	BTA	45088	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104614667	09/06/2020	09/06/2020 19:33:54	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614665	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104614665	09/06/2020	09/06/2020 19:33:54	BTA	45089	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104614673	09/06/2020	09/06/2020 19:33:56	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614671	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104614671	09/06/2020	09/06/2020 19:33:56	BTA	45090	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104614679	09/06/2020	09/06/2020 19:33:57	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614677	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104614677	09/06/2020	09/06/2020 19:33:57	BTA	45091	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104614685	09/06/2020	09/06/2020 19:33:59	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614683	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104614683	09/06/2020	09/06/2020 19:33:59	BTA	45092	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104614691	09/06/2020	09/06/2020 19:34:00	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614689	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104614689	09/06/2020	09/06/2020 19:34:00	BTA	45093	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104614697	09/06/2020	09/06/2020 19:34:02	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614695	0.00	203,000,000,000.00	203,000,000,000.00
104614695	09/06/2020	09/06/2020 19:34:02	BTA	45094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	203,000,000,000.00	0.00	0.00
104614703	09/06/2020	09/06/2020 19:34:03	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614701	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104614701	09/06/2020	09/06/2020 19:34:03	BTA	45095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104614709	09/06/2020	09/06/2020 19:34:05	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614707	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104614707	09/06/2020	09/06/2020 19:34:05	BTA	45096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104614715	09/06/2020	09/06/2020 19:34:06	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614713	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104614713	09/06/2020	09/06/2020 19:34:06	BTA	45097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104614721	09/06/2020	09/06/2020 19:34:08	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614719	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104614719	09/06/2020	09/06/2020 19:34:08	BTA	45098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104614727	09/06/2020	09/06/2020 19:34:09	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614725	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104614725	09/06/2020	09/06/2020 19:34:09	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104614733	09/06/2020	09/06/2020 19:34:11	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614731	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104614731	09/06/2020	09/06/2020 19:34:11	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104614739	09/06/2020	09/06/2020 19:34:12	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614737	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104614737	09/06/2020	09/06/2020 19:34:12	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104614745	09/06/2020	09/06/2020 19:34:14	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614743	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104614743	09/06/2020	09/06/2020 19:34:14	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104614751	09/06/2020	09/06/2020 19:34:15	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614749	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104614749	09/06/2020	09/06/2020 19:34:15	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104614757	09/06/2020	09/06/2020 19:34:17	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614755	0.00	184,697,516.00	184,697,516.00
104614755	09/06/2020	09/06/2020 19:34:17	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	184,697,516.00	0.00	0.00
104615047	10/06/2020	09/06/2020 21:14:45	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,296,011.00	2,000,296,011.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104615049	10/06/2020	09/06/2020 21:14:45	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615047	2,000,296,011.00	0.00	0.00
104615053	10/06/2020	09/06/2020 21:14:46	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	147,010,878,000.00	147,010,878,000.00
104615055	10/06/2020	09/06/2020 21:14:46	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615053	147,010,878,000.00	0.00	0.00
104615059	10/06/2020	09/06/2020 21:14:47	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	100,007,400,000.00
104615061	10/06/2020	09/06/2020 21:14:47	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615059	100,007,400,000.00	0.00	0.00
104615065	10/06/2020	09/06/2020 21:14:48	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	100,007,400,000.00
104615067	10/06/2020	09/06/2020 21:14:48	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615065	100,007,400,000.00	0.00	0.00
104615071	10/06/2020	09/06/2020 21:14:49	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104615073	10/06/2020	09/06/2020 21:14:49	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615071	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104615077	10/06/2020	09/06/2020 21:14:50	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104615079	10/06/2020	09/06/2020 21:14:50	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615077	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104615083	10/06/2020	09/06/2020 21:14:51	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104615085	10/06/2020	09/06/2020 21:14:51	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615083	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104615089	10/06/2020	09/06/2020 21:14:52	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104615095	10/06/2020	09/06/2020 21:14:52	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	7,000,518,000.00
104615091	10/06/2020	09/06/2020 21:14:52	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615089	5,000,370,000.00	0.00	2,000,148,000.00
104615097	10/06/2020	09/06/2020 21:14:52	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615095	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104615101	10/06/2020	09/06/2020 21:14:53	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104615103	10/06/2020	09/06/2020 21:14:53	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615101	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104615107	10/06/2020	09/06/2020 21:14:54	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104615109	10/06/2020	09/06/2020 21:14:54	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615107	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104615113	10/06/2020	09/06/2020 21:14:55	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	623,393,928.00	623,393,928.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104615115	10/06/2020	09/06/2020 21:14:55	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615113	623,393,928.00	0.00	0.00
104615119	10/06/2020	09/06/2020 21:14:56	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104615125	10/06/2020	09/06/2020 21:14:56	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104615121	10/06/2020	09/06/2020 21:14:56	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615119	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104615127	10/06/2020	09/06/2020 21:14:56	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615125	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104615131	10/06/2020	09/06/2020 21:14:57	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104615133	10/06/2020	09/06/2020 21:14:57	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615131	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104615137	10/06/2020	09/06/2020 21:14:58	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104615139	10/06/2020	09/06/2020 21:14:58	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615137	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104615143	10/06/2020	09/06/2020 21:14:59	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104615145	10/06/2020	09/06/2020 21:14:59	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615143	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104615149	10/06/2020	09/06/2020 21:15:00	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104615151	10/06/2020	09/06/2020 21:15:00	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615149	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104615155	10/06/2020	09/06/2020 21:15:01	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,015,022,000.00	203,015,022,000.00
104615157	10/06/2020	09/06/2020 21:15:01	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615155	203,015,022,000.00	0.00	0.00
104615161	10/06/2020	09/06/2020 21:15:02	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104615163	10/06/2020	09/06/2020 21:15:02	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615161	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104615167	10/06/2020	09/06/2020 21:15:03	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104615169	10/06/2020	09/06/2020 21:15:03	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615167	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104615173	10/06/2020	09/06/2020 21:15:04	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104615179	10/06/2020	09/06/2020 21:15:04	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	70,005,180,000.00
104615175	10/06/2020	09/06/2020 21:15:04	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615173	50,003,700,000.00	0.00	20,001,480,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104615181	10/06/2020	09/06/2020 21:15:04	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615179	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104615185	10/06/2020	09/06/2020 21:15:05	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104615187	10/06/2020	09/06/2020 21:15:05	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615185	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104615191	10/06/2020	09/06/2020 21:15:06	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104615193	10/06/2020	09/06/2020 21:15:06	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615191	5,000,370,000.00	0.00	0.00
104615197	10/06/2020	09/06/2020 21:15:07	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104615199	10/06/2020	09/06/2020 21:15:07	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615197	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104615203	10/06/2020	09/06/2020 21:15:08	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104615209	10/06/2020	09/06/2020 21:15:08	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	2,000,148,000.00
104615205	10/06/2020	09/06/2020 21:15:08	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615203	1,000,074,000.00	0.00	1,000,074,000.00
104615211	10/06/2020	09/06/2020 21:15:08	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615209	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104615215	10/06/2020	09/06/2020 21:15:09	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	184,711,184.00	184,711,184.00
104615217	10/06/2020	09/06/2020 21:15:09	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615215	184,711,184.00	0.00	0.00
104615269	10/06/2020	09/06/2020 21:15:17	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,044,400,000.00	300,044,400,000.00
104615275	10/06/2020	09/06/2020 21:15:17	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,044,400,000.00	600,088,800,000.00
104615271	10/06/2020	09/06/2020 21:15:17	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615269	300,044,400,000.00	0.00	300,044,400,000.00
104615277	10/06/2020	09/06/2020 21:15:17	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615275	300,044,400,000.00	0.00	0.00
104615281	10/06/2020	09/06/2020 21:15:18	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,044,400,000.00	300,044,400,000.00
104615283	10/06/2020	09/06/2020 21:15:18	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615281	300,044,400,000.00	0.00	0.00
104615287	10/06/2020	09/06/2020 21:15:19	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,044,400,000.00	300,044,400,000.00
104615289	10/06/2020	09/06/2020 21:15:19	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615287	300,044,400,000.00	0.00	0.00
104615293	10/06/2020	09/06/2020 21:15:20	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,044,400,000.00	300,044,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104615299	10/06/2020	09/06/2020 21:15:20	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,044,400,000.00	600,088,800,000.00
104615295	10/06/2020	09/06/2020 21:15:20	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615293	300,044,400,000.00	0.00	300,044,400,000.00
104615301	10/06/2020	09/06/2020 21:15:20	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615299	300,044,400,000.00	0.00	0.00
104615305	10/06/2020	09/06/2020 21:15:21	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,044,400,000.00	300,044,400,000.00
104615307	10/06/2020	09/06/2020 21:15:21	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615305	300,044,400,000.00	0.00	0.00
104615311	10/06/2020	09/06/2020 21:15:22	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,044,400,000.00	300,044,400,000.00
104615313	10/06/2020	09/06/2020 21:15:22	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615311	300,044,400,000.00	0.00	0.00
104615317	10/06/2020	09/06/2020 21:15:23	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,044,400,000.00	300,044,400,000.00
104615319	10/06/2020	09/06/2020 21:15:23	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615317	300,044,400,000.00	0.00	0.00
104615323	10/06/2020	09/06/2020 21:15:24	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,044,400,000.00	300,044,400,000.00
104615325	10/06/2020	09/06/2020 21:15:24	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615323	300,044,400,000.00	0.00	0.00
104615329	10/06/2020	09/06/2020 21:15:25	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,044,400,000.00	300,044,400,000.00
104615335	10/06/2020	09/06/2020 21:15:25	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,044,400,000.00	600,088,800,000.00
104615331	10/06/2020	09/06/2020 21:15:25	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615329	300,044,400,000.00	0.00	300,044,400,000.00
104615337	10/06/2020	09/06/2020 21:15:25	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615335	300,044,400,000.00	0.00	0.00
104615341	10/06/2020	09/06/2020 21:15:26	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,044,400,000.00	300,044,400,000.00
104615343	10/06/2020	09/06/2020 21:15:26	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615341	300,044,400,000.00	0.00	0.00
104615347	10/06/2020	09/06/2020 21:15:27	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,044,400,000.00	300,044,400,000.00
104615349	10/06/2020	09/06/2020 21:15:27	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615347	300,044,400,000.00	0.00	0.00
104615353	10/06/2020	09/06/2020 21:15:28	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,044,400,000.00	300,044,400,000.00
104615359	10/06/2020	09/06/2020 21:15:28	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,044,400,000.00	600,088,800,000.00
104615355	10/06/2020	09/06/2020 21:15:28	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615353	300,044,400,000.00	0.00	300,044,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104615361	10/06/2020	09/06/2020 21:15:28	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615359	300,044,400,000.00	0.00	0.00
104616158	10/06/2020	10/06/2020 08:47:07	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS	0.00	19,000,000,000.00	19,000,000,000.00
104616160	10/06/2020	10/06/2020 08:47:07	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616158	19,000,000,000.00	0.00	0.00
104619358	10/06/2020	10/06/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.	43013	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43013 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,119,513,709.00	11,119,513,709.00
104619360	10/06/2020	10/06/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.	43012	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43012 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,799,264,383.00	
104619362	10/06/2020	10/06/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.	43011	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,799,264,383.00	
104619364	10/06/2020	10/06/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.	43010	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43010 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,799,264,383.00	
104619366	10/06/2020	10/06/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.	43009	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43009 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,799,264,383.00	
104619368	10/06/2020	10/06/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.	43008	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43008 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,835,504,075.00	151,152,075,316.00
104619681	10/06/2020	10/06/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	151,152,075,316.00	0.00	0.00
104627494	10/06/2020	10/06/2020 19:33:40	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627492	0.00	2,000,296,011.00	2,000,296,011.00
104627492	10/06/2020	10/06/2020 19:33:40	BTA	44945	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	2,000,296,011.00	0.00	0.00
104627500	10/06/2020	10/06/2020 19:33:42	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627498	0.00	147,000,000,000.00	147,000,000,000.00
104627498	10/06/2020	10/06/2020 19:33:42	BTA	44946	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	147,000,000,000.00	0.00	0.00
104627506	10/06/2020	10/06/2020 19:33:43	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627504	0.00	95,000,000,000.00	95,000,000,000.00
104627504	10/06/2020	10/06/2020 19:33:43	BTA	44947	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	95,000,000,000.00	0.00	0.00
104627512	10/06/2020	10/06/2020 19:33:45	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627510	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104627510	10/06/2020	10/06/2020 19:33:45	BTA	44948	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104627518	10/06/2020	10/06/2020 19:33:47	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627516	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104627516	10/06/2020	10/06/2020 19:33:47	BTA	44949	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104627524	10/06/2020	10/06/2020 19:33:49	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627522	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104627522	10/06/2020	10/06/2020 19:33:49	BTA	44950	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104627530	10/06/2020	10/06/2020 19:33:50	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627528	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104627528	10/06/2020	10/06/2020 19:33:50	BTA	44951	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104627536	10/06/2020	10/06/2020 19:33:52	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627534	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104627534	10/06/2020	10/06/2020 19:33:52	BTA	44952	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104627542	10/06/2020	10/06/2020 19:33:53	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627540	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104627540	10/06/2020	10/06/2020 19:33:53	BTA	44953	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104627548	10/06/2020	10/06/2020 19:33:55	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627546	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104627546	10/06/2020	10/06/2020 19:33:55	BTA	44954	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104627554	10/06/2020	10/06/2020 19:33:57	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627552	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104627552	10/06/2020	10/06/2020 19:33:57	BTA	44955	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104627560	10/06/2020	10/06/2020 19:33:58	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627558	0.00	259,784,228.00	259,784,228.00
104627558	10/06/2020	10/06/2020 19:33:58	BTA	44956	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	259,784,228.00	0.00	0.00
104627566	10/06/2020	10/06/2020 19:34:00	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627564	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104627564	10/06/2020	10/06/2020 19:34:00	BTA	44957	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104627572	10/06/2020	10/06/2020 19:34:02	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627570	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104627570	10/06/2020	10/06/2020 19:34:02	BTA	44958	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104627578	10/06/2020	10/06/2020 19:34:03	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627576	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104627576	10/06/2020	10/06/2020 19:34:03	BTA	44959	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104627584	10/06/2020	10/06/2020 19:34:05	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627582	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104627582	10/06/2020	10/06/2020 19:34:05	BTA	44960	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104627590	10/06/2020	10/06/2020 19:34:06	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627588	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104627588	10/06/2020	10/06/2020 19:34:06	BTA	44961	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104627596	10/06/2020	10/06/2020 19:34:08	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627594	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104627594	10/06/2020	10/06/2020 19:34:08	BTA	44962	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104627602	10/06/2020	10/06/2020 19:34:10	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627600	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104627600	10/06/2020	10/06/2020 19:34:10	BTA	44963	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104627608	10/06/2020	10/06/2020 19:34:11	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627606	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104627606	10/06/2020	10/06/2020 19:34:11	BTA	44964	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104627614	10/06/2020	10/06/2020 19:34:13	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627612	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104627612	10/06/2020	10/06/2020 19:34:13	BTA	44965	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104627620	10/06/2020	10/06/2020 19:34:14	BTA	44966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627618	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104627618	10/06/2020	10/06/2020 19:34:14	BTA	44966	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104627626	10/06/2020	10/06/2020 19:34:16	BTA	44967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627624	0.00	172,000,000,000.00	172,000,000,000.00
104627624	10/06/2020	10/06/2020 19:34:16	BTA	44967	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	172,000,000,000.00	0.00	0.00
104627632	10/06/2020	10/06/2020 19:34:18	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627630	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104627630	10/06/2020	10/06/2020 19:34:18	BTA	44968	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104627638	10/06/2020	10/06/2020 19:34:19	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627636	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104627636	10/06/2020	10/06/2020 19:34:19	BTA	44969	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104627644	10/06/2020	10/06/2020 19:34:21	BTA	44970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627642	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104627642	10/06/2020	10/06/2020 19:34:21	BTA	44970	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104627650	10/06/2020	10/06/2020 19:34:22	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627648	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104627648	10/06/2020	10/06/2020 19:34:22	BTA	44971	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104627656	10/06/2020	10/06/2020 19:34:24	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627654	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104627654	10/06/2020	10/06/2020 19:34:24	BTA	44972	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104627662	10/06/2020	10/06/2020 19:34:26	BTA	44973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627660	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104627660	10/06/2020	10/06/2020 19:34:26	BTA	44973	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104627668	10/06/2020	10/06/2020 19:34:27	BTA	44974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627666	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104627666	10/06/2020	10/06/2020 19:34:27	BTA	44974	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104627674	10/06/2020	10/06/2020 19:34:29	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627672	0.00	283,351,722.00	283,351,722.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104627672	10/06/2020	10/06/2020 19:34:29	BTA	44975	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	283,351,722.00	0.00	0.00
104628052	11/06/2020	10/06/2020 22:32:36	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,444,033.00	2,000,444,033.00
104628054	11/06/2020	10/06/2020 22:32:36	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628052	2,000,444,033.00	0.00	0.00
104628058	11/06/2020	10/06/2020 22:32:37	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	147,010,878,000.00	147,010,878,000.00
104628060	11/06/2020	10/06/2020 22:32:37	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628058	147,010,878,000.00	0.00	0.00
104628064	11/06/2020	10/06/2020 22:32:38	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	95,007,030,000.00	95,007,030,000.00
104628066	11/06/2020	10/06/2020 22:32:38	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628064	95,007,030,000.00	0.00	0.00
104628070	11/06/2020	10/06/2020 22:32:39	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104628072	11/06/2020	10/06/2020 22:32:39	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628070	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104628076	11/06/2020	10/06/2020 22:32:40	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104628078	11/06/2020	10/06/2020 22:32:40	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628076	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104628082	11/06/2020	10/06/2020 22:32:41	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104628084	11/06/2020	10/06/2020 22:32:41	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628082	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104628088	11/06/2020	10/06/2020 22:32:43	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104628090	11/06/2020	10/06/2020 22:32:43	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628088	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104628094	11/06/2020	10/06/2020 22:32:44	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104628096	11/06/2020	10/06/2020 22:32:44	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628094	5,000,370,000.00	0.00	0.00
104628100	11/06/2020	10/06/2020 22:32:45	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104628102	11/06/2020	10/06/2020 22:32:45	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628100	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104628106	11/06/2020	10/06/2020 22:32:46	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104628108	11/06/2020	10/06/2020 22:32:46	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628106	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104628112	11/06/2020	10/06/2020 22:32:47	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104628114	11/06/2020	10/06/2020 22:32:47	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628112	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104628118	11/06/2020	10/06/2020 22:32:48	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	259,803,452.00	259,803,452.00
104628120	11/06/2020	10/06/2020 22:32:48	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628118	259,803,452.00	0.00	0.00
104628124	11/06/2020	10/06/2020 22:32:49	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104628126	11/06/2020	10/06/2020 22:32:49	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628124	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104628130	11/06/2020	10/06/2020 22:32:50	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104628132	11/06/2020	10/06/2020 22:32:50	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628130	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104628136	11/06/2020	10/06/2020 22:32:51	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104628138	11/06/2020	10/06/2020 22:32:51	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628136	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104628142	11/06/2020	10/06/2020 22:32:52	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104628144	11/06/2020	10/06/2020 22:32:52	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628142	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104628148	11/06/2020	10/06/2020 22:32:53	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104628150	11/06/2020	10/06/2020 22:32:53	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628148	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104628154	11/06/2020	10/06/2020 22:32:54	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104628156	11/06/2020	10/06/2020 22:32:54	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628154	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104628160	11/06/2020	10/06/2020 22:32:55	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104628162	11/06/2020	10/06/2020 22:32:55	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628160	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104628166	11/06/2020	10/06/2020 22:32:56	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104628168	11/06/2020	10/06/2020 22:32:56	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628166	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104628172	11/06/2020	10/06/2020 22:32:58	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104628174	11/06/2020	10/06/2020 22:32:58	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628172	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104628178	11/06/2020	10/06/2020 22:32:59	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104628180	11/06/2020	10/06/2020 22:32:59	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628178	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104628184	11/06/2020	10/06/2020 22:33:00	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	172,012,728,000.00	172,012,728,000.00
104628186	11/06/2020	10/06/2020 22:33:00	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628184	172,012,728,000.00	0.00	0.00
104628190	11/06/2020	10/06/2020 22:33:01	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104628192	11/06/2020	10/06/2020 22:33:01	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628190	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104628196	11/06/2020	10/06/2020 22:33:02	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104628198	11/06/2020	10/06/2020 22:33:02	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628196	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104628202	11/06/2020	10/06/2020 22:33:03	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104628204	11/06/2020	10/06/2020 22:33:03	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628202	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104628208	11/06/2020	10/06/2020 22:33:04	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104628210	11/06/2020	10/06/2020 22:33:04	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628208	5,000,370,000.00	0.00	0.00
104628214	11/06/2020	10/06/2020 22:33:05	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104628216	11/06/2020	10/06/2020 22:33:05	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628214	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104628220	11/06/2020	10/06/2020 22:33:06	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104628222	11/06/2020	10/06/2020 22:33:06	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628220	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104628226	11/06/2020	10/06/2020 22:33:07	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104628228	11/06/2020	10/06/2020 22:33:07	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628226	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104628232	11/06/2020	10/06/2020 22:33:08	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	283,372,690.00	283,372,690.00
104628234	11/06/2020	10/06/2020 22:33:08	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628232	283,372,690.00	0.00	0.00
104628292	11/06/2020	10/06/2020 22:33:18	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,251,100,000.00	300,251,100,000.00
104628294	11/06/2020	10/06/2020 22:33:18	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628292	300,251,100,000.00	0.00	0.00
104628298	11/06/2020	10/06/2020 22:33:19	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,251,100,000.00	300,251,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104628300	11/06/2020	10/06/2020 22:33:19	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628298	300,251,100,000.00	0.00	0.00
104628304	11/06/2020	10/06/2020 22:33:20	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,251,100,000.00	300,251,100,000.00
104628306	11/06/2020	10/06/2020 22:33:20	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628304	300,251,100,000.00	0.00	0.00
104628310	11/06/2020	10/06/2020 22:33:21	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,251,100,000.00	300,251,100,000.00
104628312	11/06/2020	10/06/2020 22:33:21	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628310	300,251,100,000.00	0.00	0.00
104628316	11/06/2020	10/06/2020 22:33:22	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,251,100,000.00	300,251,100,000.00
104628318	11/06/2020	10/06/2020 22:33:22	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628316	300,251,100,000.00	0.00	0.00
104628322	11/06/2020	10/06/2020 22:33:23	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,251,100,000.00	300,251,100,000.00
104628324	11/06/2020	10/06/2020 22:33:23	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628322	300,251,100,000.00	0.00	0.00
104628328	11/06/2020	10/06/2020 22:33:24	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,251,100,000.00	300,251,100,000.00
104628330	11/06/2020	10/06/2020 22:33:24	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628328	300,251,100,000.00	0.00	0.00
104628334	11/06/2020	10/06/2020 22:33:25	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,251,100,000.00	300,251,100,000.00
104628336	11/06/2020	10/06/2020 22:33:25	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628334	300,251,100,000.00	0.00	0.00
104628340	11/06/2020	10/06/2020 22:33:26	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,251,100,000.00	300,251,100,000.00
104628342	11/06/2020	10/06/2020 22:33:26	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628340	300,251,100,000.00	0.00	0.00
104628346	11/06/2020	10/06/2020 22:33:27	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,251,100,000.00	300,251,100,000.00
104628348	11/06/2020	10/06/2020 22:33:27	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628346	300,251,100,000.00	0.00	0.00
104628352	11/06/2020	10/06/2020 22:33:28	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,251,100,000.00	300,251,100,000.00
104628354	11/06/2020	10/06/2020 22:33:28	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628352	300,251,100,000.00	0.00	0.00
104628358	11/06/2020	10/06/2020 22:33:29	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,251,100,000.00	300,251,100,000.00
104628360	11/06/2020	10/06/2020 22:33:29	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628358	300,251,100,000.00	0.00	0.00
104628364	11/06/2020	10/06/2020 22:33:30	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,251,100,000.00	300,251,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104628366	11/06/2020	10/06/2020 22:33:30	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628364	300,251,100,000.00	0.00	0.00
104628370	11/06/2020	10/06/2020 22:33:31	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,251,100,000.00	300,251,100,000.00
104628372	11/06/2020	10/06/2020 22:33:31	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628370	300,251,100,000.00	0.00	0.00
104628376	11/06/2020	10/06/2020 22:33:32	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,251,100,000.00	300,251,100,000.00
104628378	11/06/2020	10/06/2020 22:33:32	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628376	300,251,100,000.00	0.00	0.00
104628382	11/06/2020	10/06/2020 22:33:33	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,251,100,000.00	300,251,100,000.00
104628384	11/06/2020	10/06/2020 22:33:33	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628382	300,251,100,000.00	0.00	0.00
104628388	11/06/2020	10/06/2020 22:33:34	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,167,400,000.00	200,167,400,000.00
104628390	11/06/2020	10/06/2020 22:33:34	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628388	200,167,400,000.00	0.00	0.00
104631493	11/06/2020	11/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43933	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43933 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,210,629,722.00	7,210,629,722.00
104631540	11/06/2020	11/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43784	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43784 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,774,563,897.00	
104631655	11/06/2020	11/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43009	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43009 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,801,256,315.00	
104631657	11/06/2020	11/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43008	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43008 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,801,256,315.00	
104631700	11/06/2020	11/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43787	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43787 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,884,251,889.00	
104631707	11/06/2020	11/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43788	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43788 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,768,503,778.00	
104631787	11/06/2020	11/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43004	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43004 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,424,353,684.00	
104631896	11/06/2020	11/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43010	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43010 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,660,150,173.00	
104631752	11/06/2020	11/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43744	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43744 Nro. Operacion que debita: 83680 Contraparte:ANONIMO	1,294,779,000.00	0.00	
104631753	11/06/2020	11/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43746	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43746 Nro. Operacion que debita: 83682 Contraparte:ANONIMO	5,179,116,000.00	0.00	
104631754	11/06/2020	11/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43912	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43912 Nro. Operacion que debita: 83852 Contraparte:ANONIMO	6,469,695,000.00	0.00	
104631755	11/06/2020	11/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43907	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43907 Nro. Operacion que debita: 83847 Contraparte:ANONIMO	6,470,745,000.00	0.00	
104631756	11/06/2020	11/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43751	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43751 Nro. Operacion que debita: 83687 Contraparte:ANONIMO	6,473,895,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104631758	11/06/2020	11/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43593	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83552 CONTRAPARTE : ANONIMO	44,680,179,180.00	0.00	
104631760	11/06/2020	11/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43899	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83837 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,852,688,000.00	0.00	1,903,868,593.00
104631916	11/06/2020	11/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,903,868,593.00	0.00	0.00
104634099	11/06/2020	11/06/2020 14:21:12	BOGOTA D.C.	44447	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,774,563,897.00	5,774,563,897.00
104634105	11/06/2020	11/06/2020 14:21:12	BOGOTA D.C.	44057	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44057 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,774,563,897.00	
104634206	11/06/2020	11/06/2020 14:21:12	BOGOTA D.C.	44552	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44552 Nro. Operacion que debita: 84400 Contraparte:ANONIMO	1,292,229,000.00	0.00	
104634207	11/06/2020	11/06/2020 14:21:12	BOGOTA D.C.	44527	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44527 Nro. Operacion que debita: 84375 Contraparte:ANONIMO	1,292,269,000.00	0.00	
104634208	11/06/2020	11/06/2020 14:21:12	BOGOTA D.C.	44361	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84206 Contraparte:ANONIMO	1,292,689,000.00	0.00	
104634209	11/06/2020	11/06/2020 14:21:12	BOGOTA D.C.	43764	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43764 Nro. Operacion que debita: 83700 Contraparte:ANONIMO	1,294,779,000.00	0.00	
104634211	11/06/2020	11/06/2020 14:21:12	BOGOTA D.C.	44517	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84366 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,614,390,961.00	0.00	762,770,833.00
104634547	11/06/2020	11/06/2020 14:21:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	762,770,833.00	0.00	0.00
104635215	11/06/2020	11/06/2020 14:50:38	BTA	43607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635213	0.00	27,543,325,000.00	27,543,325,000.00
104635213	11/06/2020	11/06/2020 14:50:38	BTA	43607	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83566 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,543,325,000.00	0.00	0.00
104635221	11/06/2020	11/06/2020 14:50:39	BTA	43608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635219	0.00	27,543,325,000.00	27,543,325,000.00
104635219	11/06/2020	11/06/2020 14:50:39	BTA	43608	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83567 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,543,325,000.00	0.00	0.00
104635227	11/06/2020	11/06/2020 14:50:40	BTA	43609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635225	0.00	27,543,325,000.00	27,543,325,000.00
104635225	11/06/2020	11/06/2020 14:50:40	BTA	43609	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83568 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,543,325,000.00	0.00	0.00
104635233	11/06/2020	11/06/2020 14:50:41	BTA	43610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635231	0.00	27,543,325,000.00	27,543,325,000.00
104635231	11/06/2020	11/06/2020 14:50:41	BTA	43610	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83569 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,543,325,000.00	0.00	0.00
104635239	11/06/2020	11/06/2020 14:50:43	BTA	43600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635237	0.00	26,710,450,000.00	26,710,450,000.00
104635237	11/06/2020	11/06/2020 14:50:43	BTA	43600	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83559 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,710,450,000.00	0.00	0.00
104635247	11/06/2020	11/06/2020 14:50:46	BTA	43682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635245	0.00	26,710,450,000.00	26,710,450,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104635245	11/06/2020	11/06/2020 14:50:46	BTA	43682	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83627 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,710,450,000.00	0.00	0.00
104635254	11/06/2020	11/06/2020 14:50:47	BTA	43684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635252	0.00	26,710,450,000.00	26,710,450,000.00
104635252	11/06/2020	11/06/2020 14:50:47	BTA	43684	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83629 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,710,450,000.00	0.00	0.00
104635260	11/06/2020	11/06/2020 14:50:48	BTA	43685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635258	0.00	26,710,450,000.00	26,710,450,000.00
104635258	11/06/2020	11/06/2020 14:50:48	BTA	43685	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83630 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,710,450,000.00	0.00	0.00
104635266	11/06/2020	11/06/2020 14:50:49	BTA	43686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635264	0.00	26,710,450,000.00	26,710,450,000.00
104635264	11/06/2020	11/06/2020 14:50:49	BTA	43686	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83631 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,710,450,000.00	0.00	0.00
104635272	11/06/2020	11/06/2020 14:50:50	BTA	43687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635270	0.00	26,710,450,000.00	26,710,450,000.00
104635270	11/06/2020	11/06/2020 14:50:50	BTA	43687	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83632 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,710,450,000.00	0.00	0.00
104635286	11/06/2020	11/06/2020 14:50:56	BTA	43754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43754 Nro. Operacion que debita: 83690 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635284	0.00	3,236,947,500.00	3,236,947,500.00
104635284	11/06/2020	11/06/2020 14:50:56	BTA	43754	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43754 Nro. Operacion que debita: 83690 Contraparte:ANONIMO	3,236,947,500.00	0.00	0.00
104635290	11/06/2020	11/06/2020 14:50:57	BTA	43755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43755 Nro. Operacion que debita: 83691 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635288	0.00	1,294,779,000.00	1,294,779,000.00
104635288	11/06/2020	11/06/2020 14:50:57	BTA	43755	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43755 Nro. Operacion que debita: 83691 Contraparte:ANONIMO	1,294,779,000.00	0.00	0.00
104635294	11/06/2020	11/06/2020 14:50:58	BTA	43756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43756 Nro. Operacion que debita: 83692 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635292	0.00	1,294,779,000.00	1,294,779,000.00
104635298	11/06/2020	11/06/2020 14:50:58	BTA	43757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43757 Nro. Operacion que debita: 83693 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635296	0.00	1,294,779,000.00	2,589,558,000.00
104635292	11/06/2020	11/06/2020 14:50:58	BTA	43756	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43756 Nro. Operacion que debita: 83692 Contraparte:ANONIMO	1,294,779,000.00	0.00	1,294,779,000.00
104635296	11/06/2020	11/06/2020 14:50:58	BTA	43757	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43757 Nro. Operacion que debita: 83693 Contraparte:ANONIMO	1,294,779,000.00	0.00	0.00
104635302	11/06/2020	11/06/2020 14:50:59	BTA	43750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43750 Nro. Operacion que debita: 83686 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635300	0.00	6,473,895,000.00	6,473,895,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104635300	11/06/2020	11/06/2020 14:50:59	BTA	43750	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43750 Nro. Operacion que debita: 83686 Contraparte:ANONIMO	6,473,895,000.00	0.00	0.00
104635306	11/06/2020	11/06/2020 14:51:00	BTA	43760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43760 Nro. Operacion que debita: 83696 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635304	0.00	1,294,779,000.00	1,294,779,000.00
104635304	11/06/2020	11/06/2020 14:51:00	BTA	43760	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43760 Nro. Operacion que debita: 83696 Contraparte:ANONIMO	1,294,779,000.00	0.00	0.00
104635310	11/06/2020	11/06/2020 14:51:01	BTA	43761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43761 Nro. Operacion que debita: 83697 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635308	0.00	1,294,779,000.00	1,294,779,000.00
104635314	11/06/2020	11/06/2020 14:51:01	BTA	43762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43762 Nro. Operacion que debita: 83698 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635312	0.00	1,294,779,000.00	2,589,558,000.00
104635308	11/06/2020	11/06/2020 14:51:01	BTA	43761	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43761 Nro. Operacion que debita: 83697 Contraparte:ANONIMO	1,294,779,000.00	0.00	1,294,779,000.00
104635312	11/06/2020	11/06/2020 14:51:01	BTA	43762	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43762 Nro. Operacion que debita: 83698 Contraparte:ANONIMO	1,294,779,000.00	0.00	0.00
104635318	11/06/2020	11/06/2020 14:51:02	BTA	43763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43763 Nro. Operacion que debita: 83699 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635316	0.00	3,884,337,000.00	3,884,337,000.00
104635316	11/06/2020	11/06/2020 14:51:02	BTA	43763	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43763 Nro. Operacion que debita: 83699 Contraparte:ANONIMO	3,884,337,000.00	0.00	0.00
104635322	11/06/2020	11/06/2020 14:51:03	BTA	43745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43745 Nro. Operacion que debita: 83681 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635320	0.00	6,473,895,000.00	6,473,895,000.00
104635320	11/06/2020	11/06/2020 14:51:03	BTA	43745	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43745 Nro. Operacion que debita: 83681 Contraparte:ANONIMO	6,473,895,000.00	0.00	0.00
104635326	11/06/2020	11/06/2020 14:51:04	BTA	43747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43747 Nro. Operacion que debita: 83683 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635324	0.00	6,473,895,000.00	6,473,895,000.00
104635324	11/06/2020	11/06/2020 14:51:04	BTA	43747	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43747 Nro. Operacion que debita: 83683 Contraparte:ANONIMO	6,473,895,000.00	0.00	0.00
104635330	11/06/2020	11/06/2020 14:51:05	BTA	43767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43767 Nro. Operacion que debita: 83703 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635328	0.00	6,473,895,000.00	6,473,895,000.00
104635328	11/06/2020	11/06/2020 14:51:05	BTA	43767	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43767 Nro. Operacion que debita: 83703 Contraparte:ANONIMO	6,473,895,000.00	0.00	0.00
104635342	11/06/2020	11/06/2020 14:51:06	BTA	43765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43765 Nro. Operacion que debita: 83701 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635339	0.00	1,942,168,500.00	1,942,168,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104635339	11/06/2020	11/06/2020 14:51:06	BTA	43765	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43765 Nro. Operacion que debita: 83701 Contraparte:ANONIMO	1,942,168,500.00	0.00	0.00
104635350	11/06/2020	11/06/2020 14:51:07	BTA	43749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43749 Nro. Operacion que debita: 83685 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635346	0.00	6,473,895,000.00	6,473,895,000.00
104635346	11/06/2020	11/06/2020 14:51:07	BTA	43749	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43749 Nro. Operacion que debita: 83685 Contraparte:ANONIMO	6,473,895,000.00	0.00	0.00
104635356	11/06/2020	11/06/2020 14:51:08	BTA	43782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635354	0.00	11,227,314,000.00	11,227,314,000.00
104635354	11/06/2020	11/06/2020 14:51:08	BTA	43782	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83718 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,227,314,000.00	0.00	0.00
104635362	11/06/2020	11/06/2020 14:51:09	BTA	43780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83716 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635360	0.00	26,710,450,000.00	26,710,450,000.00
104635360	11/06/2020	11/06/2020 14:51:09	BTA	43780	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83716 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,710,450,000.00	0.00	0.00
104635373	11/06/2020	11/06/2020 14:51:13	BTA	43913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43913 Nro. Operacion que debita: 83853 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635371	0.00	6,470,745,000.00	6,470,745,000.00
104635371	11/06/2020	11/06/2020 14:51:13	BTA	43913	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43913 Nro. Operacion que debita: 83853 Contraparte:ANONIMO	6,470,745,000.00	0.00	0.00
104635392	11/06/2020	11/06/2020 14:51:19	BTA	44161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635390	0.00	3,551,202,000.00	3,551,202,000.00
104635390	11/06/2020	11/06/2020 14:51:19	BTA	44161	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84077 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,551,202,000.00	0.00	0.00
104635405	11/06/2020	11/06/2020 14:51:23	BTA	44135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44135 Nro. Operacion que debita: 84051 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635403	0.00	6,463,445,000.00	6,463,445,000.00
104635403	11/06/2020	11/06/2020 14:51:23	BTA	44135	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44135 Nro. Operacion que debita: 84051 Contraparte:ANONIMO	6,463,445,000.00	0.00	0.00
104635411	11/06/2020	11/06/2020 14:51:24	BTA	44121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44121 Nro. Operacion que debita: 84037 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635409	0.00	6,463,445,000.00	6,463,445,000.00
104635409	11/06/2020	11/06/2020 14:51:24	BTA	44121	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44121 Nro. Operacion que debita: 84037 Contraparte:ANONIMO	6,463,445,000.00	0.00	0.00
104635415	11/06/2020	11/06/2020 14:51:25	BTA	44128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44128 Nro. Operacion que debita: 84044 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635413	0.00	6,463,445,000.00	6,463,445,000.00
104635419	11/06/2020	11/06/2020 14:51:25	BTA	44129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44129 Nro. Operacion que debita: 84045 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635417	0.00	6,463,445,000.00	12,926,890,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104635413	11/06/2020	11/06/2020 14:51:25	BTA	44128	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44128 Nro. Operacion que debita: 84044 Contraparte:ANONIMO	6,463,445,000.00	0.00	6,463,445,000.00
104635417	11/06/2020	11/06/2020 14:51:25	BTA	44129	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44129 Nro. Operacion que debita: 84045 Contraparte:ANONIMO	6,463,445,000.00	0.00	0.00
104635423	11/06/2020	11/06/2020 14:51:26	BTA	44130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44130 Nro. Operacion que debita: 84046 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635421	0.00	6,463,445,000.00	6,463,445,000.00
104635421	11/06/2020	11/06/2020 14:51:26	BTA	44130	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44130 Nro. Operacion que debita: 84046 Contraparte:ANONIMO	6,463,445,000.00	0.00	0.00
104635427	11/06/2020	11/06/2020 14:51:27	BTA	44136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44136 Nro. Operacion que debita: 84052 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635425	0.00	6,463,445,000.00	6,463,445,000.00
104635425	11/06/2020	11/06/2020 14:51:27	BTA	44136	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44136 Nro. Operacion que debita: 84052 Contraparte:ANONIMO	6,463,445,000.00	0.00	0.00
104635431	11/06/2020	11/06/2020 14:51:28	BTA	44131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44131 Nro. Operacion que debita: 84047 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635429	0.00	6,463,445,000.00	6,463,445,000.00
104635435	11/06/2020	11/06/2020 14:51:28	BTA	44137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44137 Nro. Operacion que debita: 84053 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635433	0.00	6,463,445,000.00	12,926,890,000.00
104635429	11/06/2020	11/06/2020 14:51:28	BTA	44131	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44131 Nro. Operacion que debita: 84047 Contraparte:ANONIMO	6,463,445,000.00	0.00	6,463,445,000.00
104635433	11/06/2020	11/06/2020 14:51:28	BTA	44137	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44137 Nro. Operacion que debita: 84053 Contraparte:ANONIMO	6,463,445,000.00	0.00	0.00
104635441	11/06/2020	11/06/2020 14:51:30	BTA	44133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44133 Nro. Operacion que debita: 84049 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635439	0.00	6,463,445,000.00	6,463,445,000.00
104635445	11/06/2020	11/06/2020 14:51:30	BTA	44138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44138 Nro. Operacion que debita: 84054 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635443	0.00	6,463,445,000.00	12,926,890,000.00
104635439	11/06/2020	11/06/2020 14:51:30	BTA	44133	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44133 Nro. Operacion que debita: 84049 Contraparte:ANONIMO	6,463,445,000.00	0.00	6,463,445,000.00
104635443	11/06/2020	11/06/2020 14:51:30	BTA	44138	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44138 Nro. Operacion que debita: 84054 Contraparte:ANONIMO	6,463,445,000.00	0.00	0.00
104635449	11/06/2020	11/06/2020 14:51:31	BTA	44122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44122 Nro. Operacion que debita: 84038 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635447	0.00	6,463,445,000.00	6,463,445,000.00
104635447	11/06/2020	11/06/2020 14:51:31	BTA	44122	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44122 Nro. Operacion que debita: 84038 Contraparte:ANONIMO	6,463,445,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104635453	11/06/2020	11/06/2020 14:51:32	BTA	44123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44123 Nro. Operacion que debita: 84039 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635451	0.00	6,463,445,000.00	6,463,445,000.00
104635451	11/06/2020	11/06/2020 14:51:32	BTA	44123	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44123 Nro. Operacion que debita: 84039 Contraparte:ANONIMO	6,463,445,000.00	0.00	0.00
104635457	11/06/2020	11/06/2020 14:51:33	BTA	44124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44124 Nro. Operacion que debita: 84040 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635455	0.00	6,463,445,000.00	6,463,445,000.00
104635461	11/06/2020	11/06/2020 14:51:33	BTA	44125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44125 Nro. Operacion que debita: 84041 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635459	0.00	6,463,445,000.00	12,926,890,000.00
104635455	11/06/2020	11/06/2020 14:51:33	BTA	44124	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44124 Nro. Operacion que debita: 84040 Contraparte:ANONIMO	6,463,445,000.00	0.00	6,463,445,000.00
104635459	11/06/2020	11/06/2020 14:51:33	BTA	44125	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44125 Nro. Operacion que debita: 84041 Contraparte:ANONIMO	6,463,445,000.00	0.00	0.00
104635465	11/06/2020	11/06/2020 14:51:34	BTA	44120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44120 Nro. Operacion que debita: 84036 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635463	0.00	6,463,445,000.00	6,463,445,000.00
104635463	11/06/2020	11/06/2020 14:51:34	BTA	44120	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44120 Nro. Operacion que debita: 84036 Contraparte:ANONIMO	6,463,445,000.00	0.00	0.00
104635469	11/06/2020	11/06/2020 14:51:35	BTA	44126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44126 Nro. Operacion que debita: 84042 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635467	0.00	6,463,445,000.00	6,463,445,000.00
104635467	11/06/2020	11/06/2020 14:51:35	BTA	44126	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44126 Nro. Operacion que debita: 84042 Contraparte:ANONIMO	6,463,445,000.00	0.00	0.00
104635477	11/06/2020	11/06/2020 14:51:36	BTA	44139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44139 Nro. Operacion que debita: 84055 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635475	0.00	6,463,445,000.00	6,463,445,000.00
104635475	11/06/2020	11/06/2020 14:51:36	BTA	44139	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44139 Nro. Operacion que debita: 84055 Contraparte:ANONIMO	6,463,445,000.00	0.00	0.00
104635483	11/06/2020	11/06/2020 14:51:38	BTA	44347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44347 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635481	0.00	6,463,445,000.00	6,463,445,000.00
104635481	11/06/2020	11/06/2020 14:51:38	BTA	44347	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44347 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO	6,463,445,000.00	0.00	0.00
104635489	11/06/2020	11/06/2020 14:51:40	BTA	44341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44341 Nro. Operacion que debita: 84186 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635487	0.00	6,461,345,000.00	6,461,345,000.00
104635487	11/06/2020	11/06/2020 14:51:40	BTA	44341	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44341 Nro. Operacion que debita: 84186 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104635499	11/06/2020	11/06/2020 14:51:43	BTA	44348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44348 Nro. Operacion que debita: 84193 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635497	0.00	6,463,445,000.00	6,463,445,000.00
104635497	11/06/2020	11/06/2020 14:51:43	BTA	44348	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44348 Nro. Operacion que debita: 84193 Contraparte:ANONIMO	6,463,445,000.00	0.00	0.00
104635511	11/06/2020	11/06/2020 14:51:46	BTA	44349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44349 Nro. Operacion que debita: 84194 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635509	0.00	6,461,345,000.00	6,461,345,000.00
104635509	11/06/2020	11/06/2020 14:51:46	BTA	44349	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44349 Nro. Operacion que debita: 84194 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	0.00
104635521	11/06/2020	11/06/2020 14:51:49	BTA	44358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84203 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635519	0.00	6,461,345,000.00	6,461,345,000.00
104635519	11/06/2020	11/06/2020 14:51:49	BTA	44358	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84203 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	0.00
104635525	11/06/2020	11/06/2020 14:51:50	BTA	44360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84205 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635523	0.00	6,461,345,000.00	6,461,345,000.00
104635529	11/06/2020	11/06/2020 14:51:50	BTA	44343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44343 Nro. Operacion que debita: 84188 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635527	0.00	6,461,345,000.00	12,922,690,000.00
104635523	11/06/2020	11/06/2020 14:51:50	BTA	44360	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84205 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	6,461,345,000.00
104635527	11/06/2020	11/06/2020 14:51:50	BTA	44343	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44343 Nro. Operacion que debita: 84188 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	0.00
104635533	11/06/2020	11/06/2020 14:51:51	BTA	44350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84195 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635531	0.00	6,461,345,000.00	6,461,345,000.00
104635531	11/06/2020	11/06/2020 14:51:51	BTA	44350	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84195 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	0.00
104635539	11/06/2020	11/06/2020 14:51:52	BTA	44362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44362 Nro. Operacion que debita: 84207 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635537	0.00	6,461,345,000.00	6,461,345,000.00
104635537	11/06/2020	11/06/2020 14:51:52	BTA	44362	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44362 Nro. Operacion que debita: 84207 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	0.00
104635553	11/06/2020	11/06/2020 14:51:58	BTA	44344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44344 Nro. Operacion que debita: 84189 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635551	0.00	6,461,345,000.00	6,461,345,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104635557	11/06/2020	11/06/2020 14:51:58	BTA	44345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44345 Nro. Operacion que debita: 84190 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635555	0.00	6,461,345,000.00	12,922,690,000.00
104635551	11/06/2020	11/06/2020 14:51:58	BTA	44344	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44344 Nro. Operacion que debita: 84189 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	6,461,345,000.00
104635555	11/06/2020	11/06/2020 14:51:58	BTA	44345	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44345 Nro. Operacion que debita: 84190 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	0.00
104635561	11/06/2020	11/06/2020 14:51:59	BTA	44351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44351 Nro. Operacion que debita: 84196 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635559	0.00	6,461,345,000.00	6,461,345,000.00
104635559	11/06/2020	11/06/2020 14:51:59	BTA	44351	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44351 Nro. Operacion que debita: 84196 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	0.00
104635569	11/06/2020	11/06/2020 14:52:01	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84198 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635567	0.00	2,584,538,000.00	2,584,538,000.00
104635567	11/06/2020	11/06/2020 14:52:01	BTA	44353	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84198 Contraparte:ANONIMO	2,584,538,000.00	0.00	0.00
104635573	11/06/2020	11/06/2020 14:52:02	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84199 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635571	0.00	3,876,807,000.00	3,876,807,000.00
104635571	11/06/2020	11/06/2020 14:52:02	BTA	44354	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84199 Contraparte:ANONIMO	3,876,807,000.00	0.00	0.00
104635581	11/06/2020	11/06/2020 14:52:03	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84200 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635579	0.00	2,584,538,000.00	2,584,538,000.00
104635579	11/06/2020	11/06/2020 14:52:03	BTA	44355	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84200 Contraparte:ANONIMO	2,584,538,000.00	0.00	0.00
104635585	11/06/2020	11/06/2020 14:52:04	BTA	44346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44346 Nro. Operacion que debita: 84191 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635583	0.00	3,877,407,000.00	3,877,407,000.00
104635583	11/06/2020	11/06/2020 14:52:04	BTA	44346	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44346 Nro. Operacion que debita: 84191 Contraparte:ANONIMO	3,877,407,000.00	0.00	0.00
104635604	11/06/2020	11/06/2020 14:52:11	BTA	44537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44537 Nro. Operacion que debita: 84385 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635602	0.00	6,461,345,000.00	6,461,345,000.00
104635602	11/06/2020	11/06/2020 14:52:11	BTA	44537	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44537 Nro. Operacion que debita: 84385 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	0.00
104635608	11/06/2020	11/06/2020 14:52:12	BTA	44526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44526 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635606	0.00	6,461,345,000.00	6,461,345,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104635606	11/06/2020	11/06/2020 14:52:12	BTA	44526	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44526 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	0.00
104635616	11/06/2020	11/06/2020 14:52:13	BTA	44533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44533 Nro. Operacion que debita: 84381 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635614	0.00	6,461,345,000.00	6,461,345,000.00
104635614	11/06/2020	11/06/2020 14:52:13	BTA	44533	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44533 Nro. Operacion que debita: 84381 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	0.00
104635620	11/06/2020	11/06/2020 14:52:14	BTA	44534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44534 Nro. Operacion que debita: 84382 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635618	0.00	6,461,345,000.00	6,461,345,000.00
104635618	11/06/2020	11/06/2020 14:52:14	BTA	44534	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44534 Nro. Operacion que debita: 84382 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	0.00
104635624	11/06/2020	11/06/2020 14:52:15	BTA	44535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44535 Nro. Operacion que debita: 84383 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635622	0.00	6,461,345,000.00	6,461,345,000.00
104635622	11/06/2020	11/06/2020 14:52:15	BTA	44535	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44535 Nro. Operacion que debita: 84383 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	0.00
104635636	11/06/2020	11/06/2020 14:52:18	BTA	44540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44540 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635634	0.00	1,292,269,000.00	1,292,269,000.00
104635634	11/06/2020	11/06/2020 14:52:18	BTA	44540	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44540 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO	1,292,269,000.00	0.00	0.00
104635640	11/06/2020	11/06/2020 14:52:19	BTA	44532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44532 Nro. Operacion que debita: 84380 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635638	0.00	3,876,807,000.00	3,876,807,000.00
104635638	11/06/2020	11/06/2020 14:52:19	BTA	44532	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44532 Nro. Operacion que debita: 84380 Contraparte:ANONIMO	3,876,807,000.00	0.00	0.00
104635654	11/06/2020	11/06/2020 14:52:24	BTA	44551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44551 Nro. Operacion que debita: 84399 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635652	0.00	2,584,538,000.00	2,584,538,000.00
104635652	11/06/2020	11/06/2020 14:52:24	BTA	44551	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44551 Nro. Operacion que debita: 84399 Contraparte:ANONIMO	2,584,538,000.00	0.00	0.00
104635664	11/06/2020	11/06/2020 14:52:27	BTA	44529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44529 Nro. Operacion que debita: 84377 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635662	0.00	6,461,345,000.00	6,461,345,000.00
104635662	11/06/2020	11/06/2020 14:52:27	BTA	44529	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44529 Nro. Operacion que debita: 84377 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	0.00
104635676	11/06/2020	11/06/2020 14:52:32	BTA	44531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84379 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635674	0.00	3,877,437,000.00	3,877,437,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104635674	11/06/2020	11/06/2020 14:52:32	BTA	44531	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84379 Contraparte:ANONIMO	3,877,437,000.00	0.00	0.00
104635691	11/06/2020	11/06/2020 14:52:35	BTA	44553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44553 Nro. Operacion que debita: 84401 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635689	0.00	7,107,479,500.00	7,107,479,500.00
104635689	11/06/2020	11/06/2020 14:52:36	BTA	44553	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44553 Nro. Operacion que debita: 84401 Contraparte:ANONIMO	7,107,479,500.00	0.00	0.00
104635699	11/06/2020	11/06/2020 14:52:39	BTA	44724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635697	0.00	29,780,427,418.00	29,780,427,418.00
104635697	11/06/2020	11/06/2020 14:52:40	BTA	44724	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84570 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,780,427,418.00	0.00	0.00
104635705	11/06/2020	11/06/2020 14:52:41	BTA	44733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635703	0.00	5,918,670,000.00	5,918,670,000.00
104635703	11/06/2020	11/06/2020 14:52:41	BTA	44733	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84579 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,918,670,000.00	0.00	0.00
104635711	11/06/2020	11/06/2020 14:52:43	BTA	44737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635709	0.00	26,710,450,000.00	26,710,450,000.00
104635709	11/06/2020	11/06/2020 14:52:43	BTA	44737	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84583 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,710,450,000.00	0.00	0.00
104635717	11/06/2020	11/06/2020 14:52:45	BTA	44732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635715	0.00	11,837,340,000.00	11,837,340,000.00
104635715	11/06/2020	11/06/2020 14:52:45	BTA	44732	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84578 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,837,340,000.00	0.00	0.00
104635723	11/06/2020	11/06/2020 14:52:46	BTA	44734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635721	0.00	3,551,202,000.00	3,551,202,000.00
104635721	11/06/2020	11/06/2020 14:52:46	BTA	44734	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84580 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,551,202,000.00	0.00	0.00
104635771	11/06/2020	11/06/2020 14:53:05	BTA	43900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83838 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635769	0.00	26,719,950,000.00	26,719,950,000.00
104635769	11/06/2020	11/06/2020 14:53:05	BTA	43900	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83838 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,719,950,000.00	0.00	0.00
104635777	11/06/2020	11/06/2020 14:53:06	BTA	43904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83842 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635775	0.00	18,478,371,000.00	18,478,371,000.00
104635775	11/06/2020	11/06/2020 14:53:06	BTA	43904	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83842 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,478,371,000.00	0.00	0.00
104635801	11/06/2020	11/06/2020 14:53:16	BTA	43896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83834 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635799	0.00	32,369,475,000.00	32,369,475,000.00
104635799	11/06/2020	11/06/2020 14:53:16	BTA	43896	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83834 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,369,475,000.00	0.00	0.00
104635807	11/06/2020	11/06/2020 14:53:17	BTA	43897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83835 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635805	0.00	32,369,475,000.00	32,369,475,000.00
104635805	11/06/2020	11/06/2020 14:53:17	BTA	43897	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83835 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,369,475,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104635814	11/06/2020	11/06/2020 14:53:18	BTA	43898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83836 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635812	0.00	32,369,475,000.00	32,369,475,000.00
104635812	11/06/2020	11/06/2020 14:53:18	BTA	43898	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83836 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,369,475,000.00	0.00	0.00
104635821	11/06/2020	11/06/2020 14:53:19	BTA	43901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83839 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635819	0.00	26,724,700,000.00	26,724,700,000.00
104635819	11/06/2020	11/06/2020 14:53:19	BTA	43901	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83839 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,724,700,000.00	0.00	0.00
104635827	11/06/2020	11/06/2020 14:53:20	BTA	43902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83840 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635825	0.00	26,724,700,000.00	26,724,700,000.00
104635825	11/06/2020	11/06/2020 14:53:20	BTA	43902	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83840 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,724,700,000.00	0.00	0.00
104635833	11/06/2020	11/06/2020 14:53:21	BTA	43903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83841 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635831	0.00	26,724,700,000.00	26,724,700,000.00
104635831	11/06/2020	11/06/2020 14:53:21	BTA	43903	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83841 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,724,700,000.00	0.00	0.00
104635871	11/06/2020	11/06/2020 14:53:42	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635869	0.00	8,421,586,441.00	8,421,586,441.00
104635869	11/06/2020	11/06/2020 14:53:42	BTA	44516	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84365 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,421,586,441.00	0.00	0.00
104635877	11/06/2020	11/06/2020 14:53:44	BTA	44761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635875	0.00	6,492,918,000.00	6,492,918,000.00
104635875	11/06/2020	11/06/2020 14:53:44	BTA	44761	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84608 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,492,918,000.00	0.00	0.00
104637121	11/06/2020	11/06/2020 15:40:17	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84211 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637119	0.00	6,461,345,000.00	6,461,345,000.00
104637119	11/06/2020	11/06/2020 15:40:17	BTA	44366	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84211 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	0.00
104637126	11/06/2020	11/06/2020 15:40:28	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44367 Nro. Operacion que debita: 84212 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637124	0.00	6,461,345,000.00	6,461,345,000.00
104637124	11/06/2020	11/06/2020 15:40:28	BTA	44367	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44367 Nro. Operacion que debita: 84212 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	0.00
104637144	11/06/2020	11/06/2020 15:40:47	BTA	44538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44538 Nro. Operacion que debita: 84386 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637142	0.00	6,461,345,000.00	6,461,345,000.00
104637142	11/06/2020	11/06/2020 15:40:47	BTA	44538	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44538 Nro. Operacion que debita: 84386 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	0.00
104637154	11/06/2020	11/06/2020 15:40:58	BTA	44539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44539 Nro. Operacion que debita: 84387 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637152	0.00	6,461,345,000.00	6,461,345,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104637152	11/06/2020	11/06/2020 15:40:58	BTA	44539	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44539 Nro. Operacion que debita: 84387 Contraparte:ANONIMO	6,461,345,000.00	0.00	0.00
104637166	11/06/2020	11/06/2020 15:41:09	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84210 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637164	0.00	3,876,807,000.00	3,876,807,000.00
104637164	11/06/2020	11/06/2020 15:41:09	BTA	44365	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84210 Contraparte:ANONIMO	3,876,807,000.00	0.00	0.00
104637180	11/06/2020	11/06/2020 15:41:25	BTA	44364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44364 Nro. Operacion que debita: 84209 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637178	0.00	2,584,538,000.00	2,584,538,000.00
104637178	11/06/2020	11/06/2020 15:41:25	BTA	44364	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44364 Nro. Operacion que debita: 84209 Contraparte:ANONIMO	2,584,538,000.00	0.00	0.00
104637198	11/06/2020	11/06/2020 15:41:41	BTA	44363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84208 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637196	0.00	3,876,807,000.00	3,876,807,000.00
104637196	11/06/2020	11/06/2020 15:41:41	BTA	44363	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84208 Contraparte:ANONIMO	3,876,807,000.00	0.00	0.00
104637214	11/06/2020	11/06/2020 15:41:57	BTA	44541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44541 Nro. Operacion que debita: 84389 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637212	0.00	1,292,269,000.00	1,292,269,000.00
104637212	11/06/2020	11/06/2020 15:41:57	BTA	44541	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44541 Nro. Operacion que debita: 84389 Contraparte:ANONIMO	1,292,269,000.00	0.00	0.00
104637235	11/06/2020	11/06/2020 15:42:07	BTA	44546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44546 Nro. Operacion que debita: 84394 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637233	0.00	3,876,807,000.00	3,876,807,000.00
104637233	11/06/2020	11/06/2020 15:42:07	BTA	44546	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44546 Nro. Operacion que debita: 84394 Contraparte:ANONIMO	3,876,807,000.00	0.00	0.00
104637242	11/06/2020	11/06/2020 15:42:18	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44550 Nro. Operacion que debita: 84398 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637240	0.00	6,461,295,000.00	6,461,295,000.00
104637240	11/06/2020	11/06/2020 15:42:18	BTA	44550	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44550 Nro. Operacion que debita: 84398 Contraparte:ANONIMO	6,461,295,000.00	0.00	0.00
104637246	11/06/2020	11/06/2020 15:42:31	BTA	44548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44548 Nro. Operacion que debita: 84396 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637244	0.00	6,459,245,000.00	6,459,245,000.00
104637244	11/06/2020	11/06/2020 15:42:31	BTA	44548	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44548 Nro. Operacion que debita: 84396 Contraparte:ANONIMO	6,459,245,000.00	0.00	0.00
104637252	11/06/2020	11/06/2020 15:42:41	BTA	44547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84395 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637250	0.00	2,584,538,000.00	2,584,538,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104637250	11/06/2020	11/06/2020 15:42:41	BTA	44547	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84395 Contraparte:ANONIMO	2,584,538,000.00	0.00	0.00
104637258	11/06/2020	11/06/2020 15:42:58	BTA	44545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84393 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637256	0.00	1,292,269,000.00	1,292,269,000.00
104637256	11/06/2020	11/06/2020 15:42:58	BTA	44545	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84393 Contraparte:ANONIMO	1,292,269,000.00	0.00	0.00
104637263	11/06/2020	11/06/2020 15:43:08	BTA	44544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44544 Nro. Operacion que debita: 84392 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637261	0.00	1,292,269,000.00	1,292,269,000.00
104637261	11/06/2020	11/06/2020 15:43:08	BTA	44544	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44544 Nro. Operacion que debita: 84392 Contraparte:ANONIMO	1,292,269,000.00	0.00	0.00
104637271	11/06/2020	11/06/2020 15:43:17	BTA	44543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44543 Nro. Operacion que debita: 84391 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637269	0.00	1,292,269,000.00	1,292,269,000.00
104637269	11/06/2020	11/06/2020 15:43:17	BTA	44543	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44543 Nro. Operacion que debita: 84391 Contraparte:ANONIMO	1,292,269,000.00	0.00	0.00
104637279	11/06/2020	11/06/2020 15:43:28	BTA	44542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44542 Nro. Operacion que debita: 84390 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637277	0.00	1,292,269,000.00	1,292,269,000.00
104637277	11/06/2020	11/06/2020 15:43:28	BTA	44542	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44542 Nro. Operacion que debita: 84390 Contraparte:ANONIMO	1,292,269,000.00	0.00	0.00
104638306	11/06/2020	11/06/2020 16:25:41	BTA	43701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638303	0.00	26,710,450,000.00	26,710,450,000.00
104638303	11/06/2020	11/06/2020 16:25:41	BTA	43701	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83646 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,710,450,000.00	0.00	0.00
104638312	11/06/2020	11/06/2020 16:25:42	BTA	43702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638310	0.00	26,710,450,000.00	26,710,450,000.00
104638310	11/06/2020	11/06/2020 16:25:42	BTA	43702	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83647 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,710,450,000.00	0.00	0.00
104638318	11/06/2020	11/06/2020 16:25:46	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44549 Nro. Operacion que debita: 84397 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638316	0.00	1,292,259,000.00	1,292,259,000.00
104638316	11/06/2020	11/06/2020 16:25:46	BTA	44549	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44549 Nro. Operacion que debita: 84397 Contraparte:ANONIMO	1,292,259,000.00	0.00	0.00
104638322	11/06/2020	11/06/2020 16:25:47	BTA	44745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638320	0.00	3,192,424,994.00	3,192,424,994.00
104638320	11/06/2020	11/06/2020 16:25:47	BTA	44745	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84591 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,192,424,994.00	0.00	0.00
104638710	11/06/2020	11/06/2020 16:42:47	BTA	43619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638708	0.00	27,543,325,000.00	27,543,325,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104638708	11/06/2020	11/06/2020 16:42:47	BTA	43619	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83578 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,543,325,000.00	0.00	0.00
104638724	11/06/2020	11/06/2020 16:43:10	BTA	43781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83717 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638722	0.00	26,710,450,000.00	26,710,450,000.00
104638722	11/06/2020	11/06/2020 16:43:10	BTA	43781	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83717 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,710,450,000.00	0.00	0.00
104639060	11/06/2020	11/06/2020 17:03:09	BTA	43914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43914 Nro. Operacion que debita: 83854 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104639058	0.00	38,824,170,000.00	38,824,170,000.00
104639058	11/06/2020	11/06/2020 17:03:09	BTA	43914	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43914 Nro. Operacion que debita: 83854 Contraparte:ANONIMO	38,824,170,000.00	0.00	0.00
104640110	11/06/2020	11/06/2020 19:33:53	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640108	0.00	2,000,444,033.00	2,000,444,033.00
104640108	11/06/2020	11/06/2020 19:33:53	BTA	45261	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	2,000,444,033.00	0.00	0.00
104640116	11/06/2020	11/06/2020 19:33:55	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640114	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640114	11/06/2020	11/06/2020 19:33:55	BTA	45262	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640122	11/06/2020	11/06/2020 19:33:57	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640120	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640120	11/06/2020	11/06/2020 19:33:57	BTA	45263	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640128	11/06/2020	11/06/2020 19:33:59	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640126	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640126	11/06/2020	11/06/2020 19:33:59	BTA	45264	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640134	11/06/2020	11/06/2020 19:34:01	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640132	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640132	11/06/2020	11/06/2020 19:34:01	BTA	45265	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640140	11/06/2020	11/06/2020 19:34:02	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640138	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640138	11/06/2020	11/06/2020 19:34:02	BTA	45266	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640146	11/06/2020	11/06/2020 19:34:04	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640144	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640144	11/06/2020	11/06/2020 19:34:04	BTA	45267	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640152	11/06/2020	11/06/2020 19:34:06	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640150	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640150	11/06/2020	11/06/2020 19:34:06	BTA	45268	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640158	11/06/2020	11/06/2020 19:34:07	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640156	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640156	11/06/2020	11/06/2020 19:34:07	BTA	45269	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640164	11/06/2020	11/06/2020 19:34:09	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640162	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640162	11/06/2020	11/06/2020 19:34:09	BTA	45270	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640170	11/06/2020	11/06/2020 19:34:10	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640168	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640168	11/06/2020	11/06/2020 19:34:10	BTA	45271	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640176	11/06/2020	11/06/2020 19:34:12	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640174	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640174	11/06/2020	11/06/2020 19:34:12	BTA	45272	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640182	11/06/2020	11/06/2020 19:34:14	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640180	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640180	11/06/2020	11/06/2020 19:34:14	BTA	45273	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640188	11/06/2020	11/06/2020 19:34:15	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640186	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640186	11/06/2020	11/06/2020 19:34:15	BTA	45274	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640194	11/06/2020	11/06/2020 19:34:17	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640192	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640192	11/06/2020	11/06/2020 19:34:17	BTA	45275	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640200	11/06/2020	11/06/2020 19:34:18	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640198	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640198	11/06/2020	11/06/2020 19:34:18	BTA	45276	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640206	11/06/2020	11/06/2020 19:34:20	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640204	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640204	11/06/2020	11/06/2020 19:34:20	BTA	45277	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640212	11/06/2020	11/06/2020 19:34:21	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640210	0.00	247,500,000,000.00	247,500,000,000.00
104640210	11/06/2020	11/06/2020 19:34:21	BTA	45278	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	247,500,000,000.00	0.00	0.00
104640218	11/06/2020	11/06/2020 19:34:23	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640216	0.00	79,500,000,000.00	79,500,000,000.00
104640216	11/06/2020	11/06/2020 19:34:23	BTA	45279	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	79,500,000,000.00	0.00	0.00
104640224	11/06/2020	11/06/2020 19:34:25	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640222	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104640222	11/06/2020	11/06/2020 19:34:25	BTA	45280	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104640230	11/06/2020	11/06/2020 19:34:26	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640228	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104640228	11/06/2020	11/06/2020 19:34:26	BTA	45281	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104640236	11/06/2020	11/06/2020 19:34:28	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640234	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104640234	11/06/2020	11/06/2020 19:34:28	BTA	45282	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104640242	11/06/2020	11/06/2020 19:34:29	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640240	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104640240	11/06/2020	11/06/2020 19:34:29	BTA	45283	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104640250	11/06/2020	11/06/2020 19:34:31	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640248	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640248	11/06/2020	11/06/2020 19:34:31	BTA	45284	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104640256	11/06/2020	11/06/2020 19:34:32	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640254	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104640254	11/06/2020	11/06/2020 19:34:32	BTA	45285	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104640262	11/06/2020	11/06/2020 19:34:34	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640260	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104640260	11/06/2020	11/06/2020 19:34:34	BTA	45286	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104640268	11/06/2020	11/06/2020 19:34:36	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640266	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104640266	11/06/2020	11/06/2020 19:34:36	BTA	45287	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104640274	11/06/2020	11/06/2020 19:34:37	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640272	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104640272	11/06/2020	11/06/2020 19:34:37	BTA	45288	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104640280	11/06/2020	11/06/2020 19:34:39	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640278	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104640278	11/06/2020	11/06/2020 19:34:39	BTA	45289	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104640286	11/06/2020	11/06/2020 19:34:40	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640284	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104640284	11/06/2020	11/06/2020 19:34:40	BTA	45290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104640292	11/06/2020	11/06/2020 19:34:42	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640290	0.00	327,232,079.00	327,232,079.00
104640290	11/06/2020	11/06/2020 19:34:42	BTA	45291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	327,232,079.00	0.00	0.00
104640298	11/06/2020	11/06/2020 19:34:43	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640296	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104640296	11/06/2020	11/06/2020 19:34:43	BTA	45292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	1,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640304	11/06/2020	11/06/2020 19:34:45	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640302	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640302	11/06/2020	11/06/2020 19:34:45	BTA	45293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640310	11/06/2020	11/06/2020 19:34:46	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640308	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640308	11/06/2020	11/06/2020 19:34:46	BTA	45294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640316	11/06/2020	11/06/2020 19:34:48	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640314	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640314	11/06/2020	11/06/2020 19:34:48	BTA	45295	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640322	11/06/2020	11/06/2020 19:34:50	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640320	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640320	11/06/2020	11/06/2020 19:34:50	BTA	45296	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640328	11/06/2020	11/06/2020 19:34:51	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640326	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640326	11/06/2020	11/06/2020 19:34:51	BTA	45297	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640334	11/06/2020	11/06/2020 19:34:53	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640332	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640332	11/06/2020	11/06/2020 19:34:53	BTA	45298	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640340	11/06/2020	11/06/2020 19:34:54	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640338	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104640338	11/06/2020	11/06/2020 19:34:54	BTA	45299	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104640346	11/06/2020	11/06/2020 19:34:56	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640344	0.00	136,000,000,000.00	136,000,000,000.00
104640344	11/06/2020	11/06/2020 19:34:56	BTA	45300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	136,000,000,000.00	0.00	0.00
104640352	11/06/2020	11/06/2020 19:34:57	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640350	0.00	57,500,000,000.00	57,500,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640350	11/06/2020	11/06/2020 19:34:57	BTA	45301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	57,500,000,000.00	0.00	0.00
104640358	11/06/2020	11/06/2020 19:34:59	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640356	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104640356	11/06/2020	11/06/2020 19:34:59	BTA	45302	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104640364	11/06/2020	11/06/2020 19:35:00	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640362	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104640362	11/06/2020	11/06/2020 19:35:01	BTA	45303	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104640370	11/06/2020	11/06/2020 19:35:02	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640368	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104640368	11/06/2020	11/06/2020 19:35:02	BTA	45304	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104640376	11/06/2020	11/06/2020 19:35:04	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640374	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104640374	11/06/2020	11/06/2020 19:35:04	BTA	45305	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104640382	11/06/2020	11/06/2020 19:35:06	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640380	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104640380	11/06/2020	11/06/2020 19:35:06	BTA	45306	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104640388	11/06/2020	11/06/2020 19:35:07	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640386	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104640386	11/06/2020	11/06/2020 19:35:07	BTA	45307	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104640394	11/06/2020	11/06/2020 19:35:09	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640392	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104640392	11/06/2020	11/06/2020 19:35:09	BTA	45308	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104640400	11/06/2020	11/06/2020 19:35:10	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640398	0.00	187,733,652.00	187,733,652.00
104640398	11/06/2020	11/06/2020 19:35:10	BTA	45309	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	187,733,652.00	0.00	0.00
104640793	12/06/2020	11/06/2020 21:11:57	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	275,057,724,779.00	275,057,724,779.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640799	12/06/2020	11/06/2020 21:11:57	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,592,066.00	277,058,316,845.00
104640795	12/06/2020	11/06/2020 21:11:57	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640793	275,057,724,779.00	0.00	2,000,592,066.00
104640801	12/06/2020	11/06/2020 21:11:57	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640799	2,000,592,066.00	0.00	0.00
104640805	12/06/2020	11/06/2020 21:11:58	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,284,791,096.00	152,284,791,096.00
104640807	12/06/2020	11/06/2020 21:11:58	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640805	152,284,791,096.00	0.00	0.00
104640811	12/06/2020	11/06/2020 21:11:59	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104640813	12/06/2020	11/06/2020 21:11:59	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640811	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104640817	12/06/2020	11/06/2020 21:12:00	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,902,027,926.00	205,902,027,926.00
104640819	12/06/2020	11/06/2020 21:12:00	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640817	205,902,027,926.00	0.00	0.00
104640823	12/06/2020	11/06/2020 21:12:01	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104640825	12/06/2020	11/06/2020 21:12:01	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640823	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104640829	12/06/2020	11/06/2020 21:12:02	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,652,984,265.00	4,652,984,265.00
104640831	12/06/2020	11/06/2020 21:12:02	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640829	4,652,984,265.00	0.00	0.00
104640835	12/06/2020	11/06/2020 21:12:03	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104640837	12/06/2020	11/06/2020 21:12:03	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640835	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104640841	12/06/2020	11/06/2020 21:12:04	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,641,988,268.00	11,641,988,268.00
104640843	12/06/2020	11/06/2020 21:12:04	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640841	11,641,988,268.00	0.00	0.00
104640847	12/06/2020	11/06/2020 21:12:05	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104640849	12/06/2020	11/06/2020 21:12:05	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640847	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104640853	12/06/2020	11/06/2020 21:12:06	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,628,722,877.00	2,628,722,877.00
104640859	12/06/2020	11/06/2020 21:12:06	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	302,650,922,877.00
104640855	12/06/2020	11/06/2020 21:12:06	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640853	2,628,722,877.00	0.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640861	12/06/2020	11/06/2020 21:12:06	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640859	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104640865	12/06/2020	11/06/2020 21:12:07	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,463.00	1,463.00
104640867	12/06/2020	11/06/2020 21:12:07	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640865	1,463.00	0.00	0.00
104640871	12/06/2020	11/06/2020 21:12:08	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104640873	12/06/2020	11/06/2020 21:12:08	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640871	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104640877	12/06/2020	11/06/2020 21:12:09	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,807,798,466.00	9,807,798,466.00
104640879	12/06/2020	11/06/2020 21:12:09	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640877	9,807,798,466.00	0.00	0.00
104640883	12/06/2020	11/06/2020 21:12:10	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104640885	12/06/2020	11/06/2020 21:12:10	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640883	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104640889	12/06/2020	11/06/2020 21:12:11	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	231,648,748,488.00	231,648,748,488.00
104640891	12/06/2020	11/06/2020 21:12:11	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640889	231,648,748,488.00	0.00	0.00
104640895	12/06/2020	11/06/2020 21:12:12	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104640901	12/06/2020	11/06/2020 21:12:12	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,602,830,329.00	301,625,030,329.00
104640897	12/06/2020	11/06/2020 21:12:12	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640895	300,022,200,000.00	0.00	1,602,830,329.00
104640903	12/06/2020	11/06/2020 21:12:12	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640901	1,602,830,329.00	0.00	0.00
104640907	12/06/2020	11/06/2020 21:12:13	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104640909	12/06/2020	11/06/2020 21:12:13	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640907	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104640913	12/06/2020	11/06/2020 21:12:14	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,175,312,495.00	138,175,312,495.00
104640915	12/06/2020	11/06/2020 21:12:14	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640913	138,175,312,495.00	0.00	0.00
104640919	12/06/2020	11/06/2020 21:12:15	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104640921	12/06/2020	11/06/2020 21:12:15	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640919	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104640925	12/06/2020	11/06/2020 21:12:16	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,256,530.00	89,256,530.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640931	12/06/2020	11/06/2020 21:12:16	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,111,456,530.00
104640927	12/06/2020	11/06/2020 21:12:16	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640925	89,256,530.00	0.00	300,022,200,000.00
104640933	12/06/2020	11/06/2020 21:12:16	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640931	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104640937	12/06/2020	11/06/2020 21:12:17	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	300,088,800,000.00
104640939	12/06/2020	11/06/2020 21:12:17	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640937	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104640943	12/06/2020	11/06/2020 21:12:18	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104640945	12/06/2020	11/06/2020 21:12:18	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640943	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104640949	12/06/2020	11/06/2020 21:12:19	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	300,088,800,000.00
104640951	12/06/2020	11/06/2020 21:12:19	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640949	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104640955	12/06/2020	11/06/2020 21:12:20	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104640961	12/06/2020	11/06/2020 21:12:20	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	600,111,000,000.00
104640957	12/06/2020	11/06/2020 21:12:20	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640955	300,022,200,000.00	0.00	300,088,800,000.00
104640963	12/06/2020	11/06/2020 21:12:20	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640961	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104640967	12/06/2020	11/06/2020 21:12:21	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104640969	12/06/2020	11/06/2020 21:12:21	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640967	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104640973	12/06/2020	11/06/2020 21:12:22	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	300,088,800,000.00
104640975	12/06/2020	11/06/2020 21:12:22	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640973	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104640979	12/06/2020	11/06/2020 21:12:23	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104640981	12/06/2020	11/06/2020 21:12:23	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640979	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104640985	12/06/2020	11/06/2020 21:12:24	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	300,088,800,000.00
104640987	12/06/2020	11/06/2020 21:12:24	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640985	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104640991	12/06/2020	11/06/2020 21:12:25	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640997	12/06/2020	11/06/2020 21:12:25	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	600,111,000,000.00
104640993	12/06/2020	11/06/2020 21:12:25	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640991	300,022,200,000.00	0.00	300,088,800,000.00
104640999	12/06/2020	11/06/2020 21:12:25	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640997	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104641003	12/06/2020	11/06/2020 21:12:26	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	247,518,315,000.00	247,518,315,000.00
104641005	12/06/2020	11/06/2020 21:12:26	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641003	247,518,315,000.00	0.00	0.00
104641009	12/06/2020	11/06/2020 21:12:27	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	300,088,800,000.00
104641011	12/06/2020	11/06/2020 21:12:27	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641009	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104641015	12/06/2020	11/06/2020 21:12:28	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	79,505,883,000.00	79,505,883,000.00
104641017	12/06/2020	11/06/2020 21:12:28	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641015	79,505,883,000.00	0.00	0.00
104641021	12/06/2020	11/06/2020 21:12:29	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	300,088,800,000.00
104641023	12/06/2020	11/06/2020 21:12:29	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641021	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104641027	12/06/2020	11/06/2020 21:12:30	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104641033	12/06/2020	11/06/2020 21:12:30	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	350,092,500,000.00
104641029	12/06/2020	11/06/2020 21:12:30	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641027	50,003,700,000.00	0.00	300,088,800,000.00
104641035	12/06/2020	11/06/2020 21:12:30	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641033	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104641039	12/06/2020	11/06/2020 21:12:31	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104641041	12/06/2020	11/06/2020 21:12:31	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641039	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104641045	12/06/2020	11/06/2020 21:12:32	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	300,088,800,000.00
104641047	12/06/2020	11/06/2020 21:12:32	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641045	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104641051	12/06/2020	11/06/2020 21:12:33	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104641053	12/06/2020	11/06/2020 21:12:33	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641051	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104641057	12/06/2020	11/06/2020 21:12:34	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	300,088,800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104641063	12/06/2020	11/06/2020 21:12:34	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	350,092,500,000.00
104641059	12/06/2020	11/06/2020 21:12:34	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641057	300,088,800,000.00	0.00	50,003,700,000.00
104641065	12/06/2020	11/06/2020 21:12:34	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641063	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104641069	12/06/2020	11/06/2020 21:12:35	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	300,088,800,000.00
104641071	12/06/2020	11/06/2020 21:12:35	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641069	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104641075	12/06/2020	11/06/2020 21:12:36	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104641077	12/06/2020	11/06/2020 21:12:36	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641075	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104641081	12/06/2020	11/06/2020 21:12:37	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	300,088,800,000.00
104641083	12/06/2020	11/06/2020 21:12:37	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641081	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104641087	12/06/2020	11/06/2020 21:12:38	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104641093	12/06/2020	11/06/2020 21:12:38	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	320,090,280,000.00
104641089	12/06/2020	11/06/2020 21:12:38	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641087	20,001,480,000.00	0.00	300,088,800,000.00
104641095	12/06/2020	11/06/2020 21:12:38	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641093	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104641099	12/06/2020	11/06/2020 21:12:39	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104641101	12/06/2020	11/06/2020 21:12:39	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641099	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104641105	12/06/2020	11/06/2020 21:12:40	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	300,088,800,000.00
104641107	12/06/2020	11/06/2020 21:12:40	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641105	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104641111	12/06/2020	11/06/2020 21:12:41	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104641113	12/06/2020	11/06/2020 21:12:41	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641111	5,000,370,000.00	0.00	0.00
104641117	12/06/2020	11/06/2020 21:12:42	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	300,088,800,000.00
104641119	12/06/2020	11/06/2020 21:12:42	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641117	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104641123	12/06/2020	11/06/2020 21:12:43	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104641125	12/06/2020	11/06/2020 21:12:43	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641123	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104641129	12/06/2020	11/06/2020 21:12:44	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,800,000.00	50,014,800,000.00
104641135	12/06/2020	11/06/2020 21:12:44	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	51,014,874,000.00
104641131	12/06/2020	11/06/2020 21:12:44	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641129	50,014,800,000.00	0.00	1,000,074,000.00
104641137	12/06/2020	11/06/2020 21:12:44	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641135	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104641141	12/06/2020	11/06/2020 21:12:45	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,800,000.00	50,014,800,000.00
104641143	12/06/2020	11/06/2020 21:12:45	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641141	50,014,800,000.00	0.00	0.00
104641147	12/06/2020	11/06/2020 21:12:46	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104641149	12/06/2020	11/06/2020 21:12:46	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641147	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104641153	12/06/2020	11/06/2020 21:12:47	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,800,000.00	50,014,800,000.00
104641155	12/06/2020	11/06/2020 21:12:47	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641153	50,014,800,000.00	0.00	0.00
104641159	12/06/2020	11/06/2020 21:12:48	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	327,256,294.00	327,256,294.00
104641165	12/06/2020	11/06/2020 21:12:48	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,800,000.00	50,342,056,294.00
104641161	12/06/2020	11/06/2020 21:12:48	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641159	327,256,294.00	0.00	50,014,800,000.00
104641167	12/06/2020	11/06/2020 21:12:48	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641165	50,014,800,000.00	0.00	0.00
104641171	12/06/2020	11/06/2020 21:12:49	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104641173	12/06/2020	11/06/2020 21:12:49	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641171	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104641177	12/06/2020	11/06/2020 21:12:50	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,800,000.00	50,014,800,000.00
104641179	12/06/2020	11/06/2020 21:12:50	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641177	50,014,800,000.00	0.00	0.00
104641183	12/06/2020	11/06/2020 21:12:51	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104641185	12/06/2020	11/06/2020 21:12:51	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641183	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104641189	12/06/2020	11/06/2020 21:12:52	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,800,000.00	50,014,800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104641191	12/06/2020	11/06/2020 21:12:52	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641189	50,014,800,000.00	0.00	0.00
104641195	12/06/2020	11/06/2020 21:12:53	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104641197	12/06/2020	11/06/2020 21:12:53	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641195	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104641201	12/06/2020	11/06/2020 21:12:54	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,800,000.00	50,014,800,000.00
104641207	12/06/2020	11/06/2020 21:12:54	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	350,037,000,000.00
104641203	12/06/2020	11/06/2020 21:12:54	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641201	50,014,800,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104641209	12/06/2020	11/06/2020 21:12:54	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641207	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104641213	12/06/2020	11/06/2020 21:12:55	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,800,000.00	50,014,800,000.00
104641215	12/06/2020	11/06/2020 21:12:55	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641213	50,014,800,000.00	0.00	0.00
104641219	12/06/2020	11/06/2020 21:12:56	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104641221	12/06/2020	11/06/2020 21:12:56	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641219	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104641225	12/06/2020	11/06/2020 21:12:57	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,014,504,000.00	49,014,504,000.00
104641227	12/06/2020	11/06/2020 21:12:57	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641225	49,014,504,000.00	0.00	0.00
104641231	12/06/2020	11/06/2020 21:12:58	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104641237	12/06/2020	11/06/2020 21:12:58	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,005,920,000.00	320,028,120,000.00
104641233	12/06/2020	11/06/2020 21:12:58	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641231	300,022,200,000.00	0.00	20,005,920,000.00
104641239	12/06/2020	11/06/2020 21:12:58	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641237	20,005,920,000.00	0.00	0.00
104641243	12/06/2020	11/06/2020 21:12:59	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104641245	12/06/2020	11/06/2020 21:12:59	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641243	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104641249	12/06/2020	11/06/2020 21:13:00	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,960,000.00	10,002,960,000.00
104641251	12/06/2020	11/06/2020 21:13:00	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641249	10,002,960,000.00	0.00	0.00
104641255	12/06/2020	11/06/2020 21:13:01	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104641257	12/06/2020	11/06/2020 21:13:01	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641255	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104641261	12/06/2020	11/06/2020 21:13:02	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,480,000.00	5,001,480,000.00
104641263	12/06/2020	11/06/2020 21:13:02	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641261	5,001,480,000.00	0.00	0.00
104641267	12/06/2020	11/06/2020 21:13:03	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	136,010,064,000.00	136,010,064,000.00
104641273	12/06/2020	11/06/2020 21:13:03	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	436,098,864,000.00
104641269	12/06/2020	11/06/2020 21:13:03	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641267	136,010,064,000.00	0.00	300,088,800,000.00
104641275	12/06/2020	11/06/2020 21:13:03	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641273	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104641279	12/06/2020	11/06/2020 21:13:04	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	57,504,255,000.00	57,504,255,000.00
104641281	12/06/2020	11/06/2020 21:13:04	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641279	57,504,255,000.00	0.00	0.00
104641285	12/06/2020	11/06/2020 21:13:05	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	300,088,800,000.00
104641287	12/06/2020	11/06/2020 21:13:05	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641285	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104641291	12/06/2020	11/06/2020 21:13:06	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104641293	12/06/2020	11/06/2020 21:13:06	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641291	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104641297	12/06/2020	11/06/2020 21:13:07	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	300,088,800,000.00
104641303	12/06/2020	11/06/2020 21:13:07	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	320,090,280,000.00
104641299	12/06/2020	11/06/2020 21:13:07	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641297	300,088,800,000.00	0.00	20,001,480,000.00
104641305	12/06/2020	11/06/2020 21:13:07	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641303	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104641309	12/06/2020	11/06/2020 21:13:08	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	300,088,800,000.00
104641311	12/06/2020	11/06/2020 21:13:08	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641309	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104641315	12/06/2020	11/06/2020 21:13:09	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104641317	12/06/2020	11/06/2020 21:13:09	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641315	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104641321	12/06/2020	11/06/2020 21:13:10	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	300,088,800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104641323	12/06/2020	11/06/2020 21:13:10	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641321	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104641327	12/06/2020	11/06/2020 21:13:11	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104641333	12/06/2020	11/06/2020 21:13:11	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	305,089,170,000.00
104641329	12/06/2020	11/06/2020 21:13:11	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641327	5,000,370,000.00	0.00	300,088,800,000.00
104641335	12/06/2020	11/06/2020 21:13:11	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641333	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104641339	12/06/2020	11/06/2020 21:13:12	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104641341	12/06/2020	11/06/2020 21:13:12	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641339	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104641345	12/06/2020	11/06/2020 21:13:13	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	300,088,800,000.00
104641347	12/06/2020	11/06/2020 21:13:13	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641345	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104641351	12/06/2020	11/06/2020 21:13:14	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104641353	12/06/2020	11/06/2020 21:13:14	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641351	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104641357	12/06/2020	11/06/2020 21:13:15	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	300,088,800,000.00
104641363	12/06/2020	11/06/2020 21:13:15	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	301,088,874,000.00
104641359	12/06/2020	11/06/2020 21:13:15	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641357	300,088,800,000.00	0.00	1,000,074,000.00
104641365	12/06/2020	11/06/2020 21:13:15	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641363	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104641369	12/06/2020	11/06/2020 21:13:16	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,800,000.00	300,088,800,000.00
104641371	12/06/2020	11/06/2020 21:13:16	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641369	300,088,800,000.00	0.00	0.00
104641375	12/06/2020	11/06/2020 21:13:17	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	187,747,544.00	187,747,544.00
104641377	12/06/2020	11/06/2020 21:13:17	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641375	187,747,544.00	0.00	0.00
104643837	12/06/2020	12/06/2020 11:29:14	BTA	43769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43769 Nro. Operacion que debita: 83726 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643835	0.00	1,297,023,000.00	1,297,023,000.00
104643835	12/06/2020	12/06/2020 11:29:14	BTA	43769	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43769 Nro. Operacion que debita: 83726 Contraparte:ANONIMO	1,297,023,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104644491	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43004	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43004 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,663,794,959.00	49,663,794,959.00
104644501	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43003	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43003 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	64,562,933,447.00	
104644550	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43313	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,712,435,331.00	
104644695	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43136	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43136 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,545,372,237.00	
104644697	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43135	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43135 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,545,372,237.00	
104644699	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43134	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43134 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,545,372,237.00	
104644701	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43133	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43133 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,545,372,237.00	
104644751	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43165	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43165 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,712,435,331.00	
104644753	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43147	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43147 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,712,435,331.00	
104644755	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43146	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43146 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,712,435,331.00	
104644757	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43145	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43145 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,712,435,331.00	
104644759	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43144	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43144 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,712,435,331.00	
104644763	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43142	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43142 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,712,435,331.00	
104644572	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43763	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43763 Nro. Operacion que debita: 83720 Contraparte:ANONIMO	1,297,023,000.00	0.00	
104644574	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43172	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83172 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,884,447,018.00	0.00	
104644575	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43774	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43774 Nro. Operacion que debita: 83731 Contraparte:ANONIMO	3,891,069,000.00	0.00	
104644577	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43173	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,768,894,036.00	0.00	
104644579	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43169	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,774,563,897.00	0.00	
104644580	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43897	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43897 Nro. Operacion que debita: 83844 Contraparte:ANONIMO	6,485,115,000.00	0.00	
104644581	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43773	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43773 Nro. Operacion que debita: 83730 Contraparte:ANONIMO	6,485,115,000.00	0.00	
104644582	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43685	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43685 Nro. Operacion que debita: 83649 Contraparte:ANONIMO	6,485,115,000.00	0.00	
104644583	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43682	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43682 Nro. Operacion que debita: 83646 Contraparte:ANONIMO	6,487,215,000.00	0.00	
104644584	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43644	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43644 Nro. Operacion que debita: 83608 Contraparte:ANONIMO	6,487,215,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104644586	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43712	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83676 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,266,200,000.00	0.00	
104644588	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43709	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83673 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,266,200,000.00	0.00	
104644590	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43706	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83670 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,266,200,000.00	0.00	
104644592	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43703	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83667 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,266,200,000.00	0.00	
104644594	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43700	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83664 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,266,200,000.00	0.00	
104644596	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43699	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83663 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,266,200,000.00	0.00	
104644598	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43698	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83662 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,266,200,000.00	0.00	
104644600	12/06/2020	12/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43697	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83661 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,266,200,000.00	0.00	141,219,892,720.00
104644829	12/06/2020	12/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	141,219,892,720.00	0.00	0.00
104646721	12/06/2020	12/06/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44680	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44680 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,382,875,000.00	5,382,875,000.00
104646723	12/06/2020	12/06/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44679	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44679 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,382,875,000.00	
104646725	12/06/2020	12/06/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44678	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44678 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,382,875,000.00	
104646727	12/06/2020	12/06/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44677	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44677 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,382,875,000.00	
104646729	12/06/2020	12/06/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44676	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44676 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,382,875,000.00	
104646784	12/06/2020	12/06/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	43137	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43137 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,545,372,237.00	
104647050	12/06/2020	12/06/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44578	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,829,389,929.00	
104647128	12/06/2020	12/06/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	43125	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	44,683,500,163.00	
104647249	12/06/2020	12/06/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	43302	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,782,640,934.00	
104647131	12/06/2020	12/06/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44114	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84022 CONTRAPARTE : ANONIMO	41,770,344,000.00	0.00	
104647133	12/06/2020	12/06/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44204	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84080 CONTRAPARTE : ANONIMO	44,575,077,910.00	0.00	
104647135	12/06/2020	12/06/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44203	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84079 CONTRAPARTE : ANONIMO	44,575,077,910.00	0.00	834,778,443.00
104647491	12/06/2020	12/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	834,778,443.00	0.00	0.00
104647864	12/06/2020	12/06/2020 14:40:24	BTA	44341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44341 Nro. Operacion que debita: 84206 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647862	0.00	6,488,265,000.00	6,488,265,000.00
104647862	12/06/2020	12/06/2020 14:40:24	BTA	44341	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44341 Nro. Operacion que debita: 84206 Contraparte:ANONIMO	6,488,265,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104647872	12/06/2020	12/06/2020 14:40:36	BTA	44342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44342 Nro. Operacion que debita: 84207 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647870	0.00	6,488,265,000.00	6,488,265,000.00
104647870	12/06/2020	12/06/2020 14:40:36	BTA	44342	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44342 Nro. Operacion que debita: 84207 Contraparte:ANONIMO	6,488,265,000.00	0.00	0.00
104647880	12/06/2020	12/06/2020 14:40:51	BTA	44343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44343 Nro. Operacion que debita: 84208 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647878	0.00	6,488,265,000.00	6,488,265,000.00
104647878	12/06/2020	12/06/2020 14:40:51	BTA	44343	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44343 Nro. Operacion que debita: 84208 Contraparte:ANONIMO	6,488,265,000.00	0.00	0.00
104647885	12/06/2020	12/06/2020 14:41:06	BTA	44344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44344 Nro. Operacion que debita: 84209 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647883	0.00	6,488,265,000.00	6,488,265,000.00
104647883	12/06/2020	12/06/2020 14:41:06	BTA	44344	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44344 Nro. Operacion que debita: 84209 Contraparte:ANONIMO	6,488,265,000.00	0.00	0.00
104647896	12/06/2020	12/06/2020 14:41:33	BTA	44345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44345 Nro. Operacion que debita: 84210 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647894	0.00	6,488,265,000.00	6,488,265,000.00
104647894	12/06/2020	12/06/2020 14:41:33	BTA	44345	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44345 Nro. Operacion que debita: 84210 Contraparte:ANONIMO	6,488,265,000.00	0.00	0.00
104647912	12/06/2020	12/06/2020 14:41:48	BTA	44347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44347 Nro. Operacion que debita: 84212 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647910	0.00	6,488,265,000.00	6,488,265,000.00
104647910	12/06/2020	12/06/2020 14:41:48	BTA	44347	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44347 Nro. Operacion que debita: 84212 Contraparte:ANONIMO	6,488,265,000.00	0.00	0.00
104647918	12/06/2020	12/06/2020 14:42:09	BTA	44348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44348 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647916	0.00	6,488,265,000.00	6,488,265,000.00
104647916	12/06/2020	12/06/2020 14:42:09	BTA	44348	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44348 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO	6,488,265,000.00	0.00	0.00
104647930	12/06/2020	12/06/2020 14:42:22	BTA	44349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44349 Nro. Operacion que debita: 84214 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647928	0.00	6,488,265,000.00	6,488,265,000.00
104647928	12/06/2020	12/06/2020 14:42:22	BTA	44349	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44349 Nro. Operacion que debita: 84214 Contraparte:ANONIMO	6,488,265,000.00	0.00	0.00
104648136	12/06/2020	12/06/2020 14:50:54	BTA	44070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83978 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648134	0.00	27,132,600,000.00	27,132,600,000.00
104648134	12/06/2020	12/06/2020 14:50:54	BTA	44070	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83978 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,132,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104648142	12/06/2020	12/06/2020 14:50:56	BTA	44071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83979 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648140	0.00	27,132,600,000.00	27,132,600,000.00
104648140	12/06/2020	12/06/2020 14:50:57	BTA	44071	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83979 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,132,600,000.00	0.00	0.00
104648148	12/06/2020	12/06/2020 14:50:58	BTA	44072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83980 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648146	0.00	27,132,600,000.00	27,132,600,000.00
104648146	12/06/2020	12/06/2020 14:50:58	BTA	44072	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83980 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,132,600,000.00	0.00	0.00
104648155	12/06/2020	12/06/2020 14:50:59	BTA	44073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83981 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648153	0.00	27,132,600,000.00	27,132,600,000.00
104648153	12/06/2020	12/06/2020 14:50:59	BTA	44073	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83981 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,132,600,000.00	0.00	0.00
104648161	12/06/2020	12/06/2020 14:51:00	BTA	44074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83982 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648159	0.00	27,132,600,000.00	27,132,600,000.00
104648159	12/06/2020	12/06/2020 14:51:00	BTA	44074	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83982 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,132,600,000.00	0.00	0.00
104648167	12/06/2020	12/06/2020 14:51:01	BTA	44075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83983 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648165	0.00	27,132,600,000.00	27,132,600,000.00
104648165	12/06/2020	12/06/2020 14:51:01	BTA	44075	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83983 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,132,600,000.00	0.00	0.00
104648173	12/06/2020	12/06/2020 14:51:03	BTA	44076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83984 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648171	0.00	27,132,600,000.00	27,132,600,000.00
104648171	12/06/2020	12/06/2020 14:51:03	BTA	44076	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83984 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,132,600,000.00	0.00	0.00
104648182	12/06/2020	12/06/2020 14:51:04	BTA	44077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83985 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648179	0.00	27,132,600,000.00	27,132,600,000.00
104648179	12/06/2020	12/06/2020 14:51:04	BTA	44077	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83985 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,132,600,000.00	0.00	0.00
104648196	12/06/2020	12/06/2020 14:51:06	BTA	44078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83986 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648194	0.00	27,132,600,000.00	27,132,600,000.00
104648194	12/06/2020	12/06/2020 14:51:06	BTA	44078	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83986 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,132,600,000.00	0.00	0.00
104648204	12/06/2020	12/06/2020 14:51:07	BTA	44079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83987 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648202	0.00	27,132,600,000.00	27,132,600,000.00
104648202	12/06/2020	12/06/2020 14:51:07	BTA	44079	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83987 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,132,600,000.00	0.00	0.00
104648212	12/06/2020	12/06/2020 14:51:10	BTA	44080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83988 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648210	0.00	27,132,600,000.00	27,132,600,000.00
104648210	12/06/2020	12/06/2020 14:51:10	BTA	44080	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83988 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,132,600,000.00	0.00	0.00
104648218	12/06/2020	12/06/2020 14:51:11	BTA	44081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83989 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648216	0.00	27,132,600,000.00	27,132,600,000.00
104648216	12/06/2020	12/06/2020 14:51:11	BTA	44081	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83989 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,132,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104648224	12/06/2020	12/06/2020 14:51:12	BTA	44082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83990 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648222	0.00	27,132,600,000.00	27,132,600,000.00
104648222	12/06/2020	12/06/2020 14:51:12	BTA	44082	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83990 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,132,600,000.00	0.00	0.00
104648230	12/06/2020	12/06/2020 14:51:13	BTA	44083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83991 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648228	0.00	27,132,600,000.00	27,132,600,000.00
104648228	12/06/2020	12/06/2020 14:51:13	BTA	44083	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83991 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,132,600,000.00	0.00	0.00
104648236	12/06/2020	12/06/2020 14:51:15	BTA	44085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83993 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648234	0.00	27,132,600,000.00	27,132,600,000.00
104648234	12/06/2020	12/06/2020 14:51:15	BTA	44085	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83993 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,132,600,000.00	0.00	0.00
104648242	12/06/2020	12/06/2020 14:51:20	BTA	44035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83943 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648240	0.00	26,710,725,000.00	26,710,725,000.00
104648240	12/06/2020	12/06/2020 14:51:20	BTA	44035	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83943 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,710,725,000.00	0.00	0.00
104648252	12/06/2020	12/06/2020 14:51:22	BTA	44036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83944 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648250	0.00	26,710,725,000.00	26,710,725,000.00
104648250	12/06/2020	12/06/2020 14:51:22	BTA	44036	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83944 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,710,725,000.00	0.00	0.00
104648258	12/06/2020	12/06/2020 14:51:24	BTA	44037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83945 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648256	0.00	26,710,725,000.00	26,710,725,000.00
104648256	12/06/2020	12/06/2020 14:51:24	BTA	44037	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83945 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,710,725,000.00	0.00	0.00
104648264	12/06/2020	12/06/2020 14:51:26	BTA	44038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83946 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648262	0.00	10,684,290,000.00	10,684,290,000.00
104648262	12/06/2020	12/06/2020 14:51:26	BTA	44038	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83946 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,684,290,000.00	0.00	0.00
104648270	12/06/2020	12/06/2020 14:51:28	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648268	0.00	5,774,563,897.00	5,774,563,897.00
104648268	12/06/2020	12/06/2020 14:51:28	BTA	43196	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,774,563,897.00	0.00	0.00
104648289	12/06/2020	12/06/2020 14:51:37	BTA	44178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44178 Nro. Operacion que debita: 84054 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648287	0.00	6,488,265,000.00	6,488,265,000.00
104648287	12/06/2020	12/06/2020 14:51:37	BTA	44178	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44178 Nro. Operacion que debita: 84054 Contraparte:ANONIMO	6,488,265,000.00	0.00	0.00
104648296	12/06/2020	12/06/2020 14:51:38	BTA	44179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44179 Nro. Operacion que debita: 84055 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648294	0.00	6,488,265,000.00	6,488,265,000.00
104648294	12/06/2020	12/06/2020 14:51:38	BTA	44179	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44179 Nro. Operacion que debita: 84055 Contraparte:ANONIMO	6,488,265,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104648308	12/06/2020	12/06/2020 14:51:40	BTA	44180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84056 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648306	0.00	6,488,265,000.00	6,488,265,000.00
104648306	12/06/2020	12/06/2020 14:51:40	BTA	44180	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84056 Contraparte:ANONIMO	6,488,265,000.00	0.00	0.00
104648313	12/06/2020	12/06/2020 14:51:44	BTA	44206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84082 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648311	0.00	29,716,718,607.00	29,716,718,607.00
104648311	12/06/2020	12/06/2020 14:51:44	BTA	44206	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84082 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,716,718,607.00	0.00	0.00
104648322	12/06/2020	12/06/2020 14:51:50	BTA	44360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84225 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648320	0.00	6,488,265,000.00	6,488,265,000.00
104648320	12/06/2020	12/06/2020 14:51:50	BTA	44360	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84225 Contraparte:ANONIMO	6,488,265,000.00	0.00	0.00
104648326	12/06/2020	12/06/2020 14:51:51	BTA	44337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44337 Nro. Operacion que debita: 84202 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648324	0.00	6,488,265,000.00	6,488,265,000.00
104648324	12/06/2020	12/06/2020 14:51:51	BTA	44337	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44337 Nro. Operacion que debita: 84202 Contraparte:ANONIMO	6,488,265,000.00	0.00	0.00
104648330	12/06/2020	12/06/2020 14:51:53	BTA	44408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84273 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648328	0.00	26,710,725,000.00	26,710,725,000.00
104648328	12/06/2020	12/06/2020 14:51:53	BTA	44408	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84273 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,710,725,000.00	0.00	0.00
104648338	12/06/2020	12/06/2020 14:51:55	BTA	44340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44340 Nro. Operacion que debita: 84205 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648336	0.00	6,488,265,000.00	6,488,265,000.00
104648336	12/06/2020	12/06/2020 14:51:55	BTA	44340	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44340 Nro. Operacion que debita: 84205 Contraparte:ANONIMO	6,488,265,000.00	0.00	0.00
104648344	12/06/2020	12/06/2020 14:52:01	BTA	44407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84272 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648342	0.00	11,653,490,000.00	11,653,490,000.00
104648342	12/06/2020	12/06/2020 14:52:01	BTA	44407	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84272 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,653,490,000.00	0.00	0.00
104648350	12/06/2020	12/06/2020 14:52:03	BTA	44339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44339 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648348	0.00	1,297,653,000.00	1,297,653,000.00
104648348	12/06/2020	12/06/2020 14:52:03	BTA	44339	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44339 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO	1,297,653,000.00	0.00	0.00
104648354	12/06/2020	12/06/2020 14:52:04	BTA	44351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44351 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648352	0.00	5,190,612,000.00	5,190,612,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104648352	12/06/2020	12/06/2020 14:52:04	BTA	44351	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44351 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO	5,190,612,000.00	0.00	0.00
104648360	12/06/2020	12/06/2020 14:52:08	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648358	0.00	2,800,417,632.00	2,800,417,632.00
104648364	12/06/2020	12/06/2020 14:52:08	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648362	0.00	29,716,718,607.00	32,517,136,239.00
104648358	12/06/2020	12/06/2020 14:52:08	BTA	44365	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO	2,800,417,632.00	0.00	29,716,718,607.00
104648362	12/06/2020	12/06/2020 14:52:08	BTA	44403	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84268 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,716,718,607.00	0.00	0.00
104648370	12/06/2020	12/06/2020 14:52:10	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84384 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648368	0.00	2,800,417,632.00	2,800,417,632.00
104648368	12/06/2020	12/06/2020 14:52:10	BTA	44516	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84384 Contraparte:ANONIMO	2,800,417,632.00	0.00	0.00
104648376	12/06/2020	12/06/2020 14:52:13	BTA	44554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648374	0.00	29,716,718,607.00	29,716,718,607.00
104648374	12/06/2020	12/06/2020 14:52:13	BTA	44554	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84422 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,716,718,607.00	0.00	0.00
104648384	12/06/2020	12/06/2020 14:52:18	BTA	44557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648382	0.00	25,870,060,000.00	25,870,060,000.00
104648382	12/06/2020	12/06/2020 14:52:18	BTA	44557	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84425 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,870,060,000.00	0.00	0.00
104648390	12/06/2020	12/06/2020 14:52:19	BTA	44567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648388	0.00	25,434,925,000.00	25,434,925,000.00
104648388	12/06/2020	12/06/2020 14:52:19	BTA	44567	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84435 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,434,925,000.00	0.00	0.00
104648400	12/06/2020	12/06/2020 14:52:28	BTA	44566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648398	0.00	14,017,294,536.00	14,017,294,536.00
104648398	12/06/2020	12/06/2020 14:52:28	BTA	44566	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84434 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,017,294,536.00	0.00	0.00
104648409	12/06/2020	12/06/2020 14:52:41	BTA	44652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648407	0.00	26,710,725,000.00	26,710,725,000.00
104648407	12/06/2020	12/06/2020 14:52:41	BTA	44652	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84518 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,710,725,000.00	0.00	0.00
104648415	12/06/2020	12/06/2020 14:52:42	BTA	44653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648413	0.00	26,710,725,000.00	26,710,725,000.00
104648413	12/06/2020	12/06/2020 14:52:43	BTA	44653	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84519 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,710,725,000.00	0.00	0.00
104648451	12/06/2020	12/06/2020 14:53:07	BTA	44112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84020 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648449	0.00	14,895,684,050.00	14,895,684,050.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104648449	12/06/2020	12/06/2020 14:53:07	BTA	44112	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84020 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,895,684,050.00	0.00	0.00
104648457	12/06/2020	12/06/2020 14:53:08	BTA	44113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84021 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648455	0.00	29,791,368,099.00	29,791,368,099.00
104648455	12/06/2020	12/06/2020 14:53:08	BTA	44113	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84021 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,791,368,099.00	0.00	0.00
104648485	12/06/2020	12/06/2020 14:53:19	BTA	44844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84721 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648483	0.00	1,520,050,500.00	1,520,050,500.00
104648483	12/06/2020	12/06/2020 14:53:19	BTA	44844	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84721 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,520,050,500.00	0.00	0.00
104648505	12/06/2020	12/06/2020 14:53:27	BTA	44841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648503	0.00	1,759,618,500.00	1,759,618,500.00
104648503	12/06/2020	12/06/2020 14:53:27	BTA	44841	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84718 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,759,618,500.00	0.00	0.00
104648887	12/06/2020	12/06/2020 15:13:04	BTA	44356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648885	0.00	6,488,265,000.00	6,488,265,000.00
104648885	12/06/2020	12/06/2020 15:13:04	BTA	44356	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO	6,488,265,000.00	0.00	0.00
104648935	12/06/2020	12/06/2020 15:15:35	BTA	43693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648933	0.00	29,696,259,117.00	29,696,259,117.00
104648933	12/06/2020	12/06/2020 15:15:35	BTA	43693	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83657 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,696,259,117.00	0.00	0.00
104649043	12/06/2020	12/06/2020 15:18:30	BTA	43233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83233 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649041	0.00	5,774,563,897.00	5,774,563,897.00
104649041	12/06/2020	12/06/2020 15:18:30	BTA	43233	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83233 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,774,563,897.00	0.00	0.00
104649191	12/06/2020	12/06/2020 15:21:51	BTA	44661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649189	0.00	10,173,970,000.00	10,173,970,000.00
104649189	12/06/2020	12/06/2020 15:21:51	BTA	44661	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84527 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,173,970,000.00	0.00	0.00
104649388	12/06/2020	12/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43321	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,192,662,280.00	3,192,662,280.00
104649390	12/06/2020	12/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43311	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,551,465,953.00	
104649392	12/06/2020	12/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43198	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43198 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,551,465,953.00	
104649394	12/06/2020	12/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44579	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,244,084,893.00	
104649397	12/06/2020	12/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43310	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,919,109,922.00	
104649404	12/06/2020	12/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43167	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43167 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,228,148,502.00	
104649494	12/06/2020	12/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44675	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44675 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,229,725,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104649507	12/06/2020	12/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44664	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44664 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,702,160,000.00	
104649514	12/06/2020	12/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43309	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,838,219,844.00	
104649523	12/06/2020	12/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44359	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44359 Nro. Operacion que debita: 84224 Contraparte:ANONIMO	1,297,653,000.00	0.00	
104649524	12/06/2020	12/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44357	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84222 Contraparte:ANONIMO	1,297,653,000.00	0.00	
104649526	12/06/2020	12/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44560	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84428 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,880,509,000.00	0.00	
104649527	12/06/2020	12/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44358	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84223 Contraparte:ANONIMO	5,190,612,000.00	0.00	
104649528	12/06/2020	12/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44355	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO	5,190,612,000.00	0.00	
104649530	12/06/2020	12/06/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44574	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84442 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,845,860,000.00	0.00	5,754,143,347.00
104649584	12/06/2020	12/06/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,754,143,347.00	0.00	0.00
104650465	12/06/2020	12/06/2020 16:15:59	BOGOTA D.C.	43166	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43166 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,712,435,331.00	26,712,435,331.00
104650467	12/06/2020	12/06/2020 16:15:59	BOGOTA D.C.	43149	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43149 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,712,435,331.00	
104650469	12/06/2020	12/06/2020 16:15:59	BOGOTA D.C.	43148	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43148 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,712,435,331.00	
104650471	12/06/2020	12/06/2020 16:15:59	BOGOTA D.C.	43131	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43131 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,712,435,331.00	
104650507	12/06/2020	12/06/2020 16:15:59	BOGOTA D.C.	44962	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44962 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,385,375,000.00	
104650496	12/06/2020	12/06/2020 16:15:59	BOGOTA D.C.	44569	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84437 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,434,925,000.00	0.00	
104650498	12/06/2020	12/06/2020 16:15:59	BOGOTA D.C.	44568	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84436 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,434,925,000.00	0.00	
104650500	12/06/2020	12/06/2020 16:15:59	BOGOTA D.C.	44232	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84108 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,710,725,000.00	0.00	
104650502	12/06/2020	12/06/2020 16:15:59	BOGOTA D.C.	43694	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83658 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,696,259,117.00	0.00	4,958,282,207.00
104650574	12/06/2020	12/06/2020 16:15:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	4,958,282,207.00	0.00	0.00
104650867	12/06/2020	12/06/2020 16:26:00	BTA	44338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44338 Nro. Operacion que debita: 84203 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650865	0.00	6,488,265,000.00	6,488,265,000.00
104650865	12/06/2020	12/06/2020 16:26:00	BTA	44338	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44338 Nro. Operacion que debita: 84203 Contraparte:ANONIMO	6,488,265,000.00	0.00	0.00
104650871	12/06/2020	12/06/2020 16:26:01	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650869	0.00	6,488,265,000.00	6,488,265,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104650869	12/06/2020	12/06/2020 16:26:01	BTA	44352	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO	6,488,265,000.00	0.00	0.00
104650875	12/06/2020	12/06/2020 16:26:02	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650873	0.00	6,488,265,000.00	6,488,265,000.00
104650873	12/06/2020	12/06/2020 16:26:02	BTA	44353	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO	6,488,265,000.00	0.00	0.00
104650879	12/06/2020	12/06/2020 16:26:03	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650877	0.00	6,488,265,000.00	6,488,265,000.00
104650877	12/06/2020	12/06/2020 16:26:03	BTA	44354	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO	6,488,265,000.00	0.00	0.00
104650883	12/06/2020	12/06/2020 16:26:05	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650881	0.00	25,434,925,000.00	25,434,925,000.00
104650881	12/06/2020	12/06/2020 16:26:05	BTA	44570	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84438 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,434,925,000.00	0.00	0.00
104650897	12/06/2020	12/06/2020 16:26:06	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650893	0.00	25,434,925,000.00	25,434,925,000.00
104650893	12/06/2020	12/06/2020 16:26:06	BTA	44571	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84439 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,434,925,000.00	0.00	0.00
104650911	12/06/2020	12/06/2020 16:26:07	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650907	0.00	15,260,955,000.00	15,260,955,000.00
104650907	12/06/2020	12/06/2020 16:26:07	BTA	44572	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84440 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,260,955,000.00	0.00	0.00
104651532	12/06/2020	12/06/2020 16:54:11	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104651530	0.00	25,642,296,000.00	25,642,296,000.00
104651530	12/06/2020	12/06/2020 16:54:11	BTA	44564	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84432 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,642,296,000.00	0.00	0.00
104652953	12/06/2020	12/06/2020 19:34:53	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652951	0.00	205,902,027,926.00	205,902,027,926.00
104652951	12/06/2020	12/06/2020 19:34:53	BTA	45055	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	205,902,027,926.00	0.00	0.00
104652959	12/06/2020	12/06/2020 19:34:55	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652957	0.00	69,155,696,853.00	69,155,696,853.00
104652957	12/06/2020	12/06/2020 19:34:55	BTA	45056	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	69,155,696,853.00	0.00	0.00
104652965	12/06/2020	12/06/2020 19:34:56	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652963	0.00	152,284,791,096.00	152,284,791,096.00
104652963	12/06/2020	12/06/2020 19:34:56	BTA	45057	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	152,284,791,096.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104652971	12/06/2020	12/06/2020 19:34:58	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652969	0.00	205,902,027,926.00	205,902,027,926.00
104652969	12/06/2020	12/06/2020 19:34:58	BTA	45058	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	205,902,027,926.00	0.00	0.00
104652977	12/06/2020	12/06/2020 19:35:00	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652975	0.00	4,652,984,265.00	4,652,984,265.00
104652975	12/06/2020	12/06/2020 19:35:00	BTA	45059	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	4,652,984,265.00	0.00	0.00
104652983	12/06/2020	12/06/2020 19:35:02	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652981	0.00	11,641,988,268.00	11,641,988,268.00
104652981	12/06/2020	12/06/2020 19:35:02	BTA	45060	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	11,641,988,268.00	0.00	0.00
104652989	12/06/2020	12/06/2020 19:35:04	BTA	45061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652987	0.00	2,628,722,877.00	2,628,722,877.00
104652987	12/06/2020	12/06/2020 19:35:04	BTA	45061	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,628,722,877.00	0.00	0.00
104652995	12/06/2020	12/06/2020 19:35:05	BTA	45062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652993	0.00	1,463.00	1,463.00
104652993	12/06/2020	12/06/2020 19:35:05	BTA	45062	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,463.00	0.00	0.00
104653001	12/06/2020	12/06/2020 19:35:07	BTA	45063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652999	0.00	9,807,798,466.00	9,807,798,466.00
104652999	12/06/2020	12/06/2020 19:35:07	BTA	45063	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	9,807,798,466.00	0.00	0.00
104653007	12/06/2020	12/06/2020 19:35:09	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653005	0.00	221,330,510,339.00	221,330,510,339.00
104653005	12/06/2020	12/06/2020 19:35:09	BTA	45064	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	221,330,510,339.00	0.00	0.00
104653013	12/06/2020	12/06/2020 19:35:10	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653011	0.00	1,602,830,329.00	1,602,830,329.00
104653011	12/06/2020	12/06/2020 19:35:10	BTA	45065	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,602,830,329.00	0.00	0.00
104653019	12/06/2020	12/06/2020 19:35:12	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653017	0.00	138,175,312,495.00	138,175,312,495.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653017	12/06/2020	12/06/2020 19:35:12	BTA	45066	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	138,175,312,495.00	0.00	0.00
104653025	12/06/2020	12/06/2020 19:35:14	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653023	0.00	1,161,070,423.00	1,161,070,423.00
104653023	12/06/2020	12/06/2020 19:35:14	BTA	45067	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,161,070,423.00	0.00	0.00
104653031	12/06/2020	12/06/2020 19:35:16	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653029	0.00	89,256,530.00	89,256,530.00
104653029	12/06/2020	12/06/2020 19:35:16	BTA	45068	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	89,256,530.00	0.00	0.00
104653037	12/06/2020	12/06/2020 19:35:17	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653035	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653035	12/06/2020	12/06/2020 19:35:18	BTA	45069	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653043	12/06/2020	12/06/2020 19:35:19	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653041	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653041	12/06/2020	12/06/2020 19:35:19	BTA	45070	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653049	12/06/2020	12/06/2020 19:35:21	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653047	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653047	12/06/2020	12/06/2020 19:35:21	BTA	45071	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653055	12/06/2020	12/06/2020 19:35:23	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653053	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653053	12/06/2020	12/06/2020 19:35:23	BTA	45072	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653061	12/06/2020	12/06/2020 19:35:24	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653059	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653059	12/06/2020	12/06/2020 19:35:24	BTA	45073	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653067	12/06/2020	12/06/2020 19:35:26	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653065	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653065	12/06/2020	12/06/2020 19:35:26	BTA	45074	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653073	12/06/2020	12/06/2020 19:35:28	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653071	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653071	12/06/2020	12/06/2020 19:35:28	BTA	45075	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653079	12/06/2020	12/06/2020 19:35:29	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653077	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653077	12/06/2020	12/06/2020 19:35:29	BTA	45076	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653085	12/06/2020	12/06/2020 19:35:31	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653083	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653083	12/06/2020	12/06/2020 19:35:31	BTA	45077	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653091	12/06/2020	12/06/2020 19:35:33	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653089	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653089	12/06/2020	12/06/2020 19:35:33	BTA	45078	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653097	12/06/2020	12/06/2020 19:35:34	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653095	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653095	12/06/2020	12/06/2020 19:35:34	BTA	45079	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653103	12/06/2020	12/06/2020 19:35:36	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653101	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653101	12/06/2020	12/06/2020 19:35:36	BTA	45080	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653109	12/06/2020	12/06/2020 19:35:37	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653107	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653107	12/06/2020	12/06/2020 19:35:37	BTA	45081	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653115	12/06/2020	12/06/2020 19:35:39	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653113	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653113	12/06/2020	12/06/2020 19:35:39	BTA	45082	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653121	12/06/2020	12/06/2020 19:35:41	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653119	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653119	12/06/2020	12/06/2020 19:35:41	BTA	45083	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653127	12/06/2020	12/06/2020 19:35:42	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653125	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653125	12/06/2020	12/06/2020 19:35:42	BTA	45084	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653133	12/06/2020	12/06/2020 19:35:44	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653131	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653131	12/06/2020	12/06/2020 19:35:44	BTA	45085	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653139	12/06/2020	12/06/2020 19:35:46	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653137	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653137	12/06/2020	12/06/2020 19:35:46	BTA	45086	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653145	12/06/2020	12/06/2020 19:35:47	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653143	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653143	12/06/2020	12/06/2020 19:35:47	BTA	45087	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653151	12/06/2020	12/06/2020 19:35:49	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653149	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653149	12/06/2020	12/06/2020 19:35:49	BTA	45088	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653157	12/06/2020	12/06/2020 19:35:51	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653155	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653155	12/06/2020	12/06/2020 19:35:51	BTA	45089	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653163	12/06/2020	12/06/2020 19:35:52	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653161	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653161	12/06/2020	12/06/2020 19:35:52	BTA	45090	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653169	12/06/2020	12/06/2020 19:35:54	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653167	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653167	12/06/2020	12/06/2020 19:35:54	BTA	45091	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653175	12/06/2020	12/06/2020 19:35:56	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653173	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653173	12/06/2020	12/06/2020 19:35:56	BTA	45092	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653181	12/06/2020	12/06/2020 19:35:57	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653179	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653179	12/06/2020	12/06/2020 19:35:57	BTA	45093	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653187	12/06/2020	12/06/2020 19:35:59	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653185	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653185	12/06/2020	12/06/2020 19:35:59	BTA	45094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653193	12/06/2020	12/06/2020 19:36:01	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653191	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653191	12/06/2020	12/06/2020 19:36:01	BTA	45095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653199	12/06/2020	12/06/2020 19:36:03	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653197	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653197	12/06/2020	12/06/2020 19:36:03	BTA	45096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653205	12/06/2020	12/06/2020 19:36:04	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653203	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653203	12/06/2020	12/06/2020 19:36:04	BTA	45097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653211	12/06/2020	12/06/2020 19:36:06	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653209	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653209	12/06/2020	12/06/2020 19:36:06	BTA	45098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653217	12/06/2020	12/06/2020 19:36:08	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653215	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653215	12/06/2020	12/06/2020 19:36:08	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653223	12/06/2020	12/06/2020 19:36:10	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653221	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653221	12/06/2020	12/06/2020 19:36:10	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653229	12/06/2020	12/06/2020 19:36:11	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653227	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653227	12/06/2020	12/06/2020 19:36:11	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653235	12/06/2020	12/06/2020 19:36:13	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653233	0.00	230,600,000,000.00	230,600,000,000.00
104653233	12/06/2020	12/06/2020 19:36:13	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	230,600,000,000.00	0.00	0.00
104653241	12/06/2020	12/06/2020 19:36:14	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653239	0.00	132,000,000,000.00	132,000,000,000.00
104653239	12/06/2020	12/06/2020 19:36:14	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	132,000,000,000.00	0.00	0.00
104653247	12/06/2020	12/06/2020 19:36:16	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653245	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104653245	12/06/2020	12/06/2020 19:36:16	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104653253	12/06/2020	12/06/2020 19:36:18	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653251	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104653251	12/06/2020	12/06/2020 19:36:18	BTA	45105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104653259	12/06/2020	12/06/2020 19:36:19	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653257	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104653257	12/06/2020	12/06/2020 19:36:19	BTA	45106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104653265	12/06/2020	12/06/2020 19:36:21	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653263	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104653263	12/06/2020	12/06/2020 19:36:21	BTA	45107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104653271	12/06/2020	12/06/2020 19:36:22	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653269	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104653269	12/06/2020	12/06/2020 19:36:22	BTA	45108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	20,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653277	12/06/2020	12/06/2020 19:36:24	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653275	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104653275	12/06/2020	12/06/2020 19:36:24	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104653283	12/06/2020	12/06/2020 19:36:26	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653281	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104653281	12/06/2020	12/06/2020 19:36:26	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104653289	12/06/2020	12/06/2020 19:36:27	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653287	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104653287	12/06/2020	12/06/2020 19:36:27	BTA	45111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104653295	12/06/2020	12/06/2020 19:36:29	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653293	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104653293	12/06/2020	12/06/2020 19:36:29	BTA	45112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104653301	12/06/2020	12/06/2020 19:36:30	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653299	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104653299	12/06/2020	12/06/2020 19:36:30	BTA	45113	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104653307	12/06/2020	12/06/2020 19:36:32	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653305	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104653305	12/06/2020	12/06/2020 19:36:32	BTA	45114	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104653313	12/06/2020	12/06/2020 19:36:34	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653311	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104653311	12/06/2020	12/06/2020 19:36:34	BTA	45115	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104653319	12/06/2020	12/06/2020 19:36:35	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653317	0.00	91,315,428.00	91,315,428.00
104653317	12/06/2020	12/06/2020 19:36:35	BTA	45116	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	91,315,428.00	0.00	0.00
104653325	12/06/2020	12/06/2020 19:36:37	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653323	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653323	12/06/2020	12/06/2020 19:36:37	BTA	45117	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653331	12/06/2020	12/06/2020 19:36:39	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653329	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653329	12/06/2020	12/06/2020 19:36:39	BTA	45118	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653337	12/06/2020	12/06/2020 19:36:40	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653335	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653335	12/06/2020	12/06/2020 19:36:40	BTA	45119	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653343	12/06/2020	12/06/2020 19:36:42	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653341	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653341	12/06/2020	12/06/2020 19:36:42	BTA	45120	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653349	12/06/2020	12/06/2020 19:36:43	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653347	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653347	12/06/2020	12/06/2020 19:36:43	BTA	45121	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653355	12/06/2020	12/06/2020 19:36:45	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653353	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653353	12/06/2020	12/06/2020 19:36:45	BTA	45122	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653361	12/06/2020	12/06/2020 19:36:47	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653359	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653359	12/06/2020	12/06/2020 19:36:47	BTA	45123	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653367	12/06/2020	12/06/2020 19:36:48	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653365	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653365	12/06/2020	12/06/2020 19:36:48	BTA	45124	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653373	12/06/2020	12/06/2020 19:36:50	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653371	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653371	12/06/2020	12/06/2020 19:36:50	BTA	45125	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653379	12/06/2020	12/06/2020 19:36:52	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653377	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653377	12/06/2020	12/06/2020 19:36:52	BTA	45126	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653385	12/06/2020	12/06/2020 19:36:53	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653383	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653383	12/06/2020	12/06/2020 19:36:53	BTA	45127	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653391	12/06/2020	12/06/2020 19:36:55	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653389	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104653389	12/06/2020	12/06/2020 19:36:55	BTA	45128	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104653397	12/06/2020	12/06/2020 19:36:56	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653395	0.00	284,300,000,000.00	284,300,000,000.00
104653395	12/06/2020	12/06/2020 19:36:56	BTA	45129	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	284,300,000,000.00	0.00	0.00
104653403	12/06/2020	12/06/2020 19:36:58	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653401	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104653401	12/06/2020	12/06/2020 19:36:58	BTA	45130	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104653409	12/06/2020	12/06/2020 19:37:00	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653407	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104653407	12/06/2020	12/06/2020 19:37:00	BTA	45131	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104653415	12/06/2020	12/06/2020 19:37:01	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653413	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104653413	12/06/2020	12/06/2020 19:37:01	BTA	45132	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104653421	12/06/2020	12/06/2020 19:37:03	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653419	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104653419	12/06/2020	12/06/2020 19:37:03	BTA	45133	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104653427	12/06/2020	12/06/2020 19:37:04	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653425	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653425	12/06/2020	12/06/2020 19:37:04	BTA	45134	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104653433	12/06/2020	12/06/2020 19:37:06	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653431	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104653431	12/06/2020	12/06/2020 19:37:06	BTA	45135	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104653439	12/06/2020	12/06/2020 19:37:07	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653437	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104653437	12/06/2020	12/06/2020 19:37:08	BTA	45136	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104653445	12/06/2020	12/06/2020 19:37:09	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653443	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104653443	12/06/2020	12/06/2020 19:37:09	BTA	45137	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104653451	12/06/2020	12/06/2020 19:37:11	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653449	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104653449	12/06/2020	12/06/2020 19:37:11	BTA	45138	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104653457	12/06/2020	12/06/2020 19:37:13	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653455	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104653455	12/06/2020	12/06/2020 19:37:13	BTA	45139	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104653463	12/06/2020	12/06/2020 19:37:15	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653461	0.00	111,119,223.00	111,119,223.00
104653461	12/06/2020	12/06/2020 19:37:15	BTA	45140	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	111,119,223.00	0.00	0.00
104653848	16/06/2020	12/06/2020 21:18:06	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,962,769,024.00	205,962,769,024.00
104653850	16/06/2020	12/06/2020 21:18:06	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653848	205,962,769,024.00	0.00	0.00
104653854	16/06/2020	12/06/2020 21:18:07	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	69,176,097,784.00	69,176,097,784.00
104653860	16/06/2020	12/06/2020 21:18:07	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,329,715,109.00	221,505,812,893.00
104653856	16/06/2020	12/06/2020 21:18:07	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653854	69,176,097,784.00	0.00	152,329,715,109.00
104653862	16/06/2020	12/06/2020 21:18:07	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653860	152,329,715,109.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653866	16/06/2020	12/06/2020 21:18:08	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,962,769,024.00	205,962,769,024.00
104653868	16/06/2020	12/06/2020 21:18:08	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653866	205,962,769,024.00	0.00	0.00
104653872	16/06/2020	12/06/2020 21:18:09	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,654,356,895.00	4,654,356,895.00
104653874	16/06/2020	12/06/2020 21:18:09	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653872	4,654,356,895.00	0.00	0.00
104653878	16/06/2020	12/06/2020 21:18:10	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,645,422,655.00	11,645,422,655.00
104653880	16/06/2020	12/06/2020 21:18:10	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653878	11,645,422,655.00	0.00	0.00
104653884	16/06/2020	12/06/2020 21:18:11	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,629,498,350.00	2,629,498,350.00
104653890	16/06/2020	12/06/2020 21:18:11	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,463.00	2,629,499,813.00
104653886	16/06/2020	12/06/2020 21:18:11	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653884	2,629,498,350.00	0.00	1,463.00
104653892	16/06/2020	12/06/2020 21:18:11	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653890	1,463.00	0.00	0.00
104653896	16/06/2020	12/06/2020 21:18:12	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,810,691,767.00	9,810,691,767.00
104653898	16/06/2020	12/06/2020 21:18:12	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653896	9,810,691,767.00	0.00	0.00
104653902	16/06/2020	12/06/2020 21:18:13	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	221,395,802,840.00	221,395,802,840.00
104653904	16/06/2020	12/06/2020 21:18:13	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653902	221,395,802,840.00	0.00	0.00
104653908	16/06/2020	12/06/2020 21:18:14	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,603,303,164.00	1,603,303,164.00
104653910	16/06/2020	12/06/2020 21:18:14	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653908	1,603,303,164.00	0.00	0.00
104653914	16/06/2020	12/06/2020 21:18:15	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,216,074,212.00	138,216,074,212.00
104653920	16/06/2020	12/06/2020 21:18:15	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,161,412,939.00	139,377,487,151.00
104653916	16/06/2020	12/06/2020 21:18:15	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653914	138,216,074,212.00	0.00	1,161,412,939.00
104653922	16/06/2020	12/06/2020 21:18:15	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653920	1,161,412,939.00	0.00	0.00
104653926	16/06/2020	12/06/2020 21:18:16	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,282,861.00	89,282,861.00
104653928	16/06/2020	12/06/2020 21:18:16	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653926	89,282,861.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653932	16/06/2020	12/06/2020 21:18:17	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104653934	16/06/2020	12/06/2020 21:18:17	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653932	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104653938	16/06/2020	12/06/2020 21:18:18	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104653944	16/06/2020	12/06/2020 21:18:18	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	600,177,000,000.00
104653940	16/06/2020	12/06/2020 21:18:18	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653938	300,088,500,000.00	0.00	300,088,500,000.00
104653946	16/06/2020	12/06/2020 21:18:18	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653944	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104653950	16/06/2020	12/06/2020 21:18:19	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104653952	16/06/2020	12/06/2020 21:18:19	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653950	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104653956	16/06/2020	12/06/2020 21:18:20	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104653958	16/06/2020	12/06/2020 21:18:20	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653956	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104653962	16/06/2020	12/06/2020 21:18:21	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104653964	16/06/2020	12/06/2020 21:18:21	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653962	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104653968	16/06/2020	12/06/2020 21:18:22	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104653974	16/06/2020	12/06/2020 21:18:22	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	600,177,000,000.00
104653970	16/06/2020	12/06/2020 21:18:22	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653968	300,088,500,000.00	0.00	300,088,500,000.00
104653976	16/06/2020	12/06/2020 21:18:22	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653974	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104653980	16/06/2020	12/06/2020 21:18:23	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104653982	16/06/2020	12/06/2020 21:18:23	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653980	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104653986	16/06/2020	12/06/2020 21:18:24	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104653988	16/06/2020	12/06/2020 21:18:24	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653986	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104653992	16/06/2020	12/06/2020 21:18:25	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104653998	16/06/2020	12/06/2020 21:18:25	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	600,177,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653994	16/06/2020	12/06/2020 21:18:25	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653992	300,088,500,000.00	0.00	300,088,500,000.00
104654000	16/06/2020	12/06/2020 21:18:25	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104653998	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654004	16/06/2020	12/06/2020 21:18:26	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654006	16/06/2020	12/06/2020 21:18:26	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654004	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654010	16/06/2020	12/06/2020 21:18:27	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654012	16/06/2020	12/06/2020 21:18:27	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654010	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654016	16/06/2020	12/06/2020 21:18:28	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654022	16/06/2020	12/06/2020 21:18:28	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	600,177,000,000.00
104654018	16/06/2020	12/06/2020 21:18:28	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654016	300,088,500,000.00	0.00	300,088,500,000.00
104654024	16/06/2020	12/06/2020 21:18:28	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654022	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654028	16/06/2020	12/06/2020 21:18:29	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654030	16/06/2020	12/06/2020 21:18:29	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654028	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654034	16/06/2020	12/06/2020 21:18:30	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654036	16/06/2020	12/06/2020 21:18:30	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654034	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654040	16/06/2020	12/06/2020 21:18:31	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654042	16/06/2020	12/06/2020 21:18:31	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654040	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654046	16/06/2020	12/06/2020 21:18:32	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654052	16/06/2020	12/06/2020 21:18:32	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	600,177,000,000.00
104654048	16/06/2020	12/06/2020 21:18:32	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654046	300,088,500,000.00	0.00	300,088,500,000.00
104654054	16/06/2020	12/06/2020 21:18:32	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654052	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654058	16/06/2020	12/06/2020 21:18:33	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654060	16/06/2020	12/06/2020 21:18:33	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654058	300,088,500,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104654064	16/06/2020	12/06/2020 21:18:34	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654066	16/06/2020	12/06/2020 21:18:34	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654064	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654070	16/06/2020	12/06/2020 21:18:35	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654076	16/06/2020	12/06/2020 21:18:35	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	600,177,000,000.00
104654072	16/06/2020	12/06/2020 21:18:35	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654070	300,088,500,000.00	0.00	300,088,500,000.00
104654078	16/06/2020	12/06/2020 21:18:35	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654076	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654082	16/06/2020	12/06/2020 21:18:36	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654084	16/06/2020	12/06/2020 21:18:36	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654082	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654088	16/06/2020	12/06/2020 21:18:37	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654090	16/06/2020	12/06/2020 21:18:37	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654088	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654094	16/06/2020	12/06/2020 21:18:38	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654100	16/06/2020	12/06/2020 21:18:38	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	600,177,000,000.00
104654096	16/06/2020	12/06/2020 21:18:38	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654094	300,088,500,000.00	0.00	300,088,500,000.00
104654102	16/06/2020	12/06/2020 21:18:38	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654100	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654106	16/06/2020	12/06/2020 21:18:39	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654108	16/06/2020	12/06/2020 21:18:39	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654106	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654112	16/06/2020	12/06/2020 21:18:40	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654118	16/06/2020	12/06/2020 21:18:40	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	600,177,000,000.00
104654114	16/06/2020	12/06/2020 21:18:40	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654112	300,088,500,000.00	0.00	300,088,500,000.00
104654120	16/06/2020	12/06/2020 21:18:40	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654118	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654124	16/06/2020	12/06/2020 21:18:41	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654126	16/06/2020	12/06/2020 21:18:41	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654124	300,088,500,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104654130	16/06/2020	12/06/2020 21:18:42	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	230,668,027,000.00	230,668,027,000.00
104654132	16/06/2020	12/06/2020 21:18:42	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654130	230,668,027,000.00	0.00	0.00
104654136	16/06/2020	12/06/2020 21:18:43	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	132,038,940,000.00	132,038,940,000.00
104654138	16/06/2020	12/06/2020 21:18:43	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654136	132,038,940,000.00	0.00	0.00
104654142	16/06/2020	12/06/2020 21:18:44	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,029,500,000.00	100,029,500,000.00
104654148	16/06/2020	12/06/2020 21:18:44	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,029,500,000.00	200,059,000,000.00
104654144	16/06/2020	12/06/2020 21:18:44	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654142	100,029,500,000.00	0.00	100,029,500,000.00
104654150	16/06/2020	12/06/2020 21:18:44	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654148	100,029,500,000.00	0.00	0.00
104654154	16/06/2020	12/06/2020 21:18:45	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,750,000.00	50,014,750,000.00
104654156	16/06/2020	12/06/2020 21:18:45	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654154	50,014,750,000.00	0.00	0.00
104654160	16/06/2020	12/06/2020 21:18:46	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,750,000.00	50,014,750,000.00
104654162	16/06/2020	12/06/2020 21:18:46	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654160	50,014,750,000.00	0.00	0.00
104654166	16/06/2020	12/06/2020 21:18:47	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,005,900,000.00	20,005,900,000.00
104654172	16/06/2020	12/06/2020 21:18:47	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,005,900,000.00	40,011,800,000.00
104654168	16/06/2020	12/06/2020 21:18:47	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654166	20,005,900,000.00	0.00	20,005,900,000.00
104654174	16/06/2020	12/06/2020 21:18:47	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654172	20,005,900,000.00	0.00	0.00
104654178	16/06/2020	12/06/2020 21:18:48	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,950,000.00	10,002,950,000.00
104654180	16/06/2020	12/06/2020 21:18:48	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654178	10,002,950,000.00	0.00	0.00
104654184	16/06/2020	12/06/2020 21:18:49	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,950,000.00	10,002,950,000.00
104654186	16/06/2020	12/06/2020 21:18:49	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654184	10,002,950,000.00	0.00	0.00
104654190	16/06/2020	12/06/2020 21:18:50	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,475,000.00	5,001,475,000.00
104654196	16/06/2020	12/06/2020 21:18:50	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,590,000.00	7,002,065,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104654192	16/06/2020	12/06/2020 21:18:50	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654190	5,001,475,000.00	0.00	2,000,590,000.00
104654198	16/06/2020	12/06/2020 21:18:50	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654196	2,000,590,000.00	0.00	0.00
104654202	16/06/2020	12/06/2020 21:18:51	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,295,000.00	1,000,295,000.00
104654204	16/06/2020	12/06/2020 21:18:51	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654202	1,000,295,000.00	0.00	0.00
104654208	16/06/2020	12/06/2020 21:18:52	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,295,000.00	1,000,295,000.00
104654210	16/06/2020	12/06/2020 21:18:52	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654208	1,000,295,000.00	0.00	0.00
104654214	16/06/2020	12/06/2020 21:18:53	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	91,342,366.00	91,342,366.00
104654216	16/06/2020	12/06/2020 21:18:53	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654214	91,342,366.00	0.00	0.00
104654220	16/06/2020	12/06/2020 21:18:54	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654226	16/06/2020	12/06/2020 21:18:54	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	600,177,000,000.00
104654222	16/06/2020	12/06/2020 21:18:54	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654220	300,088,500,000.00	0.00	300,088,500,000.00
104654228	16/06/2020	12/06/2020 21:18:54	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654226	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654232	16/06/2020	12/06/2020 21:18:55	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654234	16/06/2020	12/06/2020 21:18:55	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654232	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654238	16/06/2020	12/06/2020 21:18:56	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654244	16/06/2020	12/06/2020 21:18:56	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	600,177,000,000.00
104654240	16/06/2020	12/06/2020 21:18:56	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654238	300,088,500,000.00	0.00	300,088,500,000.00
104654246	16/06/2020	12/06/2020 21:18:56	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654244	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654250	16/06/2020	12/06/2020 21:18:57	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654252	16/06/2020	12/06/2020 21:18:57	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654250	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654256	16/06/2020	12/06/2020 21:18:58	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654258	16/06/2020	12/06/2020 21:18:58	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654256	300,088,500,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104654262	16/06/2020	12/06/2020 21:18:59	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654268	16/06/2020	12/06/2020 21:18:59	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	600,177,000,000.00
104654264	16/06/2020	12/06/2020 21:18:59	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654262	300,088,500,000.00	0.00	300,088,500,000.00
104654270	16/06/2020	12/06/2020 21:18:59	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654268	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654274	16/06/2020	12/06/2020 21:19:00	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654276	16/06/2020	12/06/2020 21:19:00	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654274	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654280	16/06/2020	12/06/2020 21:19:01	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654282	16/06/2020	12/06/2020 21:19:01	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654280	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654286	16/06/2020	12/06/2020 21:19:02	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,088,500,000.00	300,088,500,000.00
104654288	16/06/2020	12/06/2020 21:19:02	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654286	300,088,500,000.00	0.00	0.00
104654292	16/06/2020	12/06/2020 21:19:03	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	284,383,868,500.00	284,383,868,500.00
104654298	16/06/2020	12/06/2020 21:19:03	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,750,000.00	334,398,618,500.00
104654294	16/06/2020	12/06/2020 21:19:03	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654292	284,383,868,500.00	0.00	50,014,750,000.00
104654300	16/06/2020	12/06/2020 21:19:03	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654298	50,014,750,000.00	0.00	0.00
104654304	16/06/2020	12/06/2020 21:19:04	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,005,900,000.00	20,005,900,000.00
104654306	16/06/2020	12/06/2020 21:19:04	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654304	20,005,900,000.00	0.00	0.00
104654310	16/06/2020	12/06/2020 21:19:05	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,950,000.00	10,002,950,000.00
104654312	16/06/2020	12/06/2020 21:19:05	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654310	10,002,950,000.00	0.00	0.00
104654316	16/06/2020	12/06/2020 21:19:06	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,950,000.00	10,002,950,000.00
104654322	16/06/2020	12/06/2020 21:19:06	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,475,000.00	15,004,425,000.00
104654318	16/06/2020	12/06/2020 21:19:06	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654316	10,002,950,000.00	0.00	5,001,475,000.00
104654324	16/06/2020	12/06/2020 21:19:06	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654322	5,001,475,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104654328	16/06/2020	12/06/2020 21:19:07	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,475,000.00	5,001,475,000.00
104654330	16/06/2020	12/06/2020 21:19:07	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654328	5,001,475,000.00	0.00	0.00
104654334	16/06/2020	12/06/2020 21:19:08	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,590,000.00	2,000,590,000.00
104654336	16/06/2020	12/06/2020 21:19:08	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654334	2,000,590,000.00	0.00	0.00
104654340	16/06/2020	12/06/2020 21:19:09	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,590,000.00	2,000,590,000.00
104654342	16/06/2020	12/06/2020 21:19:09	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654340	2,000,590,000.00	0.00	0.00
104654346	16/06/2020	12/06/2020 21:19:10	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,295,000.00	1,000,295,000.00
104654352	16/06/2020	12/06/2020 21:19:10	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,295,000.00	2,000,590,000.00
104654348	16/06/2020	12/06/2020 21:19:10	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654346	1,000,295,000.00	0.00	1,000,295,000.00
104654354	16/06/2020	12/06/2020 21:19:10	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654352	1,000,295,000.00	0.00	0.00
104654358	16/06/2020	12/06/2020 21:19:11	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	111,152,003.00	111,152,003.00
104654360	16/06/2020	12/06/2020 21:19:11	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654358	111,152,003.00	0.00	0.00
104658525	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43357	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,021,462,504.00	14,021,462,504.00
104658633	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43277	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	44,588,332,072.00	
104658683	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43144	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43144 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,705,089,141.00	
104658685	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43143	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43143 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,705,089,141.00	
104658763	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43412	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,520,502,479.00	
104658765	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43409	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,760,141,713.00	
104658767	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43123	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,495,374,670.00	
104658821	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43327	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,656,955,103.00	
104658851	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43362	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,442,487,939.00	
104658853	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43361	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,442,487,939.00	
104658855	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43360	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,442,487,939.00	
104658857	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43359	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,442,487,939.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104658859	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43358	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,442,487,939.00	
104658871	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43352	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,877,752,324.00	
104658901	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43265	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43265 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,667,734.00	
104658905	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43263	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43263 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,667,734.00	
104658907	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43262	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,667,734.00	
104658909	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43261	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43261 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,667,734.00	
104658911	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43260	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43260 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,667,734.00	
104658913	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43259	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43259 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,667,734.00	
104658915	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43258	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,667,734.00	
104658917	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43257	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43257 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,667,734.00	
104658919	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43256	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43256 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,667,734.00	
104658921	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43255	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43255 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,667,734.00	
104658923	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43254	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43254 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,667,734.00	
104658925	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43253	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43253 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,667,734.00	
104658927	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43252	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43252 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,667,734.00	
104658929	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43251	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43251 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,667,734.00	
104658931	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43250	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43250 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,667,734.00	
104658951	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43156	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43156 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,274,307,459.00	
104658957	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43153	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43153 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,274,307,459.00	
104658959	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43152	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,274,307,459.00	
104658961	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43151	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43151 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,274,307,459.00	
104658963	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43150	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,274,307,459.00	
104658965	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43149	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43149 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,274,307,459.00	
104658967	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43148	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43148 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,274,307,459.00	
104658969	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43147	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43147 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,274,307,459.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104658975	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43219	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43219 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,687,466,917.00	
104658987	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43218	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43218 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,718,667,292.00	
104658989	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43217	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43217 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,718,667,292.00	
104658991	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43216	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43216 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,718,667,292.00	
104659017	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43349	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,725,554,715.00	
104659019	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43324	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,725,554,715.00	
104659043	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43276	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	44,588,332,072.00	
104658696	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43875	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43875 Nro. Operacion que debita: 83837 Contraparte:ANONIMO	2,594,438,000.00	0.00	
104658697	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43885	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43885 Nro. Operacion que debita: 83847 Contraparte:ANONIMO	3,891,657,000.00	0.00	
104658698	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43957	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43957 Nro. Operacion que debita: 83912 Contraparte:ANONIMO	6,486,095,000.00	0.00	
104658699	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43956	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43956 Nro. Operacion que debita: 83911 Contraparte:ANONIMO	6,486,095,000.00	0.00	
104658700	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43884	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43884 Nro. Operacion que debita: 83846 Contraparte:ANONIMO	6,486,095,000.00	0.00	
104658701	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43881	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43881 Nro. Operacion que debita: 83843 Contraparte:ANONIMO	6,486,095,000.00	0.00	
104658702	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43876	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43876 Nro. Operacion que debita: 83838 Contraparte:ANONIMO	6,489,245,000.00	0.00	
104658704	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43696	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83684 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,755,510,000.00	0.00	
104658706	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43695	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83683 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,755,510,000.00	0.00	
104658708	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43694	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83682 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,755,510,000.00	0.00	
104658710	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43693	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83681 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,755,510,000.00	0.00	
104658712	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43692	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83680 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,755,510,000.00	0.00	
104658714	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43698	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83686 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,053,255,000.00	0.00	
104658716	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43967	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83922 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,755,425,000.00	0.00	
104658718	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43966	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83921 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,755,425,000.00	0.00	
104658720	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43722	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83710 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,755,425,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104658722	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43717	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83705 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,755,425,000.00	0.00	
104658724	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43711	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83699 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,755,425,000.00	0.00	
104658726	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43710	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83698 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,755,425,000.00	0.00	
104658728	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43709	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83697 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,755,425,000.00	0.00	
104658730	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43708	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83696 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,755,425,000.00	0.00	
104658732	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43707	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83695 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,755,425,000.00	0.00	
104658734	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43706	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83694 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,755,425,000.00	0.00	
104658736	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43704	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83692 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,755,425,000.00	0.00	
104658738	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43703	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83691 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,755,425,000.00	0.00	
104658740	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43680	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83668 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,249,725,000.00	0.00	
104658742	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43677	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83665 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,249,725,000.00	0.00	
104658744	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43676	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83664 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,249,725,000.00	0.00	
104658746	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43675	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83663 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,249,725,000.00	0.00	
104658748	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43674	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83662 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,249,725,000.00	0.00	
104658750	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43673	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83661 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,249,725,000.00	0.00	
104658752	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43672	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83660 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,249,725,000.00	0.00	
104658754	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43671	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83659 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,249,725,000.00	0.00	
104658756	16/06/2020	16/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43670	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83658 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,249,725,000.00	0.00	432,667,374,819.00
104659135	16/06/2020	16/06/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	432,667,374,819.00	0.00	0.00
104660252	16/06/2020	16/06/2020 13:09:16	BTA	44158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44158 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660250	0.00	8,410,305,457.00	8,410,305,457.00
104660250	16/06/2020	16/06/2020 13:09:16	BTA	44158	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44158 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO	8,410,305,457.00	0.00	0.00
104660256	16/06/2020	16/06/2020 13:09:25	BTA	44157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44157 Nro. Operacion que debita: 84064 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660254	0.00	2,803,158,659.00	2,803,158,659.00
104660254	16/06/2020	16/06/2020 13:09:25	BTA	44157	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44157 Nro. Operacion que debita: 84064 Contraparte:ANONIMO	2,803,158,659.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104660260	16/06/2020	16/06/2020 13:09:31	BTA	43109	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43109 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,424,716,700.00	8,424,716,700.00
104660262	16/06/2020	16/06/2020 13:09:31	BTA	43109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660260	8,424,716,700.00	0.00	0.00
104661203	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44561	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,402,350,000.00	5,402,350,000.00
104661205	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44469	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,402,350,000.00	
104661207	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44468	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,402,350,000.00	
104661209	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44467	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,402,350,000.00	
104661211	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44466	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,402,350,000.00	
104661213	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44465	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,402,350,000.00	
104661244	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44539	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,440,725,000.00	
104661266	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43353	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,881,662,849.00	
104661280	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43363	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,265,492,764.00	
104661284	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43355	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,649,920,600.00	
104661288	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43365	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,854,734,507.00	
104661345	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43298	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,718,667,292.00	
104661432	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44092	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44092 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,750,917,523.00	
104661660	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44291	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44291 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,750,917,523.00	
104661662	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44290	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44290 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,750,917,523.00	
104661680	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44542	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,381,032,000.00	
104661683	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44541	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,440,725,000.00	
104661685	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44540	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,440,725,000.00	
104661737	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43382	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,176,995,176.00	
104661821	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43110	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,616,290,378.00	
104661769	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44163	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44163 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO	2,803,075,712.00	0.00	
104661770	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44164	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44164 Nro. Operacion que debita: 84071 Contraparte:ANONIMO	2,803,241,607.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104661771	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44156	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44156 Nro. Operacion que debita: 84063 Contraparte:ANONIMO	2,803,601,048.00	0.00	
104661772	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44159	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44159 Nro. Operacion que debita: 84066 Contraparte:ANONIMO	2,804,236,981.00	0.00	
104661773	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44256	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44256 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO	2,804,264,631.00	0.00	
104661775	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44180	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84087 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,746,125,000.00	0.00	
104661777	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44441	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84346 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,755,425,000.00	0.00	
104661779	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44440	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84345 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,755,425,000.00	0.00	
104661781	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44439	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84344 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,755,425,000.00	0.00	
104661783	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43736	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83724 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,452,875,000.00	0.00	
104661784	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44381	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44381 Nro. Operacion que debita: 84286 Contraparte:ANONIMO	28,042,369,814.00	0.00	
104661785	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44262	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44262 Nro. Operacion que debita: 84165 Contraparte:ANONIMO	28,042,646,307.00	0.00	
104661786	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44382	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44382 Nro. Operacion que debita: 84287 Contraparte:ANONIMO	28,043,199,292.00	0.00	
104661788	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44455	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84360 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,061,066,285.00	0.00	860,846,458.00
104661977	16/06/2020	16/06/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	860,846,458.00	0.00	0.00
104662467	16/06/2020	16/06/2020 14:50:36	BTA	43743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83731 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662465	0.00	21,254,785,500.00	21,254,785,500.00
104662465	16/06/2020	16/06/2020 14:50:36	BTA	43743	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83731 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,254,785,500.00	0.00	0.00
104662494	16/06/2020	16/06/2020 14:50:48	BTA	44043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44043 Nro. Operacion que debita: 83972 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662492	0.00	6,486,095,000.00	6,486,095,000.00
104662492	16/06/2020	16/06/2020 14:50:48	BTA	44043	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44043 Nro. Operacion que debita: 83972 Contraparte:ANONIMO	6,486,095,000.00	0.00	0.00
104662498	16/06/2020	16/06/2020 14:50:49	BTA	44047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44047 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662496	0.00	6,486,095,000.00	6,486,095,000.00
104662502	16/06/2020	16/06/2020 14:50:49	BTA	44048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662500	0.00	6,486,095,000.00	12,972,190,000.00
104662496	16/06/2020	16/06/2020 14:50:49	BTA	44047	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44047 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO	6,486,095,000.00	0.00	6,486,095,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104662500	16/06/2020	16/06/2020 14:50:49	BTA	44048	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO	6,486,095,000.00	0.00	0.00
104662506	16/06/2020	16/06/2020 14:50:50	BTA	44049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44049 Nro. Operacion que debita: 83978 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662504	0.00	6,486,095,000.00	6,486,095,000.00
104662504	16/06/2020	16/06/2020 14:50:50	BTA	44049	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44049 Nro. Operacion que debita: 83978 Contraparte:ANONIMO	6,486,095,000.00	0.00	0.00
104662510	16/06/2020	16/06/2020 14:50:51	BTA	44051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44051 Nro. Operacion que debita: 83980 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662508	0.00	6,483,995,000.00	6,483,995,000.00
104662508	16/06/2020	16/06/2020 14:50:51	BTA	44051	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44051 Nro. Operacion que debita: 83980 Contraparte:ANONIMO	6,483,995,000.00	0.00	0.00
104662515	16/06/2020	16/06/2020 14:50:52	BTA	44052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44052 Nro. Operacion que debita: 83981 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662513	0.00	6,483,995,000.00	6,483,995,000.00
104662513	16/06/2020	16/06/2020 14:50:52	BTA	44052	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44052 Nro. Operacion que debita: 83981 Contraparte:ANONIMO	6,483,995,000.00	0.00	0.00
104662519	16/06/2020	16/06/2020 14:50:53	BTA	44053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 83982 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662517	0.00	6,483,995,000.00	6,483,995,000.00
104662517	16/06/2020	16/06/2020 14:50:53	BTA	44053	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 83982 Contraparte:ANONIMO	6,483,995,000.00	0.00	0.00
104662523	16/06/2020	16/06/2020 14:50:54	BTA	44054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44054 Nro. Operacion que debita: 83983 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662521	0.00	6,483,995,000.00	6,483,995,000.00
104662521	16/06/2020	16/06/2020 14:50:54	BTA	44054	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44054 Nro. Operacion que debita: 83983 Contraparte:ANONIMO	6,483,995,000.00	0.00	0.00
104662527	16/06/2020	16/06/2020 14:50:55	BTA	44058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44058 Nro. Operacion que debita: 83987 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662525	0.00	6,483,995,000.00	6,483,995,000.00
104662531	16/06/2020	16/06/2020 14:50:55	BTA	44059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 83988 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662529	0.00	6,483,995,000.00	12,967,990,000.00
104662525	16/06/2020	16/06/2020 14:50:55	BTA	44058	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44058 Nro. Operacion que debita: 83987 Contraparte:ANONIMO	6,483,995,000.00	0.00	6,483,995,000.00
104662529	16/06/2020	16/06/2020 14:50:55	BTA	44059	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 83988 Contraparte:ANONIMO	6,483,995,000.00	0.00	0.00
104662535	16/06/2020	16/06/2020 14:50:56	BTA	44041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 83970 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662533	0.00	6,487,945,000.00	6,487,945,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104662533	16/06/2020	16/06/2020 14:50:56	BTA	44041	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 83970 Contraparte:ANONIMO	6,487,945,000.00	0.00	0.00
104662539	16/06/2020	16/06/2020 14:50:57	BTA	44056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 83985 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662537	0.00	6,488,095,000.00	6,488,095,000.00
104662537	16/06/2020	16/06/2020 14:50:57	BTA	44056	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 83985 Contraparte:ANONIMO	6,488,095,000.00	0.00	0.00
104662543	16/06/2020	16/06/2020 14:50:58	BTA	44061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44061 Nro. Operacion que debita: 83990 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662541	0.00	6,488,195,000.00	6,488,195,000.00
104662541	16/06/2020	16/06/2020 14:50:58	BTA	44061	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44061 Nro. Operacion que debita: 83990 Contraparte:ANONIMO	6,488,195,000.00	0.00	0.00
104662547	16/06/2020	16/06/2020 14:50:59	BTA	44055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44055 Nro. Operacion que debita: 83984 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662545	0.00	6,488,195,000.00	6,488,195,000.00
104662545	16/06/2020	16/06/2020 14:50:59	BTA	44055	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44055 Nro. Operacion que debita: 83984 Contraparte:ANONIMO	6,488,195,000.00	0.00	0.00
104662551	16/06/2020	16/06/2020 14:51:00	BTA	44162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44162 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662549	0.00	14,014,272,587.00	14,014,272,587.00
104662549	16/06/2020	16/06/2020 14:51:00	BTA	44162	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44162 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO	14,014,272,587.00	0.00	0.00
104662555	16/06/2020	16/06/2020 14:51:01	BTA	44154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44154 Nro. Operacion que debita: 84061 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662553	0.00	4,204,820,937.00	4,204,820,937.00
104662553	16/06/2020	16/06/2020 14:51:01	BTA	44154	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44154 Nro. Operacion que debita: 84061 Contraparte:ANONIMO	4,204,820,937.00	0.00	0.00
104662559	16/06/2020	16/06/2020 14:51:02	BTA	44160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44160 Nro. Operacion que debita: 84067 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662557	0.00	5,607,257,394.00	5,607,257,394.00
104662563	16/06/2020	16/06/2020 14:51:02	BTA	44161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44161 Nro. Operacion que debita: 84068 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662561	0.00	5,607,257,394.00	11,214,514,788.00
104662557	16/06/2020	16/06/2020 14:51:02	BTA	44160	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44160 Nro. Operacion que debita: 84067 Contraparte:ANONIMO	5,607,257,394.00	0.00	5,607,257,394.00
104662561	16/06/2020	16/06/2020 14:51:02	BTA	44161	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44161 Nro. Operacion que debita: 84068 Contraparte:ANONIMO	5,607,257,394.00	0.00	0.00
104662567	16/06/2020	16/06/2020 14:51:03	BTA	44151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44151 Nro. Operacion que debita: 84058 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662565	0.00	2,803,628,697.00	2,803,628,697.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104662565	16/06/2020	16/06/2020 14:51:03	BTA	44151	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44151 Nro. Operacion que debita: 84058 Contraparte:ANONIMO	2,803,628,697.00	0.00	0.00
104662571	16/06/2020	16/06/2020 14:51:04	BTA	44155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44155 Nro. Operacion que debita: 84062 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662569	0.00	2,803,849,891.00	2,803,849,891.00
104662575	16/06/2020	16/06/2020 14:51:04	BTA	44150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44150 Nro. Operacion que debita: 84057 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662573	0.00	2,803,905,190.00	5,607,755,081.00
104662569	16/06/2020	16/06/2020 14:51:04	BTA	44155	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44155 Nro. Operacion que debita: 84062 Contraparte:ANONIMO	2,803,849,891.00	0.00	2,803,905,190.00
104662573	16/06/2020	16/06/2020 14:51:04	BTA	44150	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44150 Nro. Operacion que debita: 84057 Contraparte:ANONIMO	2,803,905,190.00	0.00	0.00
104662581	16/06/2020	16/06/2020 14:51:05	BTA	44152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44152 Nro. Operacion que debita: 84059 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662579	0.00	2,804,098,735.00	2,804,098,735.00
104662579	16/06/2020	16/06/2020 14:51:05	BTA	44152	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44152 Nro. Operacion que debita: 84059 Contraparte:ANONIMO	2,804,098,735.00	0.00	0.00
104662587	16/06/2020	16/06/2020 14:51:06	BTA	44153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44153 Nro. Operacion que debita: 84060 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662585	0.00	2,804,236,981.00	2,804,236,981.00
104662595	16/06/2020	16/06/2020 14:51:06	BTA	44178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84085 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662593	0.00	25,693,625,000.00	28,497,861,981.00
104662585	16/06/2020	16/06/2020 14:51:06	BTA	44153	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44153 Nro. Operacion que debita: 84060 Contraparte:ANONIMO	2,804,236,981.00	0.00	25,693,625,000.00
104662593	16/06/2020	16/06/2020 14:51:06	BTA	44178	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84085 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,693,625,000.00	0.00	0.00
104662603	16/06/2020	16/06/2020 14:51:07	BTA	44179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84086 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662601	0.00	25,693,625,000.00	25,693,625,000.00
104662601	16/06/2020	16/06/2020 14:51:07	BTA	44179	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84086 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,693,625,000.00	0.00	0.00
104662631	16/06/2020	16/06/2020 14:51:16	BTA	44257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44257 Nro. Operacion que debita: 84160 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662629	0.00	14,021,184,907.00	14,021,184,907.00
104662629	16/06/2020	16/06/2020 14:51:16	BTA	44257	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44257 Nro. Operacion que debita: 84160 Contraparte:ANONIMO	14,021,184,907.00	0.00	0.00
104662635	16/06/2020	16/06/2020 14:51:17	BTA	44258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44258 Nro. Operacion que debita: 84161 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662633	0.00	14,021,184,907.00	14,021,184,907.00
104662639	16/06/2020	16/06/2020 14:51:17	BTA	44252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44252 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662637	0.00	4,206,355,472.00	18,227,540,379.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104662633	16/06/2020	16/06/2020 14:51:17	BTA	44258	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44258 Nro. Operacion que debita: 84161 Contraparte:ANONIMO	14,021,184,907.00	0.00	4,206,355,472.00
104662637	16/06/2020	16/06/2020 14:51:17	BTA	44252	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44252 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO	4,206,355,472.00	0.00	0.00
104662647	16/06/2020	16/06/2020 14:51:19	BTA	44260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44260 Nro. Operacion que debita: 84163 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662645	0.00	14,021,184,907.00	14,021,184,907.00
104662645	16/06/2020	16/06/2020 14:51:19	BTA	44260	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44260 Nro. Operacion que debita: 84163 Contraparte:ANONIMO	14,021,184,907.00	0.00	0.00
104662651	16/06/2020	16/06/2020 14:51:20	BTA	44261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44261 Nro. Operacion que debita: 84164 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662649	0.00	14,021,184,907.00	14,021,184,907.00
104662649	16/06/2020	16/06/2020 14:51:20	BTA	44261	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44261 Nro. Operacion que debita: 84164 Contraparte:ANONIMO	14,021,184,907.00	0.00	0.00
104662663	16/06/2020	16/06/2020 14:51:26	BTA	44380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380 Nro. Operacion que debita: 84285 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662661	0.00	7,010,592,453.00	7,010,592,453.00
104662661	16/06/2020	16/06/2020 14:51:26	BTA	44380	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380 Nro. Operacion que debita: 84285 Contraparte:ANONIMO	7,010,592,453.00	0.00	0.00
104662667	16/06/2020	16/06/2020 14:51:28	BTA	43369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662665	0.00	2,830,004,016.00	2,830,004,016.00
104662665	16/06/2020	16/06/2020 14:51:28	BTA	43369	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83369 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,830,004,016.00	0.00	0.00
104662677	16/06/2020	16/06/2020 14:51:35	BTA	44555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662675	0.00	22,524,806,684.00	22,524,806,684.00
104662675	16/06/2020	16/06/2020 14:51:36	BTA	44555	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84447 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,524,806,684.00	0.00	0.00
104662687	16/06/2020	16/06/2020 14:51:41	BTA	43425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662685	0.00	5,384,483,100.00	5,384,483,100.00
104662685	16/06/2020	16/06/2020 14:51:41	BTA	43425	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83425 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,384,483,100.00	0.00	0.00
104664180	16/06/2020	16/06/2020 15:45:53	BTA	44060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44060 Nro. Operacion que debita: 83989 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664178	0.00	6,488,145,000.00	6,488,145,000.00
104664178	16/06/2020	16/06/2020 15:45:53	BTA	44060	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44060 Nro. Operacion que debita: 83989 Contraparte:ANONIMO	6,488,145,000.00	0.00	0.00
104664235	16/06/2020	16/06/2020 15:49:38	BTA	43370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664233	0.00	4,245,006,023.00	4,245,006,023.00
104664233	16/06/2020	16/06/2020 15:49:38	BTA	43370	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83370 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,245,006,023.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104664314	16/06/2020	16/06/2020 15:52:48	BTA	43396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664312	0.00	5,382,875,000.00	5,382,875,000.00
104664312	16/06/2020	16/06/2020 15:52:48	BTA	43396	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83396 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,382,875,000.00	0.00	0.00
104664320	16/06/2020	16/06/2020 15:53:00	BTA	43397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664318	0.00	5,382,875,000.00	5,382,875,000.00
104664318	16/06/2020	16/06/2020 15:53:00	BTA	43397	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83397 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,382,875,000.00	0.00	0.00
104664466	16/06/2020	16/06/2020 15:57:53	BTA	43395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664464	0.00	3,229,725,000.00	3,229,725,000.00
104664464	16/06/2020	16/06/2020 15:57:53	BTA	43395	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83395 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,229,725,000.00	0.00	0.00
104665210	16/06/2020	16/06/2020 16:26:16	BTA	44062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44062 Nro. Operacion que debita: 83991 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665206	0.00	6,486,095,000.00	6,486,095,000.00
104665206	16/06/2020	16/06/2020 16:26:16	BTA	44062	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44062 Nro. Operacion que debita: 83991 Contraparte:ANONIMO	6,486,095,000.00	0.00	0.00
104665224	16/06/2020	16/06/2020 16:26:17	BTA	44063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44063 Nro. Operacion que debita: 83992 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665222	0.00	6,487,995,000.00	6,487,995,000.00
104665222	16/06/2020	16/06/2020 16:26:17	BTA	44063	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44063 Nro. Operacion que debita: 83992 Contraparte:ANONIMO	6,487,995,000.00	0.00	0.00
104665288	16/06/2020	16/06/2020 16:26:25	BTA	43385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665286	0.00	5,702,160,000.00	5,702,160,000.00
104665286	16/06/2020	16/06/2020 16:26:25	BTA	43385	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83385 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,702,160,000.00	0.00	0.00
104665294	16/06/2020	16/06/2020 16:26:26	BTA	43398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665292	0.00	5,382,875,000.00	5,382,875,000.00
104665292	16/06/2020	16/06/2020 16:26:26	BTA	43398	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83398 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,382,875,000.00	0.00	0.00
104665300	16/06/2020	16/06/2020 16:26:27	BTA	43399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665298	0.00	5,382,875,000.00	5,382,875,000.00
104665298	16/06/2020	16/06/2020 16:26:27	BTA	43399	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83399 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,382,875,000.00	0.00	0.00
104665974	16/06/2020	16/06/2020 17:03:18	BTA	44562	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,207,050,000.00	16,207,050,000.00
104665976	16/06/2020	16/06/2020 17:03:18	BTA	44562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665974	16,207,050,000.00	0.00	0.00
104665991	16/06/2020	16/06/2020 17:04:44	BTA	44563	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,609,400,000.00	21,609,400,000.00
104665993	16/06/2020	16/06/2020 17:04:44	BTA	44563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665991	21,609,400,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104666096	16/06/2020	16/06/2020 17:10:52	BTA	43400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104666094	0.00	5,382,875,000.00	5,382,875,000.00
104666094	16/06/2020	16/06/2020 17:10:53	BTA	43400	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83400 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,382,875,000.00	0.00	0.00
104667283	16/06/2020	16/06/2020 18:10:47	BTA	43091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83091 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667281	0.00	7,213,069,166.00	7,213,069,166.00
104667281	16/06/2020	16/06/2020 18:10:47	BTA	43091	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83091 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,213,069,166.00	0.00	0.00
104667834	16/06/2020	16/06/2020 19:31:21	BTA	44915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667832	0.00	205,902,027,926.00	205,902,027,926.00
104667832	16/06/2020	16/06/2020 19:31:21	BTA	44915	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	205,902,027,926.00	0.00	0.00
104667840	16/06/2020	16/06/2020 19:31:22	BTA	44916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667838	0.00	69,236,838,882.00	69,236,838,882.00
104667838	16/06/2020	16/06/2020 19:31:22	BTA	44916	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	69,236,838,882.00	0.00	0.00
104667846	16/06/2020	16/06/2020 19:31:24	BTA	44917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667844	0.00	152,329,715,109.00	152,329,715,109.00
104667844	16/06/2020	16/06/2020 19:31:24	BTA	44917	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	152,329,715,109.00	0.00	0.00
104667852	16/06/2020	16/06/2020 19:31:25	BTA	44918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667850	0.00	205,962,769,024.00	205,962,769,024.00
104667850	16/06/2020	16/06/2020 19:31:25	BTA	44918	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	205,962,769,024.00	0.00	0.00
104667858	16/06/2020	16/06/2020 19:31:27	BTA	44919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667856	0.00	4,654,356,895.00	4,654,356,895.00
104667856	16/06/2020	16/06/2020 19:31:27	BTA	44919	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	4,654,356,895.00	0.00	0.00
104667864	16/06/2020	16/06/2020 19:31:29	BTA	44920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667862	0.00	11,645,422,655.00	11,645,422,655.00
104667862	16/06/2020	16/06/2020 19:31:29	BTA	44920	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	11,645,422,655.00	0.00	0.00
104667870	16/06/2020	16/06/2020 19:31:30	BTA	44921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667868	0.00	2,629,498,350.00	2,629,498,350.00
104667868	16/06/2020	16/06/2020 19:31:30	BTA	44921	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,629,498,350.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104667876	16/06/2020	16/06/2020 19:31:32	BTA	44922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667874	0.00	1,463.00	1,463.00
104667874	16/06/2020	16/06/2020 19:31:32	BTA	44922	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,463.00	0.00	0.00
104667882	16/06/2020	16/06/2020 19:31:34	BTA	44923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667880	0.00	9,810,691,767.00	9,810,691,767.00
104667880	16/06/2020	16/06/2020 19:31:34	BTA	44923	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	9,810,691,767.00	0.00	0.00
104667888	16/06/2020	16/06/2020 19:31:35	BTA	44924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667886	0.00	221,395,802,840.00	221,395,802,840.00
104667886	16/06/2020	16/06/2020 19:31:35	BTA	44924	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	221,395,802,840.00	0.00	0.00
104667894	16/06/2020	16/06/2020 19:31:37	BTA	44925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667892	0.00	1,964,503,164.00	1,964,503,164.00
104667892	16/06/2020	16/06/2020 19:31:37	BTA	44925	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,964,503,164.00	0.00	0.00
104667900	16/06/2020	16/06/2020 19:31:38	BTA	44926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667898	0.00	138,216,074,212.00	138,216,074,212.00
104667898	16/06/2020	16/06/2020 19:31:38	BTA	44926	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	138,216,074,212.00	0.00	0.00
104667906	16/06/2020	16/06/2020 19:31:40	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667904	0.00	1,161,412,939.00	1,161,412,939.00
104667904	16/06/2020	16/06/2020 19:31:40	BTA	44927	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,161,412,939.00	0.00	0.00
104667912	16/06/2020	16/06/2020 19:31:42	BTA	44928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667910	0.00	89,282,861.00	89,282,861.00
104667910	16/06/2020	16/06/2020 19:31:42	BTA	44928	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	89,282,861.00	0.00	0.00
104667918	16/06/2020	16/06/2020 19:31:43	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667916	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104667916	16/06/2020	16/06/2020 19:31:43	BTA	44929	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104667924	16/06/2020	16/06/2020 19:31:45	BTA	44930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667922	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104667922	16/06/2020	16/06/2020 19:31:45	BTA	44930	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104667930	16/06/2020	16/06/2020 19:31:47	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667928	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104667928	16/06/2020	16/06/2020 19:31:47	BTA	44931	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104667936	16/06/2020	16/06/2020 19:31:48	BTA	44932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667934	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104667934	16/06/2020	16/06/2020 19:31:48	BTA	44932	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104667942	16/06/2020	16/06/2020 19:31:50	BTA	44933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667940	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104667940	16/06/2020	16/06/2020 19:31:50	BTA	44933	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104667948	16/06/2020	16/06/2020 19:31:51	BTA	44934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667946	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104667946	16/06/2020	16/06/2020 19:31:51	BTA	44934	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104667954	16/06/2020	16/06/2020 19:31:53	BTA	44935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667952	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104667952	16/06/2020	16/06/2020 19:31:53	BTA	44935	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104667960	16/06/2020	16/06/2020 19:31:54	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667958	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104667958	16/06/2020	16/06/2020 19:31:54	BTA	44936	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104667966	16/06/2020	16/06/2020 19:31:56	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667964	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104667964	16/06/2020	16/06/2020 19:31:56	BTA	44937	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104667972	16/06/2020	16/06/2020 19:31:57	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667970	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104667970	16/06/2020	16/06/2020 19:31:57	BTA	44938	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104667978	16/06/2020	16/06/2020 19:31:59	BTA	44939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667976	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104667976	16/06/2020	16/06/2020 19:31:59	BTA	44939	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104667984	16/06/2020	16/06/2020 19:32:00	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667982	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104667982	16/06/2020	16/06/2020 19:32:00	BTA	44940	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104667990	16/06/2020	16/06/2020 19:32:02	BTA	44941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667988	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104667988	16/06/2020	16/06/2020 19:32:02	BTA	44941	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104667996	16/06/2020	16/06/2020 19:32:03	BTA	44942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104667994	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104667994	16/06/2020	16/06/2020 19:32:03	BTA	44942	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668002	16/06/2020	16/06/2020 19:32:05	BTA	44943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668000	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668000	16/06/2020	16/06/2020 19:32:05	BTA	44943	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668008	16/06/2020	16/06/2020 19:32:06	BTA	44944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668006	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668006	16/06/2020	16/06/2020 19:32:06	BTA	44944	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668014	16/06/2020	16/06/2020 19:32:08	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668012	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668012	16/06/2020	16/06/2020 19:32:08	BTA	44945	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668020	16/06/2020	16/06/2020 19:32:09	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668018	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668018	16/06/2020	16/06/2020 19:32:09	BTA	44946	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668026	16/06/2020	16/06/2020 19:32:11	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668024	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668024	16/06/2020	16/06/2020 19:32:11	BTA	44947	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668032	16/06/2020	16/06/2020 19:32:12	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668030	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668030	16/06/2020	16/06/2020 19:32:12	BTA	44948	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668038	16/06/2020	16/06/2020 19:32:13	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668036	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668036	16/06/2020	16/06/2020 19:32:13	BTA	44949	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668044	16/06/2020	16/06/2020 19:32:15	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668042	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668042	16/06/2020	16/06/2020 19:32:15	BTA	44950	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668050	16/06/2020	16/06/2020 19:32:16	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668048	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668048	16/06/2020	16/06/2020 19:32:17	BTA	44951	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668056	16/06/2020	16/06/2020 19:32:18	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668054	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668054	16/06/2020	16/06/2020 19:32:18	BTA	44952	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668062	16/06/2020	16/06/2020 19:32:20	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668060	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668060	16/06/2020	16/06/2020 19:32:20	BTA	44953	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668068	16/06/2020	16/06/2020 19:32:21	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668066	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668066	16/06/2020	16/06/2020 19:32:21	BTA	44954	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668074	16/06/2020	16/06/2020 19:32:23	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668072	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668072	16/06/2020	16/06/2020 19:32:23	BTA	44955	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668080	16/06/2020	16/06/2020 19:32:24	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668078	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668078	16/06/2020	16/06/2020 19:32:24	BTA	44956	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668087	16/06/2020	16/06/2020 19:32:26	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668085	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668085	16/06/2020	16/06/2020 19:32:26	BTA	44957	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668093	16/06/2020	16/06/2020 19:32:27	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668091	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668091	16/06/2020	16/06/2020 19:32:27	BTA	44958	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668099	16/06/2020	16/06/2020 19:32:29	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668097	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668097	16/06/2020	16/06/2020 19:32:29	BTA	44959	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668105	16/06/2020	16/06/2020 19:32:30	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668103	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668103	16/06/2020	16/06/2020 19:32:30	BTA	44960	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668111	16/06/2020	16/06/2020 19:32:32	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668109	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668109	16/06/2020	16/06/2020 19:32:32	BTA	44961	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668117	16/06/2020	16/06/2020 19:32:33	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668115	0.00	230,600,000,000.00	230,600,000,000.00
104668115	16/06/2020	16/06/2020 19:32:33	BTA	44962	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	230,600,000,000.00	0.00	0.00
104668123	16/06/2020	16/06/2020 19:32:35	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668121	0.00	150,700,000,000.00	150,700,000,000.00
104668121	16/06/2020	16/06/2020 19:32:35	BTA	44963	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	150,700,000,000.00	0.00	0.00
104668129	16/06/2020	16/06/2020 19:32:36	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668127	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668127	16/06/2020	16/06/2020 19:32:36	BTA	44964	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104668135	16/06/2020	16/06/2020 19:32:38	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668133	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104668133	16/06/2020	16/06/2020 19:32:38	BTA	44965	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104668141	16/06/2020	16/06/2020 19:32:39	BTA	44966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668139	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104668139	16/06/2020	16/06/2020 19:32:39	BTA	44966	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104668147	16/06/2020	16/06/2020 19:32:41	BTA	44967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668145	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104668145	16/06/2020	16/06/2020 19:32:41	BTA	44967	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104668153	16/06/2020	16/06/2020 19:32:42	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668151	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104668151	16/06/2020	16/06/2020 19:32:42	BTA	44968	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104668159	16/06/2020	16/06/2020 19:32:44	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668157	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104668157	16/06/2020	16/06/2020 19:32:44	BTA	44969	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104668165	16/06/2020	16/06/2020 19:32:45	BTA	44970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668163	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104668163	16/06/2020	16/06/2020 19:32:45	BTA	44970	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104668171	16/06/2020	16/06/2020 19:32:46	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668169	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104668169	16/06/2020	16/06/2020 19:32:46	BTA	44971	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104668177	16/06/2020	16/06/2020 19:32:48	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668175	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104668175	16/06/2020	16/06/2020 19:32:48	BTA	44972	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	5,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668183	16/06/2020	16/06/2020 19:32:50	BTA	44973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668181	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104668181	16/06/2020	16/06/2020 19:32:50	BTA	44973	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104668189	16/06/2020	16/06/2020 19:32:51	BTA	44974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668187	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104668187	16/06/2020	16/06/2020 19:32:51	BTA	44974	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104668196	16/06/2020	16/06/2020 19:32:53	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668194	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104668194	16/06/2020	16/06/2020 19:32:53	BTA	44975	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104668202	16/06/2020	16/06/2020 19:32:54	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668200	0.00	220,689,782.00	220,689,782.00
104668200	16/06/2020	16/06/2020 19:32:55	BTA	44976	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	220,689,782.00	0.00	0.00
104668208	16/06/2020	16/06/2020 19:32:56	BTA	44977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668206	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668206	16/06/2020	16/06/2020 19:32:56	BTA	44977	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668214	16/06/2020	16/06/2020 19:32:58	BTA	44978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668212	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668212	16/06/2020	16/06/2020 19:32:58	BTA	44978	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668220	16/06/2020	16/06/2020 19:33:00	BTA	44979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668218	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668218	16/06/2020	16/06/2020 19:33:00	BTA	44979	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668226	16/06/2020	16/06/2020 19:33:01	BTA	44980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668224	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668224	16/06/2020	16/06/2020 19:33:01	BTA	44980	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668232	16/06/2020	16/06/2020 19:33:03	BTA	44981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668230	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668230	16/06/2020	16/06/2020 19:33:03	BTA	44981	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668238	16/06/2020	16/06/2020 19:33:04	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668236	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668236	16/06/2020	16/06/2020 19:33:04	BTA	44982	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668244	16/06/2020	16/06/2020 19:33:06	BTA	44983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668242	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668242	16/06/2020	16/06/2020 19:33:06	BTA	44983	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668250	16/06/2020	16/06/2020 19:33:07	BTA	44984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668248	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668248	16/06/2020	16/06/2020 19:33:07	BTA	44984	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668256	16/06/2020	16/06/2020 19:33:09	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668254	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668254	16/06/2020	16/06/2020 19:33:09	BTA	44985	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668262	16/06/2020	16/06/2020 19:33:10	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668260	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668260	16/06/2020	16/06/2020 19:33:10	BTA	44986	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668268	16/06/2020	16/06/2020 19:33:12	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668266	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668266	16/06/2020	16/06/2020 19:33:12	BTA	44987	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668274	16/06/2020	16/06/2020 19:33:13	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668272	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668272	16/06/2020	16/06/2020 19:33:13	BTA	44988	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668280	16/06/2020	16/06/2020 19:33:15	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668278	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668278	16/06/2020	16/06/2020 19:33:15	BTA	44989	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668286	16/06/2020	16/06/2020 19:33:16	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668284	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668284	16/06/2020	16/06/2020 19:33:16	BTA	44990	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668292	16/06/2020	16/06/2020 19:33:18	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668290	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668290	16/06/2020	16/06/2020 19:33:18	BTA	44991	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668298	16/06/2020	16/06/2020 19:33:19	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668296	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668296	16/06/2020	16/06/2020 19:33:19	BTA	44992	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668304	16/06/2020	16/06/2020 19:33:21	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668302	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668302	16/06/2020	16/06/2020 19:33:21	BTA	44993	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668310	16/06/2020	16/06/2020 19:33:22	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668308	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668308	16/06/2020	16/06/2020 19:33:22	BTA	44994	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668316	16/06/2020	16/06/2020 19:33:23	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668314	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668314	16/06/2020	16/06/2020 19:33:23	BTA	44995	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668322	16/06/2020	16/06/2020 19:33:25	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668320	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104668320	16/06/2020	16/06/2020 19:33:25	BTA	44996	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104668328	16/06/2020	16/06/2020 19:33:26	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668326	0.00	135,800,000,000.00	135,800,000,000.00
104668326	16/06/2020	16/06/2020 19:33:26	BTA	44997	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	135,800,000,000.00	0.00	0.00
104668334	16/06/2020	16/06/2020 19:33:28	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668332	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668332	16/06/2020	16/06/2020 19:33:28	BTA	44998	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104668340	16/06/2020	16/06/2020 19:33:29	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668338	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104668338	16/06/2020	16/06/2020 19:33:29	BTA	44999	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104668346	16/06/2020	16/06/2020 19:33:31	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668344	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104668344	16/06/2020	16/06/2020 19:33:31	BTA	45001	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104668352	16/06/2020	16/06/2020 19:33:32	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668350	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104668350	16/06/2020	16/06/2020 19:33:32	BTA	45002	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104668358	16/06/2020	16/06/2020 19:33:33	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668356	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104668356	16/06/2020	16/06/2020 19:33:33	BTA	45003	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104668364	16/06/2020	16/06/2020 19:33:35	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668362	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104668362	16/06/2020	16/06/2020 19:33:35	BTA	45004	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104668370	16/06/2020	16/06/2020 19:33:36	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668368	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104668368	16/06/2020	16/06/2020 19:33:36	BTA	45005	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104668376	16/06/2020	16/06/2020 19:33:38	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668374	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104668374	16/06/2020	16/06/2020 19:33:38	BTA	45006	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104668382	16/06/2020	16/06/2020 19:33:39	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668380	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104668380	16/06/2020	16/06/2020 19:33:39	BTA	45007	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668388	16/06/2020	16/06/2020 19:33:41	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668386	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104668386	16/06/2020	16/06/2020 19:33:41	BTA	45008	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104668394	16/06/2020	16/06/2020 19:33:42	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668392	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104668392	16/06/2020	16/06/2020 19:33:42	BTA	45009	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104668400	16/06/2020	16/06/2020 19:33:44	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668398	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104668398	16/06/2020	16/06/2020 19:33:44	BTA	45010	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104668406	16/06/2020	16/06/2020 19:33:45	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668404	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104668404	16/06/2020	16/06/2020 19:33:45	BTA	45011	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104668412	16/06/2020	16/06/2020 19:33:47	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668410	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104668410	16/06/2020	16/06/2020 19:33:47	BTA	45012	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104668419	16/06/2020	16/06/2020 19:33:48	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668417	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104668417	16/06/2020	16/06/2020 19:33:48	BTA	45013	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104668433	16/06/2020	16/06/2020 19:33:54	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668431	0.00	38,849,226.00	38,849,226.00
104668431	16/06/2020	16/06/2020 19:33:54	BTA	45016	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	38,849,226.00	0.00	0.00
104669049	17/06/2020	16/06/2020 22:32:33	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,917,264,676.00	205,917,264,676.00
104669051	17/06/2020	16/06/2020 22:32:33	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669049	205,917,264,676.00	0.00	0.00
104669055	17/06/2020	16/06/2020 22:32:35	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	69,241,962,408.00	69,241,962,408.00
104669057	17/06/2020	16/06/2020 22:32:35	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669055	69,241,962,408.00	0.00	0.00
104669061	17/06/2020	16/06/2020 22:32:36	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,340,987,508.00	152,340,987,508.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104669063	17/06/2020	16/06/2020 22:32:36	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669061	152,340,987,508.00	0.00	0.00
104669067	17/06/2020	16/06/2020 22:32:38	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,978,010,269.00	205,978,010,269.00
104669069	17/06/2020	16/06/2020 22:32:38	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669067	205,978,010,269.00	0.00	0.00
104669073	17/06/2020	16/06/2020 22:32:39	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,654,701,317.00	4,654,701,317.00
104669075	17/06/2020	16/06/2020 22:32:39	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669073	4,654,701,317.00	0.00	0.00
104669079	17/06/2020	16/06/2020 22:32:40	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,646,284,416.00	11,646,284,416.00
104669081	17/06/2020	16/06/2020 22:32:40	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669079	11,646,284,416.00	0.00	0.00
104669085	17/06/2020	16/06/2020 22:32:42	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,629,692,933.00	2,629,692,933.00
104669087	17/06/2020	16/06/2020 22:32:42	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669085	2,629,692,933.00	0.00	0.00
104669091	17/06/2020	16/06/2020 22:32:43	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,463.00	1,463.00
104669093	17/06/2020	16/06/2020 22:32:43	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669091	1,463.00	0.00	0.00
104669097	17/06/2020	16/06/2020 22:32:45	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,811,417,758.00	9,811,417,758.00
104669099	17/06/2020	16/06/2020 22:32:45	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669097	9,811,417,758.00	0.00	0.00
104669103	17/06/2020	16/06/2020 22:32:46	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	221,412,186,129.00	221,412,186,129.00
104669105	17/06/2020	16/06/2020 22:32:46	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669103	221,412,186,129.00	0.00	0.00
104669109	17/06/2020	16/06/2020 22:32:47	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,964,648,537.00	1,964,648,537.00
104669111	17/06/2020	16/06/2020 22:32:47	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669109	1,964,648,537.00	0.00	0.00
104669115	17/06/2020	16/06/2020 22:32:49	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,226,302,201.00	138,226,302,201.00
104669117	17/06/2020	16/06/2020 22:32:49	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669115	138,226,302,201.00	0.00	0.00
104669121	17/06/2020	16/06/2020 22:32:50	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,161,498,884.00	1,161,498,884.00
104669123	17/06/2020	16/06/2020 22:32:50	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669121	1,161,498,884.00	0.00	0.00
104669127	17/06/2020	16/06/2020 22:32:51	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,289,468.00	89,289,468.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:53:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104669129	17/06/2020	16/06/2020 22:32:51	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669127	89,289,468.00	0.00	0.00
104669133	17/06/2020	16/06/2020 22:32:52	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669135	17/06/2020	16/06/2020 22:32:52	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669133	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669139	17/06/2020	16/06/2020 22:32:53	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669141	17/06/2020	16/06/2020 22:32:53	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669139	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669145	17/06/2020	16/06/2020 22:32:54	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669147	17/06/2020	16/06/2020 22:32:54	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669145	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669151	17/06/2020	16/06/2020 22:32:56	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669153	17/06/2020	16/06/2020 22:32:56	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669151	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669157	17/06/2020	16/06/2020 22:32:57	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669159	17/06/2020	16/06/2020 22:32:57	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669157	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669163	17/06/2020	16/06/2020 22:32:58	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669165	17/06/2020	16/06/2020 22:32:58	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669163	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669169	17/06/2020	16/06/2020 22:32:59	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669171	17/06/2020	16/06/2020 22:32:59	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669169	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669175	17/06/2020	16/06/2020 22:33:01	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669177	17/06/2020	16/06/2020 22:33:01	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669175	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669181	17/06/2020	16/06/2020 22:33:02	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669183	17/06/2020	16/06/2020 22:33:02	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669181	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669187	17/06/2020	16/06/2020 22:33:03	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669189	17/06/2020	16/06/2020 22:33:03	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669187	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669193	17/06/2020	16/06/2020 22:33:05	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104669195	17/06/2020	16/06/2020 22:33:05	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669193	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669199	17/06/2020	16/06/2020 22:33:06	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669201	17/06/2020	16/06/2020 22:33:06	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669199	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669205	17/06/2020	16/06/2020 22:33:07	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669207	17/06/2020	16/06/2020 22:33:07	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669205	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669211	17/06/2020	16/06/2020 22:33:08	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669213	17/06/2020	16/06/2020 22:33:08	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669211	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669217	17/06/2020	16/06/2020 22:33:10	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669219	17/06/2020	16/06/2020 22:33:10	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669217	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669223	17/06/2020	16/06/2020 22:33:11	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669225	17/06/2020	16/06/2020 22:33:11	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669223	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669229	17/06/2020	16/06/2020 22:33:12	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669231	17/06/2020	16/06/2020 22:33:12	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669229	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669235	17/06/2020	16/06/2020 22:33:13	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669237	17/06/2020	16/06/2020 22:33:13	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669235	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669241	17/06/2020	16/06/2020 22:33:14	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669243	17/06/2020	16/06/2020 22:33:14	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669241	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669247	17/06/2020	16/06/2020 22:33:15	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669249	17/06/2020	16/06/2020 22:33:15	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669247	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669253	17/06/2020	16/06/2020 22:33:16	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669255	17/06/2020	16/06/2020 22:33:16	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669253	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669259	17/06/2020	16/06/2020 22:33:17	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104669261	17/06/2020	16/06/2020 22:33:17	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669259	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669265	17/06/2020	16/06/2020 22:33:18	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669267	17/06/2020	16/06/2020 22:33:18	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669265	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669271	17/06/2020	16/06/2020 22:33:19	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669273	17/06/2020	16/06/2020 22:33:19	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669271	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669277	17/06/2020	16/06/2020 22:33:20	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669279	17/06/2020	16/06/2020 22:33:20	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669277	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669283	17/06/2020	16/06/2020 22:33:21	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669285	17/06/2020	16/06/2020 22:33:21	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669283	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669289	17/06/2020	16/06/2020 22:33:22	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669291	17/06/2020	16/06/2020 22:33:22	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669289	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669295	17/06/2020	16/06/2020 22:33:23	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669297	17/06/2020	16/06/2020 22:33:23	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669295	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669301	17/06/2020	16/06/2020 22:33:24	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669303	17/06/2020	16/06/2020 22:33:24	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669301	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669307	17/06/2020	16/06/2020 22:33:25	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669309	17/06/2020	16/06/2020 22:33:25	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669307	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669313	17/06/2020	16/06/2020 22:33:26	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669315	17/06/2020	16/06/2020 22:33:26	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669313	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669319	17/06/2020	16/06/2020 22:33:28	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669321	17/06/2020	16/06/2020 22:33:28	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669319	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669325	17/06/2020	16/06/2020 22:33:29	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104669327	17/06/2020	16/06/2020 22:33:29	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669325	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669331	17/06/2020	16/06/2020 22:33:30	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	230,617,064,400.00	230,617,064,400.00
104669333	17/06/2020	16/06/2020 22:33:30	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669331	230,617,064,400.00	0.00	0.00
104669337	17/06/2020	16/06/2020 22:33:31	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	150,711,151,800.00	150,711,151,800.00
104669339	17/06/2020	16/06/2020 22:33:31	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669337	150,711,151,800.00	0.00	0.00
104669343	17/06/2020	16/06/2020 22:33:32	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	100,007,400,000.00
104669345	17/06/2020	16/06/2020 22:33:32	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669343	100,007,400,000.00	0.00	0.00
104669349	17/06/2020	16/06/2020 22:33:33	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	100,007,400,000.00
104669351	17/06/2020	16/06/2020 22:33:33	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669349	100,007,400,000.00	0.00	0.00
104669355	17/06/2020	16/06/2020 22:33:34	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104669357	17/06/2020	16/06/2020 22:33:34	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669355	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104669361	17/06/2020	16/06/2020 22:33:35	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104669363	17/06/2020	16/06/2020 22:33:35	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669361	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104669367	17/06/2020	16/06/2020 22:33:37	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104669369	17/06/2020	16/06/2020 22:33:37	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669367	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104669373	17/06/2020	16/06/2020 22:33:38	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104669375	17/06/2020	16/06/2020 22:33:38	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669373	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104669379	17/06/2020	16/06/2020 22:33:39	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104669381	17/06/2020	16/06/2020 22:33:39	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669379	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104669385	17/06/2020	16/06/2020 22:33:40	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104669387	17/06/2020	16/06/2020 22:33:40	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669385	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104669391	17/06/2020	16/06/2020 22:33:41	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104669393	17/06/2020	16/06/2020 22:33:41	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669391	5,000,370,000.00	0.00	0.00
104669397	17/06/2020	16/06/2020 22:33:42	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104669399	17/06/2020	16/06/2020 22:33:42	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669397	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104669403	17/06/2020	16/06/2020 22:33:43	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104669405	17/06/2020	16/06/2020 22:33:43	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669403	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104669409	17/06/2020	16/06/2020 22:33:44	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104669411	17/06/2020	16/06/2020 22:33:44	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669409	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104669415	17/06/2020	16/06/2020 22:33:45	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	220,706,113.00	220,706,113.00
104669417	17/06/2020	16/06/2020 22:33:45	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669415	220,706,113.00	0.00	0.00
104669421	17/06/2020	16/06/2020 22:33:46	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669423	17/06/2020	16/06/2020 22:33:46	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669421	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669427	17/06/2020	16/06/2020 22:33:47	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669429	17/06/2020	16/06/2020 22:33:47	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669427	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669433	17/06/2020	16/06/2020 22:33:48	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669435	17/06/2020	16/06/2020 22:33:48	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669433	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669439	17/06/2020	16/06/2020 22:33:50	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669441	17/06/2020	16/06/2020 22:33:50	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669439	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669445	17/06/2020	16/06/2020 22:33:51	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669447	17/06/2020	16/06/2020 22:33:51	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669445	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669451	17/06/2020	16/06/2020 22:33:52	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669453	17/06/2020	16/06/2020 22:33:52	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669451	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669457	17/06/2020	16/06/2020 22:33:53	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104669459	17/06/2020	16/06/2020 22:33:53	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669457	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669463	17/06/2020	16/06/2020 22:33:54	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669465	17/06/2020	16/06/2020 22:33:54	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669463	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669469	17/06/2020	16/06/2020 22:33:55	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669471	17/06/2020	16/06/2020 22:33:55	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669469	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669475	17/06/2020	16/06/2020 22:33:56	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669477	17/06/2020	16/06/2020 22:33:56	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669475	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669481	17/06/2020	16/06/2020 22:33:57	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669483	17/06/2020	16/06/2020 22:33:57	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669481	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669487	17/06/2020	16/06/2020 22:33:58	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669489	17/06/2020	16/06/2020 22:33:58	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669487	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669493	17/06/2020	16/06/2020 22:33:59	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669495	17/06/2020	16/06/2020 22:33:59	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669493	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669499	17/06/2020	16/06/2020 22:34:01	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669501	17/06/2020	16/06/2020 22:34:01	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669499	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669505	17/06/2020	16/06/2020 22:34:02	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669507	17/06/2020	16/06/2020 22:34:02	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669505	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669511	17/06/2020	16/06/2020 22:34:03	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669513	17/06/2020	16/06/2020 22:34:03	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669511	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669517	17/06/2020	16/06/2020 22:34:04	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669519	17/06/2020	16/06/2020 22:34:04	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669517	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669523	17/06/2020	16/06/2020 22:34:05	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104669525	17/06/2020	16/06/2020 22:34:05	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669523	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669529	17/06/2020	16/06/2020 22:34:06	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669531	17/06/2020	16/06/2020 22:34:06	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669529	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669535	17/06/2020	16/06/2020 22:34:07	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104669537	17/06/2020	16/06/2020 22:34:07	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669535	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104669541	17/06/2020	16/06/2020 22:34:08	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	135,810,049,200.00	135,810,049,200.00
104669543	17/06/2020	16/06/2020 22:34:08	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669541	135,810,049,200.00	0.00	0.00
104669547	17/06/2020	16/06/2020 22:34:09	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104669549	17/06/2020	16/06/2020 22:34:09	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669547	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104669553	17/06/2020	16/06/2020 22:34:10	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104669555	17/06/2020	16/06/2020 22:34:10	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669553	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104669559	17/06/2020	16/06/2020 22:34:11	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104669561	17/06/2020	16/06/2020 22:34:11	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669559	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104669565	17/06/2020	16/06/2020 22:34:12	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104669567	17/06/2020	16/06/2020 22:34:12	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669565	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104669571	17/06/2020	16/06/2020 22:34:13	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104669573	17/06/2020	16/06/2020 22:34:13	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669571	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104669577	17/06/2020	16/06/2020 22:34:14	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104669579	17/06/2020	16/06/2020 22:34:14	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669577	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104669583	17/06/2020	16/06/2020 22:34:15	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104669585	17/06/2020	16/06/2020 22:34:15	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669583	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104669589	17/06/2020	16/06/2020 22:34:16	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104669591	17/06/2020	16/06/2020 22:34:16	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669589	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104669595	17/06/2020	16/06/2020 22:34:17	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104669597	17/06/2020	16/06/2020 22:34:17	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669595	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104669601	17/06/2020	16/06/2020 22:34:18	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104669603	17/06/2020	16/06/2020 22:34:18	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669601	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104669607	17/06/2020	16/06/2020 22:34:19	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104669609	17/06/2020	16/06/2020 22:34:19	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669607	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104669613	17/06/2020	16/06/2020 22:34:20	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104669615	17/06/2020	16/06/2020 22:34:20	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669613	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104669619	17/06/2020	16/06/2020 22:34:21	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104669621	17/06/2020	16/06/2020 22:34:21	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669619	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104669625	17/06/2020	16/06/2020 22:34:22	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104669627	17/06/2020	16/06/2020 22:34:22	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669625	5,000,370,000.00	0.00	0.00
104669631	17/06/2020	16/06/2020 22:34:23	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104669633	17/06/2020	16/06/2020 22:34:23	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669631	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104669637	17/06/2020	16/06/2020 22:34:24	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,852,101.00	38,852,101.00
104669639	17/06/2020	16/06/2020 22:34:24	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669637	38,852,101.00	0.00	0.00
104672577	17/06/2020	17/06/2020 11:16:10	BTA	43005	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43005 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,638,780,757.00	28,638,780,757.00
104672579	17/06/2020	17/06/2020 11:16:10	BTA	43005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43005 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672577	28,638,780,757.00	0.00	0.00
104673435	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43062	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43062 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,802,441,391.00	29,802,441,391.00
104673495	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43063	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43063 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,727,764,152.00	
104673515	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43321	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,526,480,905.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104673627	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43137	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43137 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,756,383,762.00	
104673629	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43136	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43136 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,756,383,762.00	
104673631	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43135	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43135 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,756,383,762.00	
104673633	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43134	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43134 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,756,383,762.00	
104673635	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43133	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43133 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,756,383,762.00	
104673643	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43139	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43139 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,054,448,204.00	
104673669	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43196	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43196 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,695,534,753.00	
104673671	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43195	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43195 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,695,534,753.00	
104673705	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43131	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43131 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,251,750,414.00	
104673707	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43128	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43128 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,251,750,414.00	
104673709	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43127	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,251,750,414.00	
104673711	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43126	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,251,750,414.00	
104673713	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43125	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,251,750,414.00	
104673715	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43124	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,251,750,414.00	
104673717	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43123	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,251,750,414.00	
104673719	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43122	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,251,750,414.00	
104673721	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43121	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43121 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,251,750,414.00	
104673735	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43147	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43147 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,413,674.00	
104673737	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43146	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43146 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,413,674.00	
104673739	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43145	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43145 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,413,674.00	
104673741	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43144	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43144 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,413,674.00	
104673743	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43143	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43143 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,413,674.00	
104673745	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43142	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43142 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,413,674.00	
104673747	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43141	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43141 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,413,674.00	
104673749	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43140	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43140 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,413,674.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104673751	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43273	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,064,192,595.00	
104673784	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43093	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43093 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,720,653,233.00	
104673786	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43092	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43092 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,720,653,233.00	
104673788	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43081	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43081 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,720,653,233.00	
104673520	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43327	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83327 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,402,350,000.00	0.00	
104673522	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43309	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83309 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,381,315,003.00	0.00	
104673524	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	44040	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83896 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,642,575,000.00	0.00	
104673526	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43579	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83571 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,774,950,000.00	0.00	
104673528	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43578	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83570 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,774,950,000.00	0.00	
104673530	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43577	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83569 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,774,950,000.00	0.00	
104673532	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43576	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83568 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,774,950,000.00	0.00	
104673534	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43575	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83567 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,774,950,000.00	0.00	
104673536	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43574	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83566 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,774,950,000.00	0.00	
104673538	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43573	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83565 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,774,950,000.00	0.00	
104673540	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43572	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83564 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,774,950,000.00	0.00	
104673542	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43604	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83596 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,244,000,000.00	0.00	
104673544	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43602	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83594 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,244,000,000.00	0.00	
104673546	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43598	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83590 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,244,000,000.00	0.00	
104673548	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43596	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83588 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,244,000,000.00	0.00	
104673550	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43594	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83586 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,244,000,000.00	0.00	
104673552	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43592	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83584 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,244,000,000.00	0.00	
104673554	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43591	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83583 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,244,000,000.00	0.00	
104673556	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43590	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83582 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,244,000,000.00	0.00	
104673558	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43589	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83581 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,244,000,000.00	0.00	
104673560	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43588	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83580 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,244,000,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104673562	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43308	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83308 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,441,609,385.00	0.00	
104673564	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43307	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83307 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,441,609,385.00	0.00	
104673566	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43306	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83306 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,441,609,385.00	0.00	164,444,670,222.00
104673821	17/06/2020	17/06/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	164,444,670,222.00	0.00	0.00
104674483	17/06/2020	17/06/2020 12:56:30	BTA	44226	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44226 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,076,478,000.00	1,076,478,000.00
104674485	17/06/2020	17/06/2020 12:56:30	BTA	44226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44226 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674483	1,076,478,000.00	0.00	0.00
104674487	17/06/2020	17/06/2020 12:56:45	BTA	44227	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84066 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,371,490,000.00	5,371,490,000.00
104674489	17/06/2020	17/06/2020 12:56:45	BTA	44227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84066 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674487	5,371,490,000.00	0.00	0.00
104674497	17/06/2020	17/06/2020 12:57:02	BTA	44231	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44231 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,370,140,000.00	5,370,140,000.00
104674499	17/06/2020	17/06/2020 12:57:02	BTA	44231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44231 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674497	5,370,140,000.00	0.00	0.00
104674507	17/06/2020	17/06/2020 12:57:16	BTA	44232	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44232 Nro. Operacion que debita: 84071 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,370,140,000.00	5,370,140,000.00
104674509	17/06/2020	17/06/2020 12:57:16	BTA	44232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44232 Nro. Operacion que debita: 84071 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674507	5,370,140,000.00	0.00	0.00
104674511	17/06/2020	17/06/2020 12:57:30	BTA	44233	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44233 Nro. Operacion que debita: 84072 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,370,140,000.00	5,370,140,000.00
104674513	17/06/2020	17/06/2020 12:57:30	BTA	44233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44233 Nro. Operacion que debita: 84072 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674511	5,370,140,000.00	0.00	0.00
104675661	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43149	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43149 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,256,365,323.00	21,256,365,323.00
104675683	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44235	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44235 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,295,392,000.00	
104675692	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44234	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44234 Nro. Operacion que debita: 84073 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,369,240,000.00	
104675693	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44751	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44751 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,375,840,000.00	
104675713	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44557	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,493,415,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104675715	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44556	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,493,415,000.00	
104675717	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44555	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,493,415,000.00	
104675719	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44554	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,493,415,000.00	
104675725	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44558	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,986,830,000.00	
104675780	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44229	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44229 Nro. Operacion que debita: 84068 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,370,640,000.00	
104675781	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44524	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44524 Nro. Operacion que debita: 84297 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,393,790,000.00	
104675782	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44523	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44523 Nro. Operacion que debita: 84296 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,393,790,000.00	
104675783	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44522	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44522 Nro. Operacion que debita: 84295 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,393,790,000.00	
104675805	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44153	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44153 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,493,415,000.00	
104675807	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44152	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,493,415,000.00	
104675886	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44228	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84067 Contraparte:ANONIMO	0.00	21,484,160,000.00	
104675947	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44346	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44346 Nro. Operacion que debita: 84160 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,275,161,144.00	
104675948	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44347	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44347 Nro. Operacion que debita: 84161 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,286,053,794.00	
104675974	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44355	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,493,415,000.00	
104676139	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44356	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,986,830,000.00	
104676152	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44525	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44525 Nro. Operacion que debita: 84298 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,405,190,000.00	
104676201	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44230	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44230 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,370,590,000.00	
104676024	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44574	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84347 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,129,940,000.00	0.00	
104676026	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44573	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84346 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,129,940,000.00	0.00	
104676028	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44572	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84345 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,129,940,000.00	0.00	
104676030	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44571	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84344 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,129,940,000.00	0.00	
104676032	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44740	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84490 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,039,395,064.00	0.00	1,538,412,197.00
104676203	17/06/2020	17/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,538,412,197.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104676549	17/06/2020	17/06/2020 14:51:01	BTA	43176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676547	0.00	5,750,917,523.00	5,750,917,523.00
104676547	17/06/2020	17/06/2020 14:51:01	BTA	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,750,917,523.00	0.00	0.00
104676574	17/06/2020	17/06/2020 14:51:28	BTA	43225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676572	0.00	5,750,917,523.00	5,750,917,523.00
104676572	17/06/2020	17/06/2020 14:51:28	BTA	43225	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,750,917,523.00	0.00	0.00
104676582	17/06/2020	17/06/2020 14:51:32	BTA	43226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676580	0.00	5,750,917,523.00	5,750,917,523.00
104676580	17/06/2020	17/06/2020 14:51:32	BTA	43226	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,750,917,523.00	0.00	0.00
104676596	17/06/2020	17/06/2020 14:51:47	BTA	44600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676594	0.00	21,750,140,000.00	21,750,140,000.00
104676594	17/06/2020	17/06/2020 14:51:47	BTA	44600	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84373 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,750,140,000.00	0.00	0.00
104676602	17/06/2020	17/06/2020 14:51:50	BTA	44601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676600	0.00	1,631,260,500.00	1,631,260,500.00
104676600	17/06/2020	17/06/2020 14:51:50	BTA	44601	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84374 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,631,260,500.00	0.00	0.00
104676608	17/06/2020	17/06/2020 14:51:51	BTA	44559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676606	0.00	11,720,060,000.00	11,720,060,000.00
104676606	17/06/2020	17/06/2020 14:51:51	BTA	44559	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84332 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,720,060,000.00	0.00	0.00
104676621	17/06/2020	17/06/2020 14:51:55	BTA	44588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676619	0.00	25,247,725,000.00	25,247,725,000.00
104676619	17/06/2020	17/06/2020 14:51:55	BTA	44588	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84361 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,247,725,000.00	0.00	0.00
104676641	17/06/2020	17/06/2020 14:52:03	BTA	44568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676639	0.00	26,774,950,000.00	26,774,950,000.00
104676639	17/06/2020	17/06/2020 14:52:03	BTA	44568	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84341 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,774,950,000.00	0.00	0.00
104676647	17/06/2020	17/06/2020 14:52:05	BTA	43278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676645	0.00	5,402,350,000.00	5,402,350,000.00
104676645	17/06/2020	17/06/2020 14:52:05	BTA	43278	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83278 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,402,350,000.00	0.00	0.00
104676656	17/06/2020	17/06/2020 14:52:07	BTA	43279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83279 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676654	0.00	5,402,350,000.00	5,402,350,000.00
104676654	17/06/2020	17/06/2020 14:52:07	BTA	43279	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83279 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,402,350,000.00	0.00	0.00
104676662	17/06/2020	17/06/2020 14:52:08	BTA	43280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676660	0.00	5,402,350,000.00	5,402,350,000.00
104676660	17/06/2020	17/06/2020 14:52:08	BTA	43280	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83280 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,402,350,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104676668	17/06/2020	17/06/2020 14:52:10	BTA	43281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676666	0.00	5,402,350,000.00	5,402,350,000.00
104676666	17/06/2020	17/06/2020 14:52:10	BTA	43281	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83281 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,402,350,000.00	0.00	0.00
104676674	17/06/2020	17/06/2020 14:52:11	BTA	44585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676672	0.00	28,026,263,376.00	28,026,263,376.00
104676672	17/06/2020	17/06/2020 14:52:11	BTA	44585	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84358 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,026,263,376.00	0.00	0.00
104676680	17/06/2020	17/06/2020 14:52:12	BTA	43282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676678	0.00	5,402,350,000.00	5,402,350,000.00
104676678	17/06/2020	17/06/2020 14:52:12	BTA	43282	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83282 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,402,350,000.00	0.00	0.00
104676686	17/06/2020	17/06/2020 14:52:14	BTA	44586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676684	0.00	28,026,263,376.00	28,026,263,376.00
104676684	17/06/2020	17/06/2020 14:52:14	BTA	44586	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84359 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,026,263,376.00	0.00	0.00
104676697	17/06/2020	17/06/2020 14:52:20	BTA	44599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676695	0.00	6,328,961,452.00	6,328,961,452.00
104676695	17/06/2020	17/06/2020 14:52:20	BTA	44599	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84372 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,328,961,452.00	0.00	0.00
104676703	17/06/2020	17/06/2020 14:52:21	BTA	44507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44507 Nro. Operacion que debita: 84280 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676701	0.00	28,047,551,042.00	28,047,551,042.00
104676701	17/06/2020	17/06/2020 14:52:21	BTA	44507	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44507 Nro. Operacion que debita: 84280 Contraparte:ANONIMO	28,047,551,042.00	0.00	0.00
104676707	17/06/2020	17/06/2020 14:52:22	BTA	44508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44508 Nro. Operacion que debita: 84281 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676705	0.00	28,047,551,042.00	28,047,551,042.00
104676705	17/06/2020	17/06/2020 14:52:22	BTA	44508	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44508 Nro. Operacion que debita: 84281 Contraparte:ANONIMO	28,047,551,042.00	0.00	0.00
104676711	17/06/2020	17/06/2020 14:52:25	BTA	44743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676709	0.00	15,923,865,625.00	15,923,865,625.00
104676709	17/06/2020	17/06/2020 14:52:25	BTA	44743	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84493 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,923,865,625.00	0.00	0.00
104676721	17/06/2020	17/06/2020 14:52:27	BTA	44745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676719	0.00	2,778,739,917.00	2,778,739,917.00
104676719	17/06/2020	17/06/2020 14:52:27	BTA	44745	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84495 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,778,739,917.00	0.00	0.00
104676727	17/06/2020	17/06/2020 14:52:28	BTA	44737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676725	0.00	29,738,759,376.00	29,738,759,376.00
104676725	17/06/2020	17/06/2020 14:52:28	BTA	44737	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84487 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,738,759,376.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104676733	17/06/2020	17/06/2020 14:52:30	BTA	44738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676731	0.00	29,738,759,376.00	29,738,759,376.00
104676731	17/06/2020	17/06/2020 14:52:30	BTA	44738	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84488 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,738,759,376.00	0.00	0.00
104676739	17/06/2020	17/06/2020 14:52:31	BTA	44739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676737	0.00	29,738,759,376.00	29,738,759,376.00
104676737	17/06/2020	17/06/2020 14:52:31	BTA	44739	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84489 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,738,759,376.00	0.00	0.00
104676745	17/06/2020	17/06/2020 14:52:33	BTA	44741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676743	0.00	28,026,263,376.00	28,026,263,376.00
104676743	17/06/2020	17/06/2020 14:52:33	BTA	44741	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84491 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,026,263,376.00	0.00	0.00
104677334	17/06/2020	17/06/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43261	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43261 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,757,413,674.00	26,757,413,674.00
104677407	17/06/2020	17/06/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	44602	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84375 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,407,637,264.00	0.00	
104677409	17/06/2020	17/06/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43329	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83329 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,609,400,000.00	0.00	3,740,376,410.00
104677452	17/06/2020	17/06/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,740,376,410.00	0.00	0.00
104678084	17/06/2020	17/06/2020 16:25:30	BTA	43328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678082	0.00	16,207,050,000.00	16,207,050,000.00
104678082	17/06/2020	17/06/2020 16:25:30	BTA	43328	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83328 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,207,050,000.00	0.00	0.00
104678357	17/06/2020	17/06/2020 16:32:32	BTA	43197	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43197 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,748,038,655.00	25,748,038,655.00
104678359	17/06/2020	17/06/2020 16:32:32	BTA	43197	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678357	25,748,038,655.00	0.00	0.00
104680586	17/06/2020	17/06/2020 17:43:59	BTA	44582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680584	0.00	26,774,950,000.00	26,774,950,000.00
104680584	17/06/2020	17/06/2020 17:43:59	BTA	44582	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84355 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,774,950,000.00	0.00	0.00
104681018	17/06/2020	17/06/2020 19:36:19	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681016	0.00	205,902,027,926.00	205,902,027,926.00
104681016	17/06/2020	17/06/2020 19:36:19	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	205,902,027,926.00	0.00	0.00
104681024	17/06/2020	17/06/2020 19:36:21	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681022	0.00	69,257,199,158.00	69,257,199,158.00
104681022	17/06/2020	17/06/2020 19:36:21	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	69,257,199,158.00	0.00	0.00
104681030	17/06/2020	17/06/2020 19:36:24	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681028	0.00	152,340,987,508.00	152,340,987,508.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681028	17/06/2020	17/06/2020 19:36:24	BTA	45111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	152,340,987,508.00	0.00	0.00
104681036	17/06/2020	17/06/2020 19:36:26	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681034	0.00	205,978,010,269.00	205,978,010,269.00
104681034	17/06/2020	17/06/2020 19:36:26	BTA	45112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	205,978,010,269.00	0.00	0.00
104681042	17/06/2020	17/06/2020 19:36:28	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681040	0.00	4,654,701,317.00	4,654,701,317.00
104681040	17/06/2020	17/06/2020 19:36:28	BTA	45113	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	4,654,701,317.00	0.00	0.00
104681048	17/06/2020	17/06/2020 19:36:31	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681046	0.00	11,646,284,416.00	11,646,284,416.00
104681046	17/06/2020	17/06/2020 19:36:31	BTA	45114	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	11,646,284,416.00	0.00	0.00
104681056	17/06/2020	17/06/2020 19:36:33	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681054	0.00	2,629,692,933.00	2,629,692,933.00
104681054	17/06/2020	17/06/2020 19:36:33	BTA	45115	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,629,692,933.00	0.00	0.00
104681062	17/06/2020	17/06/2020 19:36:35	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681060	0.00	1,463.00	1,463.00
104681060	17/06/2020	17/06/2020 19:36:36	BTA	45116	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,463.00	0.00	0.00
104681068	17/06/2020	17/06/2020 19:36:38	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681066	0.00	9,811,417,758.00	9,811,417,758.00
104681066	17/06/2020	17/06/2020 19:36:38	BTA	45117	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	9,811,417,758.00	0.00	0.00
104681075	17/06/2020	17/06/2020 19:36:40	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681073	0.00	221,301,664,112.00	221,301,664,112.00
104681073	17/06/2020	17/06/2020 19:36:40	BTA	45118	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	221,301,664,112.00	0.00	0.00
104681081	17/06/2020	17/06/2020 19:36:42	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681079	0.00	1,964,648,537.00	1,964,648,537.00
104681079	17/06/2020	17/06/2020 19:36:42	BTA	45119	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,964,648,537.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681087	17/06/2020	17/06/2020 19:36:44	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681085	0.00	138,226,302,201.00	138,226,302,201.00
104681085	17/06/2020	17/06/2020 19:36:44	BTA	45120	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	138,226,302,201.00	0.00	0.00
104681094	17/06/2020	17/06/2020 19:36:46	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681092	0.00	1,161,498,884.00	1,161,498,884.00
104681092	17/06/2020	17/06/2020 19:36:46	BTA	45121	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,161,498,884.00	0.00	0.00
104681100	17/06/2020	17/06/2020 19:36:48	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681098	0.00	89,289,468.00	89,289,468.00
104681098	17/06/2020	17/06/2020 19:36:48	BTA	45122	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	89,289,468.00	0.00	0.00
104681106	17/06/2020	17/06/2020 19:36:50	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681104	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681104	17/06/2020	17/06/2020 19:36:50	BTA	45123	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681112	17/06/2020	17/06/2020 19:36:52	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681110	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681110	17/06/2020	17/06/2020 19:36:52	BTA	45124	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681118	17/06/2020	17/06/2020 19:36:54	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681116	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681116	17/06/2020	17/06/2020 19:36:54	BTA	45125	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681124	17/06/2020	17/06/2020 19:36:56	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681122	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681122	17/06/2020	17/06/2020 19:36:56	BTA	45126	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681130	17/06/2020	17/06/2020 19:36:58	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681128	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681128	17/06/2020	17/06/2020 19:36:58	BTA	45127	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681136	17/06/2020	17/06/2020 19:36:59	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681134	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681134	17/06/2020	17/06/2020 19:36:59	BTA	45128	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681142	17/06/2020	17/06/2020 19:37:01	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681140	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681140	17/06/2020	17/06/2020 19:37:01	BTA	45129	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681148	17/06/2020	17/06/2020 19:37:04	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681146	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681146	17/06/2020	17/06/2020 19:37:04	BTA	45130	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681154	17/06/2020	17/06/2020 19:37:07	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681152	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681152	17/06/2020	17/06/2020 19:37:07	BTA	45131	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681160	17/06/2020	17/06/2020 19:37:09	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681158	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681158	17/06/2020	17/06/2020 19:37:09	BTA	45132	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681166	17/06/2020	17/06/2020 19:37:10	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681164	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681164	17/06/2020	17/06/2020 19:37:10	BTA	45133	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681172	17/06/2020	17/06/2020 19:37:12	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681170	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681170	17/06/2020	17/06/2020 19:37:12	BTA	45134	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681178	17/06/2020	17/06/2020 19:37:14	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681176	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681176	17/06/2020	17/06/2020 19:37:14	BTA	45135	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681184	17/06/2020	17/06/2020 19:37:16	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681182	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681182	17/06/2020	17/06/2020 19:37:16	BTA	45136	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681190	17/06/2020	17/06/2020 19:37:17	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681188	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681188	17/06/2020	17/06/2020 19:37:17	BTA	45137	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681196	17/06/2020	17/06/2020 19:37:19	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681194	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681194	17/06/2020	17/06/2020 19:37:19	BTA	45138	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681202	17/06/2020	17/06/2020 19:37:21	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681200	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681200	17/06/2020	17/06/2020 19:37:21	BTA	45139	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681208	17/06/2020	17/06/2020 19:37:22	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681206	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681206	17/06/2020	17/06/2020 19:37:22	BTA	45140	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681214	17/06/2020	17/06/2020 19:37:24	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681212	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681212	17/06/2020	17/06/2020 19:37:24	BTA	45141	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681220	17/06/2020	17/06/2020 19:37:26	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681218	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681218	17/06/2020	17/06/2020 19:37:26	BTA	45142	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681226	17/06/2020	17/06/2020 19:37:27	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681224	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681224	17/06/2020	17/06/2020 19:37:27	BTA	45143	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681233	17/06/2020	17/06/2020 19:37:29	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681231	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681231	17/06/2020	17/06/2020 19:37:29	BTA	45144	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681239	17/06/2020	17/06/2020 19:37:31	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681237	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681237	17/06/2020	17/06/2020 19:37:31	BTA	45145	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681245	17/06/2020	17/06/2020 19:37:33	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681243	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681243	17/06/2020	17/06/2020 19:37:33	BTA	45146	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681251	17/06/2020	17/06/2020 19:37:34	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681249	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681249	17/06/2020	17/06/2020 19:37:34	BTA	45147	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681257	17/06/2020	17/06/2020 19:37:36	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681255	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681255	17/06/2020	17/06/2020 19:37:36	BTA	45148	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681263	17/06/2020	17/06/2020 19:37:38	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681261	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681261	17/06/2020	17/06/2020 19:37:38	BTA	45149	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681269	17/06/2020	17/06/2020 19:37:40	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681267	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681267	17/06/2020	17/06/2020 19:37:40	BTA	45150	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681275	17/06/2020	17/06/2020 19:37:42	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681273	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681273	17/06/2020	17/06/2020 19:37:42	BTA	45151	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681281	17/06/2020	17/06/2020 19:37:44	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681279	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681279	17/06/2020	17/06/2020 19:37:44	BTA	45152	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681287	17/06/2020	17/06/2020 19:37:46	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681285	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681285	17/06/2020	17/06/2020 19:37:46	BTA	45153	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681293	17/06/2020	17/06/2020 19:37:48	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681291	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681291	17/06/2020	17/06/2020 19:37:48	BTA	45154	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681299	17/06/2020	17/06/2020 19:37:50	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681297	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681297	17/06/2020	17/06/2020 19:37:50	BTA	45155	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681305	17/06/2020	17/06/2020 19:37:52	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681303	0.00	138,000,000,000.00	138,000,000,000.00
104681303	17/06/2020	17/06/2020 19:37:52	BTA	45156	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	138,000,000,000.00	0.00	0.00
104681311	17/06/2020	17/06/2020 19:37:54	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681309	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104681309	17/06/2020	17/06/2020 19:37:54	BTA	45157	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104681317	17/06/2020	17/06/2020 19:37:56	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681315	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104681315	17/06/2020	17/06/2020 19:37:56	BTA	45158	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104681323	17/06/2020	17/06/2020 19:37:58	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681321	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104681321	17/06/2020	17/06/2020 19:37:58	BTA	45159	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104681329	17/06/2020	17/06/2020 19:37:59	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681327	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104681327	17/06/2020	17/06/2020 19:37:59	BTA	45160	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104681335	17/06/2020	17/06/2020 19:38:01	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681333	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104681333	17/06/2020	17/06/2020 19:38:01	BTA	45161	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104681341	17/06/2020	17/06/2020 19:38:03	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681339	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681339	17/06/2020	17/06/2020 19:38:03	BTA	45162	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104681347	17/06/2020	17/06/2020 19:38:05	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681345	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104681345	17/06/2020	17/06/2020 19:38:05	BTA	45163	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104681353	17/06/2020	17/06/2020 19:38:07	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681351	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104681351	17/06/2020	17/06/2020 19:38:07	BTA	45164	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104681360	17/06/2020	17/06/2020 19:38:09	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681358	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104681358	17/06/2020	17/06/2020 19:38:09	BTA	45165	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104681366	17/06/2020	17/06/2020 19:38:11	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681364	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104681364	17/06/2020	17/06/2020 19:38:11	BTA	45166	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104681372	17/06/2020	17/06/2020 19:38:13	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681370	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104681370	17/06/2020	17/06/2020 19:38:13	BTA	45167	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104681378	17/06/2020	17/06/2020 19:38:15	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681376	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104681376	17/06/2020	17/06/2020 19:38:15	BTA	45168	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104681384	17/06/2020	17/06/2020 19:38:16	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681382	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104681382	17/06/2020	17/06/2020 19:38:16	BTA	45169	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104681390	17/06/2020	17/06/2020 19:38:18	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681388	0.00	296,314,300.00	296,314,300.00
104681388	17/06/2020	17/06/2020 19:38:18	BTA	45170	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	296,314,300.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681396	17/06/2020	17/06/2020 19:38:20	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681394	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681394	17/06/2020	17/06/2020 19:38:20	BTA	45171	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681402	17/06/2020	17/06/2020 19:38:22	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681400	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681400	17/06/2020	17/06/2020 19:38:22	BTA	45172	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681408	17/06/2020	17/06/2020 19:38:24	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681406	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681406	17/06/2020	17/06/2020 19:38:24	BTA	45173	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681414	17/06/2020	17/06/2020 19:38:26	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681412	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681412	17/06/2020	17/06/2020 19:38:26	BTA	45174	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681420	17/06/2020	17/06/2020 19:38:27	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681418	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681418	17/06/2020	17/06/2020 19:38:27	BTA	45175	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681426	17/06/2020	17/06/2020 19:38:29	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681424	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681424	17/06/2020	17/06/2020 19:38:29	BTA	45176	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681432	17/06/2020	17/06/2020 19:38:31	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681430	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681430	17/06/2020	17/06/2020 19:38:31	BTA	45177	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681438	17/06/2020	17/06/2020 19:38:33	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681436	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681436	17/06/2020	17/06/2020 19:38:33	BTA	45178	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681444	17/06/2020	17/06/2020 19:38:34	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681442	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681442	17/06/2020	17/06/2020 19:38:34	BTA	45179	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681450	17/06/2020	17/06/2020 19:38:36	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681448	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681448	17/06/2020	17/06/2020 19:38:36	BTA	45180	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681456	17/06/2020	17/06/2020 19:38:38	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681454	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681454	17/06/2020	17/06/2020 19:38:38	BTA	45181	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681462	17/06/2020	17/06/2020 19:38:39	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681460	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681460	17/06/2020	17/06/2020 19:38:39	BTA	45182	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681468	17/06/2020	17/06/2020 19:38:41	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681466	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681466	17/06/2020	17/06/2020 19:38:41	BTA	45183	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681474	17/06/2020	17/06/2020 19:38:43	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681472	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681472	17/06/2020	17/06/2020 19:38:43	BTA	45184	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681480	17/06/2020	17/06/2020 19:38:44	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681478	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681478	17/06/2020	17/06/2020 19:38:44	BTA	45185	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681486	17/06/2020	17/06/2020 19:38:46	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681484	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681484	17/06/2020	17/06/2020 19:38:46	BTA	45186	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681492	17/06/2020	17/06/2020 19:38:48	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681490	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681490	17/06/2020	17/06/2020 19:38:48	BTA	45187	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681498	17/06/2020	17/06/2020 19:38:50	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681496	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681496	17/06/2020	17/06/2020 19:38:50	BTA	45188	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681504	17/06/2020	17/06/2020 19:38:51	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681502	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681502	17/06/2020	17/06/2020 19:38:51	BTA	45189	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681512	17/06/2020	17/06/2020 19:38:53	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681510	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681510	17/06/2020	17/06/2020 19:38:53	BTA	45190	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681518	17/06/2020	17/06/2020 19:38:55	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681516	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681516	17/06/2020	17/06/2020 19:38:55	BTA	45191	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681524	17/06/2020	17/06/2020 19:38:56	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681522	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681522	17/06/2020	17/06/2020 19:38:56	BTA	45192	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681530	17/06/2020	17/06/2020 19:38:58	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681528	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104681528	17/06/2020	17/06/2020 19:38:58	BTA	45193	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104681536	17/06/2020	17/06/2020 19:39:00	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681534	0.00	195,000,000,000.00	195,000,000,000.00
104681534	17/06/2020	17/06/2020 19:39:00	BTA	45194	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	195,000,000,000.00	0.00	0.00
104681542	17/06/2020	17/06/2020 19:39:02	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681540	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104681540	17/06/2020	17/06/2020 19:39:02	BTA	45195	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104681548	17/06/2020	17/06/2020 19:39:03	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681546	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681546	17/06/2020	17/06/2020 19:39:03	BTA	45196	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104681554	17/06/2020	17/06/2020 19:39:05	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681552	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104681552	17/06/2020	17/06/2020 19:39:05	BTA	45197	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104681560	17/06/2020	17/06/2020 19:39:07	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681558	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104681558	17/06/2020	17/06/2020 19:39:07	BTA	45198	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104681566	17/06/2020	17/06/2020 19:39:09	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681564	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104681564	17/06/2020	17/06/2020 19:39:09	BTA	45199	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104681572	17/06/2020	17/06/2020 19:39:10	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681570	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104681570	17/06/2020	17/06/2020 19:39:10	BTA	45200	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104681578	17/06/2020	17/06/2020 19:39:12	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681576	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104681576	17/06/2020	17/06/2020 19:39:12	BTA	45201	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104681584	17/06/2020	17/06/2020 19:39:14	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681582	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104681582	17/06/2020	17/06/2020 19:39:14	BTA	45202	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104681590	17/06/2020	17/06/2020 19:39:16	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681588	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104681588	17/06/2020	17/06/2020 19:39:16	BTA	45203	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104681596	17/06/2020	17/06/2020 19:39:18	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681594	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104681594	17/06/2020	17/06/2020 19:39:18	BTA	45204	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681606	17/06/2020	17/06/2020 19:39:22	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681604	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104681604	17/06/2020	17/06/2020 19:39:22	BTA	45206	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104681622	17/06/2020	17/06/2020 19:39:30	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681620	0.00	7,934,845.00	7,934,845.00
104681620	17/06/2020	17/06/2020 19:39:30	BTA	45209	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	7,934,845.00	0.00	0.00
104682053	18/06/2020	17/06/2020 21:12:46	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,917,264,676.00	205,917,264,676.00
104682055	18/06/2020	17/06/2020 21:12:46	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682053	205,917,264,676.00	0.00	0.00
104682059	18/06/2020	17/06/2020 21:12:47	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	69,262,324,191.00	69,262,324,191.00
104682061	18/06/2020	17/06/2020 21:12:47	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682059	69,262,324,191.00	0.00	0.00
104682065	18/06/2020	17/06/2020 21:12:48	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,352,260,741.00	152,352,260,741.00
104682067	18/06/2020	17/06/2020 21:12:48	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682065	152,352,260,741.00	0.00	0.00
104682071	18/06/2020	17/06/2020 21:12:49	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,993,252,642.00	205,993,252,642.00
104682073	18/06/2020	17/06/2020 21:12:49	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682071	205,993,252,642.00	0.00	0.00
104682077	18/06/2020	17/06/2020 21:12:50	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,655,045,765.00	4,655,045,765.00
104682079	18/06/2020	17/06/2020 21:12:50	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682077	4,655,045,765.00	0.00	0.00
104682083	18/06/2020	17/06/2020 21:12:51	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,647,146,241.00	11,647,146,241.00
104682085	18/06/2020	17/06/2020 21:12:51	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682083	11,647,146,241.00	0.00	0.00
104682089	18/06/2020	17/06/2020 21:12:52	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,629,887,530.00	2,629,887,530.00
104682091	18/06/2020	17/06/2020 21:12:52	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682089	2,629,887,530.00	0.00	0.00
104682095	18/06/2020	17/06/2020 21:12:53	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,463.00	1,463.00
104682097	18/06/2020	17/06/2020 21:12:53	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682095	1,463.00	0.00	0.00
104682101	18/06/2020	17/06/2020 21:12:54	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,812,143,803.00	9,812,143,803.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682107	18/06/2020	17/06/2020 21:12:54	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	221,318,040,435.00	231,130,184,238.00
104682103	18/06/2020	17/06/2020 21:12:54	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682101	9,812,143,803.00	0.00	221,318,040,435.00
104682109	18/06/2020	17/06/2020 21:12:54	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682107	221,318,040,435.00	0.00	0.00
104682113	18/06/2020	17/06/2020 21:12:55	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,964,793,921.00	1,964,793,921.00
104682115	18/06/2020	17/06/2020 21:12:55	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682113	1,964,793,921.00	0.00	0.00
104682119	18/06/2020	17/06/2020 21:12:56	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,236,530,947.00	138,236,530,947.00
104682121	18/06/2020	17/06/2020 21:12:56	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682119	138,236,530,947.00	0.00	0.00
104682125	18/06/2020	17/06/2020 21:12:57	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,161,584,835.00	1,161,584,835.00
104682127	18/06/2020	17/06/2020 21:12:57	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682125	1,161,584,835.00	0.00	0.00
104682131	18/06/2020	17/06/2020 21:12:58	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,296,075.00	89,296,075.00
104682133	18/06/2020	17/06/2020 21:12:58	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682131	89,296,075.00	0.00	0.00
104682137	18/06/2020	17/06/2020 21:12:59	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682139	18/06/2020	17/06/2020 21:12:59	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682137	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682143	18/06/2020	17/06/2020 21:13:00	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682149	18/06/2020	17/06/2020 21:13:00	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104682145	18/06/2020	17/06/2020 21:12:59	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682143	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104682151	18/06/2020	17/06/2020 21:13:00	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682149	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682155	18/06/2020	17/06/2020 21:13:01	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682157	18/06/2020	17/06/2020 21:13:01	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682155	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682161	18/06/2020	17/06/2020 21:13:02	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682163	18/06/2020	17/06/2020 21:13:02	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682161	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682167	18/06/2020	17/06/2020 21:13:03	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682169	18/06/2020	17/06/2020 21:13:03	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682167	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682173	18/06/2020	17/06/2020 21:13:04	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682175	18/06/2020	17/06/2020 21:13:04	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682173	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682179	18/06/2020	17/06/2020 21:13:05	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682181	18/06/2020	17/06/2020 21:13:05	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682179	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682185	18/06/2020	17/06/2020 21:13:06	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682187	18/06/2020	17/06/2020 21:13:06	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682185	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682191	18/06/2020	17/06/2020 21:13:07	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682193	18/06/2020	17/06/2020 21:13:07	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682191	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682197	18/06/2020	17/06/2020 21:13:08	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682199	18/06/2020	17/06/2020 21:13:08	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682197	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682203	18/06/2020	17/06/2020 21:13:09	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682205	18/06/2020	17/06/2020 21:13:09	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682203	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682209	18/06/2020	17/06/2020 21:13:10	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682211	18/06/2020	17/06/2020 21:13:10	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682209	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682215	18/06/2020	17/06/2020 21:13:11	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682217	18/06/2020	17/06/2020 21:13:11	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682215	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682221	18/06/2020	17/06/2020 21:13:12	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682223	18/06/2020	17/06/2020 21:13:12	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682221	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682227	18/06/2020	17/06/2020 21:13:13	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682229	18/06/2020	17/06/2020 21:13:13	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682227	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682233	18/06/2020	17/06/2020 21:13:14	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682235	18/06/2020	17/06/2020 21:13:14	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682233	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682239	18/06/2020	17/06/2020 21:13:16	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682241	18/06/2020	17/06/2020 21:13:16	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682239	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682245	18/06/2020	17/06/2020 21:13:17	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682247	18/06/2020	17/06/2020 21:13:17	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682245	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682251	18/06/2020	17/06/2020 21:13:18	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682253	18/06/2020	17/06/2020 21:13:18	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682251	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682257	18/06/2020	17/06/2020 21:13:19	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682259	18/06/2020	17/06/2020 21:13:19	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682257	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682263	18/06/2020	17/06/2020 21:13:20	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682265	18/06/2020	17/06/2020 21:13:20	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682263	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682269	18/06/2020	17/06/2020 21:13:21	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682271	18/06/2020	17/06/2020 21:13:21	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682269	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682275	18/06/2020	17/06/2020 21:13:22	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682277	18/06/2020	17/06/2020 21:13:22	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682275	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682281	18/06/2020	17/06/2020 21:13:23	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682283	18/06/2020	17/06/2020 21:13:23	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682281	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682287	18/06/2020	17/06/2020 21:13:24	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682289	18/06/2020	17/06/2020 21:13:24	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682287	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682293	18/06/2020	17/06/2020 21:13:25	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682295	18/06/2020	17/06/2020 21:13:25	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682293	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682299	18/06/2020	17/06/2020 21:13:26	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682301	18/06/2020	17/06/2020 21:13:26	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682299	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682305	18/06/2020	17/06/2020 21:13:27	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682307	18/06/2020	17/06/2020 21:13:27	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682305	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682311	18/06/2020	17/06/2020 21:13:28	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682313	18/06/2020	17/06/2020 21:13:28	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682311	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682317	18/06/2020	17/06/2020 21:13:29	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682319	18/06/2020	17/06/2020 21:13:29	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682317	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682323	18/06/2020	17/06/2020 21:13:30	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682325	18/06/2020	17/06/2020 21:13:30	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682323	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682329	18/06/2020	17/06/2020 21:13:31	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682331	18/06/2020	17/06/2020 21:13:31	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682329	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682335	18/06/2020	17/06/2020 21:13:32	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,010,212,000.00	138,010,212,000.00
104682337	18/06/2020	17/06/2020 21:13:32	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682335	138,010,212,000.00	0.00	0.00
104682341	18/06/2020	17/06/2020 21:13:33	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	100,007,400,000.00
104682347	18/06/2020	17/06/2020 21:13:33	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	200,014,800,000.00
104682343	18/06/2020	17/06/2020 21:13:33	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682341	100,007,400,000.00	0.00	100,007,400,000.00
104682349	18/06/2020	17/06/2020 21:13:33	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682347	100,007,400,000.00	0.00	0.00
104682353	18/06/2020	17/06/2020 21:13:34	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	100,007,400,000.00
104682355	18/06/2020	17/06/2020 21:13:34	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682353	100,007,400,000.00	0.00	0.00
104682359	18/06/2020	17/06/2020 21:13:35	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104682361	18/06/2020	17/06/2020 21:13:35	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682359	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104682365	18/06/2020	17/06/2020 21:13:36	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682367	18/06/2020	17/06/2020 21:13:36	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682365	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104682371	18/06/2020	17/06/2020 21:13:37	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104682373	18/06/2020	17/06/2020 21:13:37	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682371	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104682377	18/06/2020	17/06/2020 21:13:38	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104682383	18/06/2020	17/06/2020 21:13:38	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	30,002,220,000.00
104682379	18/06/2020	17/06/2020 21:13:38	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682377	20,001,480,000.00	0.00	10,000,740,000.00
104682385	18/06/2020	17/06/2020 21:13:38	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682383	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104682389	18/06/2020	17/06/2020 21:13:39	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104682391	18/06/2020	17/06/2020 21:13:39	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682389	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104682395	18/06/2020	17/06/2020 21:13:40	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104682397	18/06/2020	17/06/2020 21:13:40	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682395	5,000,370,000.00	0.00	0.00
104682401	18/06/2020	17/06/2020 21:13:41	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104682403	18/06/2020	17/06/2020 21:13:41	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682401	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104682407	18/06/2020	17/06/2020 21:13:42	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104682409	18/06/2020	17/06/2020 21:13:42	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682407	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104682413	18/06/2020	17/06/2020 21:13:43	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104682419	18/06/2020	17/06/2020 21:13:43	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	296,336,227.00	1,296,410,227.00
104682415	18/06/2020	17/06/2020 21:13:43	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682413	1,000,074,000.00	0.00	296,336,227.00
104682421	18/06/2020	17/06/2020 21:13:43	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682419	296,336,227.00	0.00	0.00
104682425	18/06/2020	17/06/2020 21:13:44	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682427	18/06/2020	17/06/2020 21:13:44	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682425	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682431	18/06/2020	17/06/2020 21:13:45	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682433	18/06/2020	17/06/2020 21:13:45	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682431	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682437	18/06/2020	17/06/2020 21:13:46	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682439	18/06/2020	17/06/2020 21:13:46	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682437	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682443	18/06/2020	17/06/2020 21:13:47	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682449	18/06/2020	17/06/2020 21:13:47	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104682445	18/06/2020	17/06/2020 21:13:47	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682443	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104682451	18/06/2020	17/06/2020 21:13:47	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682449	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682455	18/06/2020	17/06/2020 21:13:48	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682457	18/06/2020	17/06/2020 21:13:48	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682455	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682461	18/06/2020	17/06/2020 21:13:49	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682463	18/06/2020	17/06/2020 21:13:49	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682461	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682467	18/06/2020	17/06/2020 21:13:50	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682469	18/06/2020	17/06/2020 21:13:50	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682467	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682473	18/06/2020	17/06/2020 21:13:51	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682479	18/06/2020	17/06/2020 21:13:51	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104682475	18/06/2020	17/06/2020 21:13:51	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682473	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104682481	18/06/2020	17/06/2020 21:13:51	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682479	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682485	18/06/2020	17/06/2020 21:13:52	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682487	18/06/2020	17/06/2020 21:13:52	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682485	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682491	18/06/2020	17/06/2020 21:13:53	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682493	18/06/2020	17/06/2020 21:13:53	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682491	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682497	18/06/2020	17/06/2020 21:13:54	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682499	18/06/2020	17/06/2020 21:13:54	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682497	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682503	18/06/2020	17/06/2020 21:13:55	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682505	18/06/2020	17/06/2020 21:13:55	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682503	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682509	18/06/2020	17/06/2020 21:13:56	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682515	18/06/2020	17/06/2020 21:13:56	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104682511	18/06/2020	17/06/2020 21:13:56	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682509	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104682517	18/06/2020	17/06/2020 21:13:56	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682515	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682521	18/06/2020	17/06/2020 21:13:57	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682523	18/06/2020	17/06/2020 21:13:57	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682521	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682527	18/06/2020	17/06/2020 21:13:58	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682529	18/06/2020	17/06/2020 21:13:58	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682527	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682533	18/06/2020	17/06/2020 21:13:59	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682535	18/06/2020	17/06/2020 21:13:59	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682533	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682539	18/06/2020	17/06/2020 21:14:00	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682545	18/06/2020	17/06/2020 21:14:00	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104682541	18/06/2020	17/06/2020 21:14:00	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682539	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104682547	18/06/2020	17/06/2020 21:14:00	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682545	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682551	18/06/2020	17/06/2020 21:14:01	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682553	18/06/2020	17/06/2020 21:14:01	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682551	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682557	18/06/2020	17/06/2020 21:14:02	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104682559	18/06/2020	17/06/2020 21:14:02	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682557	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104682563	18/06/2020	17/06/2020 21:14:03	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	195,014,430,000.00	195,014,430,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682565	18/06/2020	17/06/2020 21:14:03	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682563	195,014,430,000.00	0.00	0.00
104682569	18/06/2020	17/06/2020 21:14:04	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104682575	18/06/2020	17/06/2020 21:14:04	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	100,007,400,000.00
104682571	18/06/2020	17/06/2020 21:14:04	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682569	50,003,700,000.00	0.00	50,003,700,000.00
104682577	18/06/2020	17/06/2020 21:14:04	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682575	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104682581	18/06/2020	17/06/2020 21:14:05	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104682583	18/06/2020	17/06/2020 21:14:05	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682581	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104682587	18/06/2020	17/06/2020 21:14:06	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104682589	18/06/2020	17/06/2020 21:14:06	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682587	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104682593	18/06/2020	17/06/2020 21:14:07	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104682595	18/06/2020	17/06/2020 21:14:07	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682593	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104682599	18/06/2020	17/06/2020 21:14:08	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104682601	18/06/2020	17/06/2020 21:14:08	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682599	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104682605	18/06/2020	17/06/2020 21:14:09	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104682611	18/06/2020	17/06/2020 21:14:09	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	100,007,400,000.00
104682607	18/06/2020	17/06/2020 21:14:09	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682605	50,003,700,000.00	0.00	50,003,700,000.00
104682613	18/06/2020	17/06/2020 21:14:09	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682611	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104682617	18/06/2020	17/06/2020 21:14:10	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104682619	18/06/2020	17/06/2020 21:14:10	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682617	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104682623	18/06/2020	17/06/2020 21:14:11	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104682625	18/06/2020	17/06/2020 21:14:11	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682623	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104682629	18/06/2020	17/06/2020 21:14:12	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682631	18/06/2020	17/06/2020 21:14:12	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682629	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104682635	18/06/2020	17/06/2020 21:14:13	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,935,432.00	7,935,432.00
104682637	18/06/2020	17/06/2020 21:14:13	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104682635	7,935,432.00	0.00	0.00
104685508	18/06/2020	18/06/2020 11:02:16	BTA	43348	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,778,946,455.00	2,778,946,455.00
104685510	18/06/2020	18/06/2020 11:02:16	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685508	2,778,946,455.00	0.00	0.00
104686535	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43300	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,028,346,509.00	28,028,346,509.00
104686537	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43299	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,028,346,509.00	
104686544	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43043	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43043 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,902,328,272.00	
104686548	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43030	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43030 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,733,855,361.00	
104686550	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43033	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43033 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,738,607,833.00	
104686552	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43032	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43032 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,738,607,833.00	
104686554	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43031	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43031 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,738,607,833.00	
104686560	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43028	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43028 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,386,320,437.00	
104686562	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43027	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43027 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,386,320,437.00	
104686564	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43026	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43026 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,386,320,437.00	
104686568	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43029	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43029 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,883,836,008.00	
104686691	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43034	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43034 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,487,987,351.00	
104686765	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43302	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,249,601,610.00	
104686773	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43208	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43208 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,644,480,958.00	
104686783	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43114	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43114 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,776,940,125.00	
104686785	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43113	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43113 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,776,940,125.00	
104686787	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43112	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,776,940,125.00	
104686789	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43111	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,776,940,125.00	
104686807	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43130	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43130 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,246,024,989.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104686809	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43129	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43129 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,246,024,989.00	
104686811	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43128	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43128 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,246,024,989.00	
104686813	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43127	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,246,024,989.00	
104686815	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43126	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,246,024,989.00	
104686817	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43125	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,246,024,989.00	
104686819	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43124	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,246,024,989.00	
104686821	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43123	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,246,024,989.00	
104686864	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43292	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,776,940,125.00	
104686868	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43344	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,028,346,509.00	
104686870	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43298	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,132,328,150.00	
104686872	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43297	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,132,328,150.00	
104686874	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43296	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,132,328,150.00	
104686876	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43295	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,132,328,150.00	
104686878	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43343	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,042,519,763.00	
104686662	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43226	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,493,784,736.00	0.00	
104686664	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43285	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83285 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,493,802,152.00	0.00	
104686666	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43284	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83284 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,493,802,152.00	0.00	
104686668	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43283	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83283 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,493,802,152.00	0.00	
104686670	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43282	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83282 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,493,802,152.00	0.00	
104686672	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43241	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83241 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,493,802,152.00	0.00	
104686674	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43227	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,493,854,301.00	0.00	
104686675	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43823	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43823 Nro. Operacion que debita: 83807 Contraparte:ANONIMO	6,527,485,000.00	0.00	
104686677	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43286	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83286 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,987,604,305.00	0.00	
104686679	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44090	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84074 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,869,500,000.00	0.00	
104686681	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44086	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84070 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,869,500,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104686683	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44083	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84067 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,869,500,000.00	0.00	
104686685	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44079	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84063 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,869,500,000.00	0.00	
104686687	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43595	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83594 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,264,975,000.00	0.00	755,071,932,695.00
104686964	18/06/2020	18/06/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	755,071,932,695.00	0.00	0.00
104689351	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43314	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,407,741,891.00	1,407,741,891.00
104689354	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43313	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,631,381,748.00	
104689365	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43311	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,329,431,870.00	
104689766	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44581	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,195,298,000.00	
104689817	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44580	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,769,762,887.00	
104689819	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44579	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,769,762,887.00	
104689821	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44578	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,769,762,887.00	
104689920	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43346	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,925,049,212.00	
104689959	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44850	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44850 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,121,959,000.00	
104689984	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43287	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,720,931,127.00	
104689993	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43312	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,751,756,642.00	
104690013	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43342	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,740,969,795.00	
104690015	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43341	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,740,969,795.00	
104690017	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43340	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,740,969,795.00	
104690104	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44851	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44851 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,121,959,000.00	
104690110	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44547	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84487 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,087,207,000.00	
104689927	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	45036	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84947 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,321,541,061.00	0.00	
104689928	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44227	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84202 Contraparte:ANONIMO	2,104,701,921.00	0.00	
104689929	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44237	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44237 Nro. Operacion que debita: 84212 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	
104689930	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44235	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44235 Nro. Operacion que debita: 84210 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104689931	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44234	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44234 Nro. Operacion que debita: 84209 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	
104689932	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44233	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44233 Nro. Operacion que debita: 84208 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	
104689933	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44232	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44232 Nro. Operacion que debita: 84207 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	
104689934	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44229	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44229 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	
104689935	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44226	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44226 Nro. Operacion que debita: 84201 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	
104689936	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44225	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44225 Nro. Operacion que debita: 84200 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	
104689938	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44591	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84531 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,363,260,737.00	0.00	
104689940	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44587	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84527 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,687,003,112.00	0.00	
104689942	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44561	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84501 CONTRAPARTE : ANONIMO	60,883,405,000.00	0.00	1,014,847,881.00
104690219	18/06/2020	18/06/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,014,847,881.00	0.00	0.00
104690443	18/06/2020	18/06/2020 14:35:32	BTA	44236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44236 Nro. Operacion que debita: 84211 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690441	0.00	8,418,807,684.00	8,418,807,684.00
104690441	18/06/2020	18/06/2020 14:35:32	BTA	44236	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44236 Nro. Operacion que debita: 84211 Contraparte:ANONIMO	8,418,807,684.00	0.00	0.00
104690447	18/06/2020	18/06/2020 14:35:49	BTA	44238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44238 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690445	0.00	28,072,643,893.00	28,072,643,893.00
104690445	18/06/2020	18/06/2020 14:35:49	BTA	44238	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44238 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO	28,072,643,893.00	0.00	0.00
104690456	18/06/2020	18/06/2020 14:36:20	BTA	44732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44732 Nro. Operacion que debita: 84665 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690454	0.00	28,072,367,459.00	28,072,367,459.00
104690454	18/06/2020	18/06/2020 14:36:20	BTA	44732	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44732 Nro. Operacion que debita: 84665 Contraparte:ANONIMO	28,072,367,459.00	0.00	0.00
104690474	18/06/2020	18/06/2020 14:36:49	BTA	44734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44734 Nro. Operacion que debita: 84667 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690472	0.00	28,077,066,832.00	28,077,066,832.00
104690472	18/06/2020	18/06/2020 14:36:49	BTA	44734	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44734 Nro. Operacion que debita: 84667 Contraparte:ANONIMO	28,077,066,832.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104690480	18/06/2020	18/06/2020 14:36:59	BTA	44735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44735 Nro. Operacion que debita: 84668 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690478	0.00	28,078,172,567.00	28,078,172,567.00
104690478	18/06/2020	18/06/2020 14:36:59	BTA	44735	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44735 Nro. Operacion que debita: 84668 Contraparte:ANONIMO	28,078,172,567.00	0.00	0.00
104690501	18/06/2020	18/06/2020 14:38:03	BTA	44535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44535 Nro. Operacion que debita: 84475 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690499	0.00	11,228,946,984.00	11,228,946,984.00
104690499	18/06/2020	18/06/2020 14:38:03	BTA	44535	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44535 Nro. Operacion que debita: 84475 Contraparte:ANONIMO	11,228,946,984.00	0.00	0.00
104690510	18/06/2020	18/06/2020 14:38:14	BTA	44536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44536 Nro. Operacion que debita: 84476 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690508	0.00	8,421,710,238.00	8,421,710,238.00
104690508	18/06/2020	18/06/2020 14:38:14	BTA	44536	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44536 Nro. Operacion que debita: 84476 Contraparte:ANONIMO	8,421,710,238.00	0.00	0.00
104690925	18/06/2020	18/06/2020 14:51:33	BTA	44190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84165 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690923	0.00	6,532,785,000.00	6,532,785,000.00
104690923	18/06/2020	18/06/2020 14:51:33	BTA	44190	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84165 Contraparte:ANONIMO	6,532,785,000.00	0.00	0.00
104690949	18/06/2020	18/06/2020 14:51:45	BTA	44209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44209 Nro. Operacion que debita: 84184 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690947	0.00	2,806,269,228.00	2,806,269,228.00
104690947	18/06/2020	18/06/2020 14:51:45	BTA	44209	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44209 Nro. Operacion que debita: 84184 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	0.00
104690953	18/06/2020	18/06/2020 14:51:46	BTA	44210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44210 Nro. Operacion que debita: 84185 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690951	0.00	2,806,269,228.00	2,806,269,228.00
104690951	18/06/2020	18/06/2020 14:51:46	BTA	44210	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44210 Nro. Operacion que debita: 84185 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	0.00
104690957	18/06/2020	18/06/2020 14:51:47	BTA	44211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44211 Nro. Operacion que debita: 84186 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690955	0.00	2,806,269,228.00	2,806,269,228.00
104690955	18/06/2020	18/06/2020 14:51:47	BTA	44211	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44211 Nro. Operacion que debita: 84186 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	0.00
104690961	18/06/2020	18/06/2020 14:51:48	BTA	44212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44212 Nro. Operacion que debita: 84187 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690959	0.00	2,806,269,228.00	2,806,269,228.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104690966	18/06/2020	18/06/2020 14:51:48	BTA	44213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44213 Nro. Operacion que debita: 84188 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690964	0.00	2,806,269,228.00	5,612,538,456.00
104690959	18/06/2020	18/06/2020 14:51:48	BTA	44212	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44212 Nro. Operacion que debita: 84187 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	2,806,269,228.00
104690964	18/06/2020	18/06/2020 14:51:48	BTA	44213	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44213 Nro. Operacion que debita: 84188 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	0.00
104690971	18/06/2020	18/06/2020 14:51:49	BTA	44214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44214 Nro. Operacion que debita: 84189 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690969	0.00	2,806,269,228.00	2,806,269,228.00
104690969	18/06/2020	18/06/2020 14:51:49	BTA	44214	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44214 Nro. Operacion que debita: 84189 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	0.00
104690975	18/06/2020	18/06/2020 14:51:50	BTA	44215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44215 Nro. Operacion que debita: 84190 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690973	0.00	2,806,269,228.00	2,806,269,228.00
104690973	18/06/2020	18/06/2020 14:51:50	BTA	44215	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44215 Nro. Operacion que debita: 84190 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	0.00
104690979	18/06/2020	18/06/2020 14:51:51	BTA	44216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84191 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690977	0.00	2,806,269,228.00	2,806,269,228.00
104690977	18/06/2020	18/06/2020 14:51:51	BTA	44216	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84191 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	0.00
104690983	18/06/2020	18/06/2020 14:51:53	BTA	44217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44217 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690981	0.00	2,806,269,228.00	2,806,269,228.00
104690987	18/06/2020	18/06/2020 14:51:53	BTA	44218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44218 Nro. Operacion que debita: 84193 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690985	0.00	2,806,269,228.00	5,612,538,456.00
104690981	18/06/2020	18/06/2020 14:51:53	BTA	44217	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44217 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	2,806,269,228.00
104690985	18/06/2020	18/06/2020 14:51:53	BTA	44218	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44218 Nro. Operacion que debita: 84193 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	0.00
104690991	18/06/2020	18/06/2020 14:51:54	BTA	44219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44219 Nro. Operacion que debita: 84194 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690989	0.00	2,806,269,228.00	2,806,269,228.00
104690989	18/06/2020	18/06/2020 14:51:54	BTA	44219	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44219 Nro. Operacion que debita: 84194 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	0.00
104690995	18/06/2020	18/06/2020 14:51:55	BTA	44220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84195 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690993	0.00	8,418,807,684.00	8,418,807,684.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104690993	18/06/2020	18/06/2020 14:51:55	BTA	44220	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84195 Contraparte:ANONIMO	8,418,807,684.00	0.00	0.00
104690999	18/06/2020	18/06/2020 14:51:56	BTA	44221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84196 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690997	0.00	8,418,807,684.00	8,418,807,684.00
104690997	18/06/2020	18/06/2020 14:51:56	BTA	44221	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84196 Contraparte:ANONIMO	8,418,807,684.00	0.00	0.00
104691003	18/06/2020	18/06/2020 14:51:57	BTA	44222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84197 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691001	0.00	2,806,269,228.00	2,806,269,228.00
104691007	18/06/2020	18/06/2020 14:51:57	BTA	44223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84198 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691005	0.00	2,806,269,228.00	5,612,538,456.00
104691001	18/06/2020	18/06/2020 14:51:57	BTA	44222	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84197 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	2,806,269,228.00
104691005	18/06/2020	18/06/2020 14:51:57	BTA	44223	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84198 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	0.00
104691012	18/06/2020	18/06/2020 14:51:58	BTA	44224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44224 Nro. Operacion que debita: 84199 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691010	0.00	2,806,269,228.00	2,806,269,228.00
104691010	18/06/2020	18/06/2020 14:51:58	BTA	44224	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44224 Nro. Operacion que debita: 84199 Contraparte:ANONIMO	2,806,269,228.00	0.00	0.00
104691016	18/06/2020	18/06/2020 14:51:59	BTA	44207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44207 Nro. Operacion que debita: 84182 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691014	0.00	28,072,643,893.00	28,072,643,893.00
104691014	18/06/2020	18/06/2020 14:51:59	BTA	44207	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44207 Nro. Operacion que debita: 84182 Contraparte:ANONIMO	28,072,643,893.00	0.00	0.00
104691020	18/06/2020	18/06/2020 14:52:00	BTA	43242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83242 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691018	0.00	12,987,604,305.00	12,987,604,305.00
104691018	18/06/2020	18/06/2020 14:52:00	BTA	43242	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83242 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,987,604,305.00	0.00	0.00
104691026	18/06/2020	18/06/2020 14:52:01	BTA	44206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44206 Nro. Operacion que debita: 84181 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691024	0.00	14,036,321,946.00	14,036,321,946.00
104691024	18/06/2020	18/06/2020 14:52:01	BTA	44206	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44206 Nro. Operacion que debita: 84181 Contraparte:ANONIMO	14,036,321,946.00	0.00	0.00
104691033	18/06/2020	18/06/2020 14:52:11	BTA	44408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691031	0.00	29,795,295,781.00	29,795,295,781.00
104691031	18/06/2020	18/06/2020 14:52:11	BTA	44408	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84352 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,795,295,781.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104691039	18/06/2020	18/06/2020 14:52:12	BTA	44409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691037	0.00	29,795,295,781.00	29,795,295,781.00
104691037	18/06/2020	18/06/2020 14:52:12	BTA	44409	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84353 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,795,295,781.00	0.00	0.00
104691045	18/06/2020	18/06/2020 14:52:13	BTA	44410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691043	0.00	29,795,295,781.00	29,795,295,781.00
104691043	18/06/2020	18/06/2020 14:52:13	BTA	44410	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84354 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,795,295,781.00	0.00	0.00
104691051	18/06/2020	18/06/2020 14:52:21	BTA	44556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691049	0.00	29,795,295,781.00	29,795,295,781.00
104691049	18/06/2020	18/06/2020 14:52:21	BTA	44556	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84496 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,795,295,781.00	0.00	0.00
104691059	18/06/2020	18/06/2020 14:52:25	BTA	44593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691057	0.00	16,673,201,386.00	16,673,201,386.00
104691057	18/06/2020	18/06/2020 14:52:25	BTA	44593	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84533 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,673,201,386.00	0.00	0.00
104691065	18/06/2020	18/06/2020 14:52:27	BTA	44592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691063	0.00	25,952,250,000.00	25,952,250,000.00
104691063	18/06/2020	18/06/2020 14:52:27	BTA	44592	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84532 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,952,250,000.00	0.00	0.00
104691072	18/06/2020	18/06/2020 14:52:34	BTA	44865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84798 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691070	0.00	25,365,850,000.00	25,365,850,000.00
104691070	18/06/2020	18/06/2020 14:52:34	BTA	44865	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84798 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,365,850,000.00	0.00	0.00
104691089	18/06/2020	18/06/2020 14:52:43	BTA	44733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44733 Nro. Operacion que debita: 84666 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691087	0.00	28,072,367,459.00	28,072,367,459.00
104691087	18/06/2020	18/06/2020 14:52:43	BTA	44733	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44733 Nro. Operacion que debita: 84666 Contraparte:ANONIMO	28,072,367,459.00	0.00	0.00
104691093	18/06/2020	18/06/2020 14:52:44	BTA	44730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44730 Nro. Operacion que debita: 84663 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691091	0.00	14,037,289,464.00	14,037,289,464.00
104691091	18/06/2020	18/06/2020 14:52:44	BTA	44730	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44730 Nro. Operacion que debita: 84663 Contraparte:ANONIMO	14,037,289,464.00	0.00	0.00
104691101	18/06/2020	18/06/2020 14:52:52	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84942 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691099	0.00	26,869,500,000.00	26,869,500,000.00
104691099	18/06/2020	18/06/2020 14:52:52	BTA	45031	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84942 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,869,500,000.00	0.00	0.00
104692253	18/06/2020	18/06/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43928	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43928 Nro. Operacion que debita: 83910 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,184,594,000.00	2,184,594,000.00
104692319	18/06/2020	18/06/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,184,594,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104692489	18/06/2020	18/06/2020 15:40:54	BTA	43354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104692487	0.00	5,375,840,000.00	5,375,840,000.00
104692487	18/06/2020	18/06/2020 15:40:54	BTA	43354	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83354 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,375,840,000.00	0.00	0.00
104693654	18/06/2020	18/06/2020 16:26:50	BTA	44874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84807 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693652	0.00	7,653,324,000.00	7,653,324,000.00
104693652	18/06/2020	18/06/2020 16:26:50	BTA	44874	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84807 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,653,324,000.00	0.00	0.00
104693666	18/06/2020	18/06/2020 16:26:55	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84950 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693664	0.00	8,746,656,000.00	8,746,656,000.00
104693664	18/06/2020	18/06/2020 16:26:55	BTA	45039	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84950 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,746,656,000.00	0.00	0.00
104695457	18/06/2020	18/06/2020 19:32:57	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695455	0.00	205,902,027,926.00	205,902,027,926.00
104695455	18/06/2020	18/06/2020 19:32:57	BTA	45407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	205,902,027,926.00	0.00	0.00
104695463	18/06/2020	18/06/2020 19:32:59	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695461	0.00	69,277,560,941.00	69,277,560,941.00
104695461	18/06/2020	18/06/2020 19:32:59	BTA	45408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	69,277,560,941.00	0.00	0.00
104695469	18/06/2020	18/06/2020 19:33:01	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695467	0.00	152,352,260,741.00	152,352,260,741.00
104695467	18/06/2020	18/06/2020 19:33:01	BTA	45409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	152,352,260,741.00	0.00	0.00
104695475	18/06/2020	18/06/2020 19:33:03	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695473	0.00	205,993,252,642.00	205,993,252,642.00
104695473	18/06/2020	18/06/2020 19:33:03	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	205,993,252,642.00	0.00	0.00
104695481	18/06/2020	18/06/2020 19:33:05	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695479	0.00	4,655,045,765.00	4,655,045,765.00
104695479	18/06/2020	18/06/2020 19:33:05	BTA	45411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	4,655,045,765.00	0.00	0.00
104695487	18/06/2020	18/06/2020 19:33:07	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695485	0.00	11,647,146,241.00	11,647,146,241.00
104695485	18/06/2020	18/06/2020 19:33:07	BTA	45412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	11,647,146,241.00	0.00	0.00
104695493	18/06/2020	18/06/2020 19:33:08	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695491	0.00	2,629,887,530.00	2,629,887,530.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695491	18/06/2020	18/06/2020 19:33:08	BTA	45413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,629,887,530.00	0.00	0.00
104695499	18/06/2020	18/06/2020 19:33:10	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695497	0.00	1,463.00	1,463.00
104695497	18/06/2020	18/06/2020 19:33:10	BTA	45414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,463.00	0.00	0.00
104695505	18/06/2020	18/06/2020 19:33:12	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695503	0.00	9,812,143,803.00	9,812,143,803.00
104695503	18/06/2020	18/06/2020 19:33:12	BTA	45415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	9,812,143,803.00	0.00	0.00
104695511	18/06/2020	18/06/2020 19:33:13	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695509	0.00	221,318,040,435.00	221,318,040,435.00
104695509	18/06/2020	18/06/2020 19:33:13	BTA	45416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	221,318,040,435.00	0.00	0.00
104695517	18/06/2020	18/06/2020 19:33:15	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695515	0.00	1,964,793,921.00	1,964,793,921.00
104695515	18/06/2020	18/06/2020 19:33:15	BTA	45417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,964,793,921.00	0.00	0.00
104695523	18/06/2020	18/06/2020 19:33:16	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695521	0.00	138,236,530,947.00	138,236,530,947.00
104695521	18/06/2020	18/06/2020 19:33:16	BTA	45418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	138,236,530,947.00	0.00	0.00
104695529	18/06/2020	18/06/2020 19:33:18	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695527	0.00	1,161,584,835.00	1,161,584,835.00
104695527	18/06/2020	18/06/2020 19:33:18	BTA	45419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,161,584,835.00	0.00	0.00
104695535	18/06/2020	18/06/2020 19:33:20	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695533	0.00	89,296,075.00	89,296,075.00
104695533	18/06/2020	18/06/2020 19:33:20	BTA	45420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	89,296,075.00	0.00	0.00
104695541	18/06/2020	18/06/2020 19:33:21	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695539	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695539	18/06/2020	18/06/2020 19:33:21	BTA	45421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695547	18/06/2020	18/06/2020 19:33:23	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695545	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695545	18/06/2020	18/06/2020 19:33:23	BTA	45422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695553	18/06/2020	18/06/2020 19:33:25	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695551	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695551	18/06/2020	18/06/2020 19:33:25	BTA	45423	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695559	18/06/2020	18/06/2020 19:33:27	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695557	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695557	18/06/2020	18/06/2020 19:33:27	BTA	45424	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695565	18/06/2020	18/06/2020 19:33:28	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695563	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695563	18/06/2020	18/06/2020 19:33:28	BTA	45425	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695571	18/06/2020	18/06/2020 19:33:30	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695569	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695569	18/06/2020	18/06/2020 19:33:30	BTA	45426	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695577	18/06/2020	18/06/2020 19:33:32	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695575	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695575	18/06/2020	18/06/2020 19:33:32	BTA	45427	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695583	18/06/2020	18/06/2020 19:33:34	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695581	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695581	18/06/2020	18/06/2020 19:33:34	BTA	45428	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695589	18/06/2020	18/06/2020 19:33:36	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695587	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695587	18/06/2020	18/06/2020 19:33:36	BTA	45429	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695595	18/06/2020	18/06/2020 19:33:37	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695593	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695593	18/06/2020	18/06/2020 19:33:37	BTA	45430	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695601	18/06/2020	18/06/2020 19:33:39	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695599	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695599	18/06/2020	18/06/2020 19:33:39	BTA	45431	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695607	18/06/2020	18/06/2020 19:33:41	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695605	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695605	18/06/2020	18/06/2020 19:33:41	BTA	45432	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695613	18/06/2020	18/06/2020 19:33:42	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695611	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695611	18/06/2020	18/06/2020 19:33:42	BTA	45433	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695619	18/06/2020	18/06/2020 19:33:44	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695617	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695617	18/06/2020	18/06/2020 19:33:44	BTA	45434	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695625	18/06/2020	18/06/2020 19:33:46	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695623	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695623	18/06/2020	18/06/2020 19:33:46	BTA	45435	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695631	18/06/2020	18/06/2020 19:33:47	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695629	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695629	18/06/2020	18/06/2020 19:33:47	BTA	45436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695637	18/06/2020	18/06/2020 19:33:49	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695635	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695635	18/06/2020	18/06/2020 19:33:49	BTA	45437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695643	18/06/2020	18/06/2020 19:33:51	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695641	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695641	18/06/2020	18/06/2020 19:33:51	BTA	45438	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695649	18/06/2020	18/06/2020 19:33:52	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695647	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695647	18/06/2020	18/06/2020 19:33:52	BTA	45439	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695655	18/06/2020	18/06/2020 19:33:54	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695653	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695653	18/06/2020	18/06/2020 19:33:54	BTA	45440	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695661	18/06/2020	18/06/2020 19:33:55	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695659	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695659	18/06/2020	18/06/2020 19:33:55	BTA	45441	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695667	18/06/2020	18/06/2020 19:33:57	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695665	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695665	18/06/2020	18/06/2020 19:33:57	BTA	45442	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695673	18/06/2020	18/06/2020 19:33:58	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695671	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695671	18/06/2020	18/06/2020 19:33:58	BTA	45443	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695679	18/06/2020	18/06/2020 19:34:00	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695677	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695677	18/06/2020	18/06/2020 19:34:00	BTA	45444	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695685	18/06/2020	18/06/2020 19:34:02	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695683	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695683	18/06/2020	18/06/2020 19:34:02	BTA	45445	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695691	18/06/2020	18/06/2020 19:34:03	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695689	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695689	18/06/2020	18/06/2020 19:34:03	BTA	45446	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695697	18/06/2020	18/06/2020 19:34:05	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695695	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695695	18/06/2020	18/06/2020 19:34:05	BTA	45447	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695703	18/06/2020	18/06/2020 19:34:07	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695701	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695701	18/06/2020	18/06/2020 19:34:07	BTA	45448	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695709	18/06/2020	18/06/2020 19:34:08	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695707	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695707	18/06/2020	18/06/2020 19:34:08	BTA	45449	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695715	18/06/2020	18/06/2020 19:34:10	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695713	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695713	18/06/2020	18/06/2020 19:34:10	BTA	45450	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695721	18/06/2020	18/06/2020 19:34:11	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695719	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695719	18/06/2020	18/06/2020 19:34:11	BTA	45451	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695727	18/06/2020	18/06/2020 19:34:13	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695725	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695725	18/06/2020	18/06/2020 19:34:13	BTA	45452	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695733	18/06/2020	18/06/2020 19:34:14	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695731	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695731	18/06/2020	18/06/2020 19:34:14	BTA	45453	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695740	18/06/2020	18/06/2020 19:34:16	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695738	0.00	159,000,000,000.00	159,000,000,000.00
104695738	18/06/2020	18/06/2020 19:34:16	BTA	45454	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	159,000,000,000.00	0.00	0.00
104695746	18/06/2020	18/06/2020 19:34:17	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695744	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104695744	18/06/2020	18/06/2020 19:34:17	BTA	45455	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	100,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695752	18/06/2020	18/06/2020 19:34:19	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695750	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104695750	18/06/2020	18/06/2020 19:34:19	BTA	45456	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104695758	18/06/2020	18/06/2020 19:34:21	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695756	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104695756	18/06/2020	18/06/2020 19:34:21	BTA	45457	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104695764	18/06/2020	18/06/2020 19:34:22	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695762	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104695762	18/06/2020	18/06/2020 19:34:22	BTA	45458	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104695770	18/06/2020	18/06/2020 19:34:24	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695768	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104695768	18/06/2020	18/06/2020 19:34:24	BTA	45459	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104695776	18/06/2020	18/06/2020 19:34:26	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695774	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104695774	18/06/2020	18/06/2020 19:34:26	BTA	45460	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104695782	18/06/2020	18/06/2020 19:34:27	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695780	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104695780	18/06/2020	18/06/2020 19:34:27	BTA	45461	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104695788	18/06/2020	18/06/2020 19:34:29	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695786	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104695786	18/06/2020	18/06/2020 19:34:29	BTA	45462	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104695794	18/06/2020	18/06/2020 19:34:30	BTA	45463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695792	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104695792	18/06/2020	18/06/2020 19:34:30	BTA	45463	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104695800	18/06/2020	18/06/2020 19:34:32	BTA	45464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695798	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695798	18/06/2020	18/06/2020 19:34:32	BTA	45464	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104695806	18/06/2020	18/06/2020 19:34:33	BTA	45465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695804	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104695804	18/06/2020	18/06/2020 19:34:33	BTA	45465	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104695812	18/06/2020	18/06/2020 19:34:35	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695810	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104695810	18/06/2020	18/06/2020 19:34:35	BTA	45466	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104695818	18/06/2020	18/06/2020 19:34:36	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695816	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104695816	18/06/2020	18/06/2020 19:34:36	BTA	45467	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104695824	18/06/2020	18/06/2020 19:34:38	BTA	45468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695822	0.00	127,303,594.00	127,303,594.00
104695822	18/06/2020	18/06/2020 19:34:38	BTA	45468	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	127,303,594.00	0.00	0.00
104695831	18/06/2020	18/06/2020 19:34:39	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695829	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695829	18/06/2020	18/06/2020 19:34:39	BTA	45469	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695837	18/06/2020	18/06/2020 19:34:41	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695835	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695835	18/06/2020	18/06/2020 19:34:41	BTA	45470	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695843	18/06/2020	18/06/2020 19:34:42	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695841	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695841	18/06/2020	18/06/2020 19:34:42	BTA	45471	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695849	18/06/2020	18/06/2020 19:34:44	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695847	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695847	18/06/2020	18/06/2020 19:34:44	BTA	45472	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695855	18/06/2020	18/06/2020 19:34:45	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695853	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695853	18/06/2020	18/06/2020 19:34:45	BTA	45473	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695861	18/06/2020	18/06/2020 19:34:47	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695859	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695859	18/06/2020	18/06/2020 19:34:47	BTA	45474	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695867	18/06/2020	18/06/2020 19:34:49	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695865	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695865	18/06/2020	18/06/2020 19:34:49	BTA	45475	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695873	18/06/2020	18/06/2020 19:34:51	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695871	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695871	18/06/2020	18/06/2020 19:34:51	BTA	45476	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695879	18/06/2020	18/06/2020 19:34:53	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695877	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695877	18/06/2020	18/06/2020 19:34:53	BTA	45477	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695885	18/06/2020	18/06/2020 19:34:55	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695883	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695883	18/06/2020	18/06/2020 19:34:55	BTA	45478	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695891	18/06/2020	18/06/2020 19:34:57	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695889	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695889	18/06/2020	18/06/2020 19:34:57	BTA	45479	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695897	18/06/2020	18/06/2020 19:34:58	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695895	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695895	18/06/2020	18/06/2020 19:34:58	BTA	45480	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695903	18/06/2020	18/06/2020 19:35:00	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695901	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695901	18/06/2020	18/06/2020 19:35:00	BTA	45481	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695910	18/06/2020	18/06/2020 19:35:02	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695908	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695908	18/06/2020	18/06/2020 19:35:02	BTA	45482	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695916	18/06/2020	18/06/2020 19:35:04	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695914	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695914	18/06/2020	18/06/2020 19:35:04	BTA	45483	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695922	18/06/2020	18/06/2020 19:35:06	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695920	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695920	18/06/2020	18/06/2020 19:35:06	BTA	45484	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695928	18/06/2020	18/06/2020 19:35:08	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695926	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695926	18/06/2020	18/06/2020 19:35:08	BTA	45485	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695934	18/06/2020	18/06/2020 19:35:10	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695932	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695932	18/06/2020	18/06/2020 19:35:10	BTA	45486	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695940	18/06/2020	18/06/2020 19:35:11	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695938	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695938	18/06/2020	18/06/2020 19:35:11	BTA	45487	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695946	18/06/2020	18/06/2020 19:35:13	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695944	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695944	18/06/2020	18/06/2020 19:35:13	BTA	45488	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695952	18/06/2020	18/06/2020 19:35:15	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695950	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695950	18/06/2020	18/06/2020 19:35:15	BTA	45489	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695958	18/06/2020	18/06/2020 19:35:17	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695956	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695956	18/06/2020	18/06/2020 19:35:17	BTA	45490	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695964	18/06/2020	18/06/2020 19:35:19	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695962	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695962	18/06/2020	18/06/2020 19:35:19	BTA	45491	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695970	18/06/2020	18/06/2020 19:35:21	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695968	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695968	18/06/2020	18/06/2020 19:35:21	BTA	45492	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695976	18/06/2020	18/06/2020 19:35:23	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695974	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695974	18/06/2020	18/06/2020 19:35:23	BTA	45493	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695982	18/06/2020	18/06/2020 19:35:25	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695980	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695980	18/06/2020	18/06/2020 19:35:25	BTA	45494	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695988	18/06/2020	18/06/2020 19:35:26	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695986	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695986	18/06/2020	18/06/2020 19:35:27	BTA	45495	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104695994	18/06/2020	18/06/2020 19:35:28	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695992	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695992	18/06/2020	18/06/2020 19:35:28	BTA	45496	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104696000	18/06/2020	18/06/2020 19:35:30	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695998	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104695998	18/06/2020	18/06/2020 19:35:30	BTA	45497	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104696006	18/06/2020	18/06/2020 19:35:32	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696004	0.00	282,000,000,000.00	282,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696004	18/06/2020	18/06/2020 19:35:32	BTA	45498	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	282,000,000,000.00	0.00	0.00
104696012	18/06/2020	18/06/2020 19:35:33	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696010	0.00	56,800,000,000.00	56,800,000,000.00
104696010	18/06/2020	18/06/2020 19:35:33	BTA	45499	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	56,800,000,000.00	0.00	0.00
104696019	18/06/2020	18/06/2020 19:35:35	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696017	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104696017	18/06/2020	18/06/2020 19:35:35	BTA	45500	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104696025	18/06/2020	18/06/2020 19:35:37	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696023	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104696023	18/06/2020	18/06/2020 19:35:37	BTA	45501	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104696039	18/06/2020	18/06/2020 19:35:43	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696037	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104696037	18/06/2020	18/06/2020 19:35:43	BTA	45504	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104696053	18/06/2020	18/06/2020 19:35:49	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696051	0.00	40,025,561.00	40,025,561.00
104696051	18/06/2020	18/06/2020 19:35:49	BTA	45507	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	40,025,561.00	0.00	0.00
104696620	19/06/2020	18/06/2020 21:22:20	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,917,264,676.00	205,917,264,676.00
104696622	19/06/2020	18/06/2020 21:22:20	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696620	205,917,264,676.00	0.00	0.00
104696626	19/06/2020	18/06/2020 21:22:21	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	69,282,687,481.00	69,282,687,481.00
104696628	19/06/2020	18/06/2020 21:22:21	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696626	69,282,687,481.00	0.00	0.00
104696632	19/06/2020	18/06/2020 21:22:22	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,363,534,808.00	152,363,534,808.00
104696634	19/06/2020	18/06/2020 21:22:22	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696632	152,363,534,808.00	0.00	0.00
104696638	19/06/2020	18/06/2020 21:22:23	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,008,496,143.00	206,008,496,143.00
104696640	19/06/2020	18/06/2020 21:22:23	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696638	206,008,496,143.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696644	19/06/2020	18/06/2020 21:22:24	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,655,390,238.00	4,655,390,238.00
104696646	19/06/2020	18/06/2020 21:22:24	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696644	4,655,390,238.00	0.00	0.00
104696650	19/06/2020	18/06/2020 21:22:25	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,648,008,130.00	11,648,008,130.00
104696652	19/06/2020	18/06/2020 21:22:25	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696650	11,648,008,130.00	0.00	0.00
104696656	19/06/2020	18/06/2020 21:22:26	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,630,082,142.00	2,630,082,142.00
104696658	19/06/2020	18/06/2020 21:22:26	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696656	2,630,082,142.00	0.00	0.00
104696662	19/06/2020	18/06/2020 21:22:27	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,463.00	1,463.00
104696664	19/06/2020	18/06/2020 21:22:27	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696662	1,463.00	0.00	0.00
104696668	19/06/2020	18/06/2020 21:22:28	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,812,869,902.00	9,812,869,902.00
104696670	19/06/2020	18/06/2020 21:22:28	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696668	9,812,869,902.00	0.00	0.00
104696674	19/06/2020	18/06/2020 21:22:29	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	221,334,417,970.00	221,334,417,970.00
104696676	19/06/2020	18/06/2020 21:22:29	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696674	221,334,417,970.00	0.00	0.00
104696680	19/06/2020	18/06/2020 21:22:30	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,964,939,316.00	1,964,939,316.00
104696682	19/06/2020	18/06/2020 21:22:30	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696680	1,964,939,316.00	0.00	0.00
104696686	19/06/2020	18/06/2020 21:22:31	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,246,760,450.00	138,246,760,450.00
104696688	19/06/2020	18/06/2020 21:22:31	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696686	138,246,760,450.00	0.00	0.00
104696692	19/06/2020	18/06/2020 21:22:32	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,161,670,792.00	1,161,670,792.00
104696698	19/06/2020	18/06/2020 21:22:32	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,302,683.00	1,250,973,475.00
104696694	19/06/2020	18/06/2020 21:22:32	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696692	1,161,670,792.00	0.00	89,302,683.00
104696700	19/06/2020	18/06/2020 21:22:32	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696698	89,302,683.00	0.00	0.00
104696704	19/06/2020	18/06/2020 21:22:33	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696706	19/06/2020	18/06/2020 21:22:33	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696704	300,022,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696710	19/06/2020	18/06/2020 21:22:34	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696712	19/06/2020	18/06/2020 21:22:34	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696710	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696716	19/06/2020	18/06/2020 21:22:35	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696718	19/06/2020	18/06/2020 21:22:35	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696716	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696722	19/06/2020	18/06/2020 21:22:36	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696724	19/06/2020	18/06/2020 21:22:36	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696722	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696728	19/06/2020	18/06/2020 21:22:37	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696730	19/06/2020	18/06/2020 21:22:37	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696728	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696734	19/06/2020	18/06/2020 21:22:38	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696736	19/06/2020	18/06/2020 21:22:38	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696734	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696740	19/06/2020	18/06/2020 21:22:39	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696742	19/06/2020	18/06/2020 21:22:39	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696740	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696746	19/06/2020	18/06/2020 21:22:40	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696748	19/06/2020	18/06/2020 21:22:40	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696746	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696752	19/06/2020	18/06/2020 21:22:41	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696758	19/06/2020	18/06/2020 21:22:41	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104696754	19/06/2020	18/06/2020 21:22:41	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696752	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104696760	19/06/2020	18/06/2020 21:22:41	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696758	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696764	19/06/2020	18/06/2020 21:22:42	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696766	19/06/2020	18/06/2020 21:22:42	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696764	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696770	19/06/2020	18/06/2020 21:22:43	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696772	19/06/2020	18/06/2020 21:22:43	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696770	300,022,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696776	19/06/2020	18/06/2020 21:22:44	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696778	19/06/2020	18/06/2020 21:22:44	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696776	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696782	19/06/2020	18/06/2020 21:22:45	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696784	19/06/2020	18/06/2020 21:22:45	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696782	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696788	19/06/2020	18/06/2020 21:22:46	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696790	19/06/2020	18/06/2020 21:22:46	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696788	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696794	19/06/2020	18/06/2020 21:22:47	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696796	19/06/2020	18/06/2020 21:22:47	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696794	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696800	19/06/2020	18/06/2020 21:22:49	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696802	19/06/2020	18/06/2020 21:22:49	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696800	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696806	19/06/2020	18/06/2020 21:22:50	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696808	19/06/2020	18/06/2020 21:22:50	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696806	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696812	19/06/2020	18/06/2020 21:22:51	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696814	19/06/2020	18/06/2020 21:22:51	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696812	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696818	19/06/2020	18/06/2020 21:22:52	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696820	19/06/2020	18/06/2020 21:22:52	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696818	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696824	19/06/2020	18/06/2020 21:22:53	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696826	19/06/2020	18/06/2020 21:22:53	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696824	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696830	19/06/2020	18/06/2020 21:22:54	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696832	19/06/2020	18/06/2020 21:22:54	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696830	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696836	19/06/2020	18/06/2020 21:22:55	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696838	19/06/2020	18/06/2020 21:22:55	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696836	300,022,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696842	19/06/2020	18/06/2020 21:22:56	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696844	19/06/2020	18/06/2020 21:22:56	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696842	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696848	19/06/2020	18/06/2020 21:22:57	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696850	19/06/2020	18/06/2020 21:22:57	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696848	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696854	19/06/2020	18/06/2020 21:22:58	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696856	19/06/2020	18/06/2020 21:22:58	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696854	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696860	19/06/2020	18/06/2020 21:22:59	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696862	19/06/2020	18/06/2020 21:22:59	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696860	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696866	19/06/2020	18/06/2020 21:23:00	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696868	19/06/2020	18/06/2020 21:23:00	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696866	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696872	19/06/2020	18/06/2020 21:23:01	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696874	19/06/2020	18/06/2020 21:23:01	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696872	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696878	19/06/2020	18/06/2020 21:23:02	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696880	19/06/2020	18/06/2020 21:23:02	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696878	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696884	19/06/2020	18/06/2020 21:23:03	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696890	19/06/2020	18/06/2020 21:23:03	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104696886	19/06/2020	18/06/2020 21:23:03	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696884	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104696892	19/06/2020	18/06/2020 21:23:03	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696890	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696896	19/06/2020	18/06/2020 21:23:04	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104696898	19/06/2020	18/06/2020 21:23:04	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696896	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104696902	19/06/2020	18/06/2020 21:23:05	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	159,011,766,000.00	159,011,766,000.00
104696904	19/06/2020	18/06/2020 21:23:05	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696902	159,011,766,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696908	19/06/2020	18/06/2020 21:23:06	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	100,007,400,000.00
104696910	19/06/2020	18/06/2020 21:23:06	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696908	100,007,400,000.00	0.00	0.00
104696914	19/06/2020	18/06/2020 21:23:07	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	100,007,400,000.00
104696916	19/06/2020	18/06/2020 21:23:07	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696914	100,007,400,000.00	0.00	0.00
104696920	19/06/2020	18/06/2020 21:23:08	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	100,007,400,000.00
104696922	19/06/2020	18/06/2020 21:23:08	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696920	100,007,400,000.00	0.00	0.00
104696926	19/06/2020	18/06/2020 21:23:09	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104696928	19/06/2020	18/06/2020 21:23:09	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696926	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104696932	19/06/2020	18/06/2020 21:23:10	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104696934	19/06/2020	18/06/2020 21:23:10	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696932	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104696938	19/06/2020	18/06/2020 21:23:11	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104696940	19/06/2020	18/06/2020 21:23:11	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696938	300,435,900,000.00	0.00	0.00
104696944	19/06/2020	18/06/2020 21:23:12	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104696950	19/06/2020	18/06/2020 21:23:12	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	320,437,380,000.00
104696946	19/06/2020	18/06/2020 21:23:12	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696944	20,001,480,000.00	0.00	300,435,900,000.00
104696952	19/06/2020	18/06/2020 21:23:12	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696950	300,435,900,000.00	0.00	0.00
104696956	19/06/2020	18/06/2020 21:23:13	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104696958	19/06/2020	18/06/2020 21:23:13	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696956	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104696962	19/06/2020	18/06/2020 21:23:14	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104696964	19/06/2020	18/06/2020 21:23:14	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696962	300,435,900,000.00	0.00	0.00
104696968	19/06/2020	18/06/2020 21:23:15	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104696970	19/06/2020	18/06/2020 21:23:15	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696968	10,000,740,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696974	19/06/2020	18/06/2020 21:23:16	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104696980	19/06/2020	18/06/2020 21:23:16	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	310,436,640,000.00
104696976	19/06/2020	18/06/2020 21:23:16	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696974	300,435,900,000.00	0.00	10,000,740,000.00
104696982	19/06/2020	18/06/2020 21:23:16	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696980	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104696986	19/06/2020	18/06/2020 21:23:17	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104696988	19/06/2020	18/06/2020 21:23:17	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696986	300,435,900,000.00	0.00	0.00
104696992	19/06/2020	18/06/2020 21:23:18	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104696994	19/06/2020	18/06/2020 21:23:18	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696992	5,000,370,000.00	0.00	0.00
104696998	19/06/2020	18/06/2020 21:23:19	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104697000	19/06/2020	18/06/2020 21:23:19	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696998	300,435,900,000.00	0.00	0.00
104697004	19/06/2020	18/06/2020 21:23:20	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104697006	19/06/2020	18/06/2020 21:23:20	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697004	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104697010	19/06/2020	18/06/2020 21:23:21	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104697016	19/06/2020	18/06/2020 21:23:21	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	301,435,974,000.00
104697012	19/06/2020	18/06/2020 21:23:21	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697010	300,435,900,000.00	0.00	1,000,074,000.00
104697018	19/06/2020	18/06/2020 21:23:21	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697016	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104697022	19/06/2020	18/06/2020 21:23:22	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104697024	19/06/2020	18/06/2020 21:23:22	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697022	300,435,900,000.00	0.00	0.00
104697028	19/06/2020	18/06/2020 21:23:23	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104697030	19/06/2020	18/06/2020 21:23:23	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697028	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104697034	19/06/2020	18/06/2020 21:23:24	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104697036	19/06/2020	18/06/2020 21:23:24	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697034	300,435,900,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104697040	19/06/2020	18/06/2020 21:23:25	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	127,313,014.00	127,313,014.00
104697046	19/06/2020	18/06/2020 21:23:25	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,563,213,014.00
104697042	19/06/2020	18/06/2020 21:23:25	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697040	127,313,014.00	0.00	300,435,900,000.00
104697048	19/06/2020	18/06/2020 21:23:25	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697046	300,435,900,000.00	0.00	0.00
104697052	19/06/2020	18/06/2020 21:23:26	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697054	19/06/2020	18/06/2020 21:23:26	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697052	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697058	19/06/2020	18/06/2020 21:23:27	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104697060	19/06/2020	18/06/2020 21:23:27	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697058	300,435,900,000.00	0.00	0.00
104697064	19/06/2020	18/06/2020 21:23:28	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697066	19/06/2020	18/06/2020 21:23:28	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697064	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697070	19/06/2020	18/06/2020 21:23:29	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104697072	19/06/2020	18/06/2020 21:23:29	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697070	300,435,900,000.00	0.00	0.00
104697076	19/06/2020	18/06/2020 21:23:30	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697078	19/06/2020	18/06/2020 21:23:30	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697076	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697082	19/06/2020	18/06/2020 21:23:31	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104697088	19/06/2020	18/06/2020 21:23:31	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,458,100,000.00
104697084	19/06/2020	18/06/2020 21:23:31	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697082	300,435,900,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104697090	19/06/2020	18/06/2020 21:23:31	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697088	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697094	19/06/2020	18/06/2020 21:23:32	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104697096	19/06/2020	18/06/2020 21:23:32	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697094	300,435,900,000.00	0.00	0.00
104697100	19/06/2020	18/06/2020 21:23:33	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697102	19/06/2020	18/06/2020 21:23:33	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697100	300,022,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104697106	19/06/2020	18/06/2020 21:23:34	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104697108	19/06/2020	18/06/2020 21:23:34	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697106	300,435,900,000.00	0.00	0.00
104697112	19/06/2020	18/06/2020 21:23:35	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697114	19/06/2020	18/06/2020 21:23:35	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697112	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697118	19/06/2020	18/06/2020 21:23:36	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104697120	19/06/2020	18/06/2020 21:23:36	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697118	300,435,900,000.00	0.00	0.00
104697124	19/06/2020	18/06/2020 21:23:37	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697126	19/06/2020	18/06/2020 21:23:37	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697124	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697130	19/06/2020	18/06/2020 21:23:38	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104697136	19/06/2020	18/06/2020 21:23:38	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,458,100,000.00
104697132	19/06/2020	18/06/2020 21:23:38	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697130	300,435,900,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104697138	19/06/2020	18/06/2020 21:23:38	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697136	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697142	19/06/2020	18/06/2020 21:23:39	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104697144	19/06/2020	18/06/2020 21:23:39	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697142	300,435,900,000.00	0.00	0.00
104697148	19/06/2020	18/06/2020 21:23:40	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697150	19/06/2020	18/06/2020 21:23:40	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697148	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697154	19/06/2020	18/06/2020 21:23:41	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104697156	19/06/2020	18/06/2020 21:23:41	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697154	300,435,900,000.00	0.00	0.00
104697160	19/06/2020	18/06/2020 21:23:42	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697162	19/06/2020	18/06/2020 21:23:42	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697160	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697166	19/06/2020	18/06/2020 21:23:43	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104697168	19/06/2020	18/06/2020 21:23:43	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697166	300,435,900,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104697172	19/06/2020	18/06/2020 21:23:44	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697178	19/06/2020	18/06/2020 21:23:44	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	600,458,100,000.00
104697174	19/06/2020	18/06/2020 21:23:44	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697172	300,022,200,000.00	0.00	300,435,900,000.00
104697180	19/06/2020	18/06/2020 21:23:44	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697178	300,435,900,000.00	0.00	0.00
104697184	19/06/2020	18/06/2020 21:23:45	BTA	43586	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697186	19/06/2020	18/06/2020 21:23:45	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697184	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697190	19/06/2020	18/06/2020 21:23:46	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104697192	19/06/2020	18/06/2020 21:23:46	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697190	300,435,900,000.00	0.00	0.00
104697196	19/06/2020	18/06/2020 21:23:47	BTA	43587	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697198	19/06/2020	18/06/2020 21:23:47	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697196	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697202	19/06/2020	18/06/2020 21:23:48	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104697208	19/06/2020	18/06/2020 21:23:48	BTA	43588	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,458,100,000.00
104697204	19/06/2020	18/06/2020 21:23:48	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697202	300,435,900,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104697210	19/06/2020	18/06/2020 21:23:48	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697208	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697214	19/06/2020	18/06/2020 21:23:49	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104697216	19/06/2020	18/06/2020 21:23:49	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697214	300,435,900,000.00	0.00	0.00
104697220	19/06/2020	18/06/2020 21:23:50	BTA	43589	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697222	19/06/2020	18/06/2020 21:23:50	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697220	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697226	19/06/2020	18/06/2020 21:23:51	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	300,435,900,000.00
104697228	19/06/2020	18/06/2020 21:23:51	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697226	300,435,900,000.00	0.00	0.00
104697232	19/06/2020	18/06/2020 21:23:52	BTA	43590	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697238	19/06/2020	18/06/2020 21:23:52	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,435,900,000.00	600,458,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104697234	19/06/2020	18/06/2020 21:23:52	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697232	300,022,200,000.00	0.00	300,435,900,000.00
104697240	19/06/2020	18/06/2020 21:23:52	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697238	300,435,900,000.00	0.00	0.00
104697244	19/06/2020	18/06/2020 21:23:53	BTA	43591	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697246	19/06/2020	18/06/2020 21:23:53	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697244	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697250	19/06/2020	18/06/2020 21:23:54	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,290,600,000.00	200,290,600,000.00
104697252	19/06/2020	18/06/2020 21:23:54	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697250	200,290,600,000.00	0.00	0.00
104697256	19/06/2020	18/06/2020 21:23:55	BTA	43592	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697262	19/06/2020	18/06/2020 21:23:55	BTA	43593	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104697258	19/06/2020	18/06/2020 21:23:55	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697256	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104697264	19/06/2020	18/06/2020 21:23:55	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697262	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697268	19/06/2020	18/06/2020 21:23:56	BTA	43594	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697270	19/06/2020	18/06/2020 21:23:56	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697268	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697274	19/06/2020	18/06/2020 21:23:57	BTA	43595	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697276	19/06/2020	18/06/2020 21:23:57	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697274	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697280	19/06/2020	18/06/2020 21:23:58	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697282	19/06/2020	18/06/2020 21:23:58	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697280	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697286	19/06/2020	18/06/2020 21:23:59	BTA	43597	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697288	19/06/2020	18/06/2020 21:23:59	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697286	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697292	19/06/2020	18/06/2020 21:24:00	BTA	43598	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697298	19/06/2020	18/06/2020 21:24:00	BTA	43599	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104697294	19/06/2020	18/06/2020 21:24:00	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697292	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104697300	19/06/2020	18/06/2020 21:24:00	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697298	300,022,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104697304	19/06/2020	18/06/2020 21:24:01	BTA	43600	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697306	19/06/2020	18/06/2020 21:24:01	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697304	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697310	19/06/2020	18/06/2020 21:24:02	BTA	43601	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697312	19/06/2020	18/06/2020 21:24:02	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697310	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697316	19/06/2020	18/06/2020 21:24:03	BTA	43602	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697318	19/06/2020	18/06/2020 21:24:03	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697316	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697322	19/06/2020	18/06/2020 21:24:04	BTA	43603	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104697324	19/06/2020	18/06/2020 21:24:04	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697322	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104697328	19/06/2020	18/06/2020 21:24:05	BTA	43604	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	282,020,868,000.00	282,020,868,000.00
104697334	19/06/2020	18/06/2020 21:24:05	BTA	43605	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,804,203,200.00	338,825,071,200.00
104697330	19/06/2020	18/06/2020 21:24:05	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697328	282,020,868,000.00	0.00	56,804,203,200.00
104697336	19/06/2020	18/06/2020 21:24:05	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697334	56,804,203,200.00	0.00	0.00
104697340	19/06/2020	18/06/2020 21:24:06	BTA	43606	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104697342	19/06/2020	18/06/2020 21:24:06	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697340	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104697346	19/06/2020	18/06/2020 21:24:07	BTA	43607	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104697348	19/06/2020	18/06/2020 21:24:07	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697346	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104697352	19/06/2020	18/06/2020 21:24:08	BTA	43608	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104697354	19/06/2020	18/06/2020 21:24:08	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697352	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104697358	19/06/2020	18/06/2020 21:24:09	BTA	43609	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,028,523.00	40,028,523.00
104697360	19/06/2020	18/06/2020 21:24:09	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697358	40,028,523.00	0.00	0.00
104700609	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43043	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43043 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,761,391,465.00	26,761,391,465.00
104700615	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43116	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43116 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,778,930,398.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104700625	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43202	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43202 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,871,489,988.00	
104700754	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43294	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,366,916,640.00	
104700760	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43290	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,690,682,991.00	
104700780	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43272	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	60,887,914,098.00	
104700816	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43359	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,871,497,153.00	
104700840	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43016	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	41,792,081,754.00	
104700898	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43318	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,367,728,625.00	
104700918	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43052	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43052 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,778,930,398.00	
104700920	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43051	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43051 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,778,930,398.00	
104700922	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43050	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43050 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,778,930,398.00	
104700924	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43049	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43049 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,778,930,398.00	
104700934	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43061	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43061 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,248,050,128.00	
104700938	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43059	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43059 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,248,050,128.00	
104700952	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43135	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43135 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,267,001,548.00	
104700998	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43198	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43198 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,871,489,988.00	
104701004	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43195	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43195 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,871,489,988.00	
104701012	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43191	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43191 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,871,489,988.00	
104701022	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43231	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43231 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,797,502,457.00	
104701024	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43230	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43230 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,797,502,457.00	
104701026	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43229	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43229 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,797,502,457.00	
104700859	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44043	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44043 Nro. Operacion que debita: 83890 Contraparte:ANONIMO	1,312,411,000.00	0.00	
104700861	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43285	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83285 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,195,446,519.00	0.00	
104700862	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44041	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 83888 Contraparte:ANONIMO	2,624,822,000.00	0.00	
104700863	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44044	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44044 Nro. Operacion que debita: 83891 Contraparte:ANONIMO	3,937,233,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104700864	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44036	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 83883 Contraparte:ANONIMO	3,937,233,000.00	0.00	
104700865	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44045	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44045 Nro. Operacion que debita: 83892 Contraparte:ANONIMO	6,562,055,000.00	0.00	
104700866	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44040	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44040 Nro. Operacion que debita: 83887 Contraparte:ANONIMO	6,562,055,000.00	0.00	
104700867	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44037	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44037 Nro. Operacion que debita: 83884 Contraparte:ANONIMO	6,562,055,000.00	0.00	
104700868	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44035	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44035 Nro. Operacion que debita: 83882 Contraparte:ANONIMO	6,562,055,000.00	0.00	
104700869	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44034	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44034 Nro. Operacion que debita: 83881 Contraparte:ANONIMO	6,562,055,000.00	0.00	
104700871	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43311	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83311 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,122,515,097.00	0.00	
104700872	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43951	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43951 Nro. Operacion que debita: 83811 Contraparte:ANONIMO	28,115,144,214.00	0.00	
104700873	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44054	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44054 Nro. Operacion que debita: 83901 Contraparte:ANONIMO	28,117,079,043.00	0.00	
104700874	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44052	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44052 Nro. Operacion que debita: 83899 Contraparte:ANONIMO	28,117,355,447.00	0.00	552,984,919,523.00
104701083	19/06/2020	19/06/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	552,984,919,523.00	0.00	0.00
104701343	19/06/2020	19/06/2020 12:14:29	BTA	44135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44135 Nro. Operacion que debita: 83983 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701341	0.00	14,058,539,521.00	14,058,539,521.00
104701341	19/06/2020	19/06/2020 12:14:29	BTA	44135	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44135 Nro. Operacion que debita: 83983 Contraparte:ANONIMO	14,058,539,521.00	0.00	0.00
104703110	19/06/2020	19/06/2020 14:12:06	BTA	44311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84147 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104703108	0.00	14,058,401,319.00	14,058,401,319.00
104703108	19/06/2020	19/06/2020 14:12:06	BTA	44311	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84147 Contraparte:ANONIMO	14,058,401,319.00	0.00	0.00
104703115	19/06/2020	19/06/2020 14:12:15	BTA	44310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84146 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104703113	0.00	8,435,040,792.00	8,435,040,792.00
104703113	19/06/2020	19/06/2020 14:12:15	BTA	44310	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84146 Contraparte:ANONIMO	8,435,040,792.00	0.00	0.00
104703212	19/06/2020	19/06/2020 14:16:55	BTA	44736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44736 Nro. Operacion que debita: 84484 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104703210	0.00	6,570,405,000.00	6,570,405,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104703210	19/06/2020	19/06/2020 14:16:55	BTA	44736	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44736 Nro. Operacion que debita: 84484 Contraparte:ANONIMO	6,570,405,000.00	0.00	0.00
104703222	19/06/2020	19/06/2020 14:17:26	BTA	44796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44796 Nro. Operacion que debita: 84544 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104703220	0.00	28,122,883,531.00	28,122,883,531.00
104703220	19/06/2020	19/06/2020 14:17:26	BTA	44796	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44796 Nro. Operacion que debita: 84544 Contraparte:ANONIMO	28,122,883,531.00	0.00	0.00
104703281	19/06/2020	19/06/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	43362	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,321,638,936.00	1,321,638,936.00
104703303	19/06/2020	19/06/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	43365	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,747,303,788.00	
104703412	19/06/2020	19/06/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	43044	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43044 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,761,391,465.00	
104703621	19/06/2020	19/06/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	43296	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,674,436,223.00	
104703637	19/06/2020	19/06/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	43295	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,954,172,055.00	
104703801	19/06/2020	19/06/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44306	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84142 Contraparte:ANONIMO	5,623,415,809.00	0.00	
104703803	19/06/2020	19/06/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	43284	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83284 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,769,762,887.00	0.00	
104703805	19/06/2020	19/06/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	43283	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83283 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,769,762,887.00	0.00	
104703806	19/06/2020	19/06/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44793	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44793 Nro. Operacion que debita: 84541 Contraparte:ANONIMO	14,058,401,319.00	0.00	
104703807	19/06/2020	19/06/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44792	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44792 Nro. Operacion que debita: 84540 Contraparte:ANONIMO	14,058,401,319.00	0.00	
104703808	19/06/2020	19/06/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44489	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44489 Nro. Operacion que debita: 84313 Contraparte:ANONIMO	14,058,539,521.00	0.00	
104703809	19/06/2020	19/06/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44309	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44309 Nro. Operacion que debita: 84145 Contraparte:ANONIMO	19,681,761,847.00	0.00	438,896,878.00
104704077	19/06/2020	19/06/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	438,896,878.00	0.00	0.00
104704670	19/06/2020	19/06/2020 14:50:52	BTA	44038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 83885 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704668	0.00	1,312,411,000.00	1,312,411,000.00
104704668	19/06/2020	19/06/2020 14:50:52	BTA	44038	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 83885 Contraparte:ANONIMO	1,312,411,000.00	0.00	0.00
104704675	19/06/2020	19/06/2020 14:50:58	BTA	44133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44133 Nro. Operacion que debita: 83981 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704673	0.00	28,117,079,043.00	28,117,079,043.00
104704673	19/06/2020	19/06/2020 14:50:58	BTA	44133	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44133 Nro. Operacion que debita: 83981 Contraparte:ANONIMO	28,117,079,043.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104704679	19/06/2020	19/06/2020 14:50:59	BTA	44136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44136 Nro. Operacion que debita: 83984 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704677	0.00	28,117,079,043.00	28,117,079,043.00
104704683	19/06/2020	19/06/2020 14:50:59	BTA	44134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44134 Nro. Operacion que debita: 83982 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704681	0.00	28,117,079,043.00	56,234,158,086.00
104704677	19/06/2020	19/06/2020 14:50:59	BTA	44136	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44136 Nro. Operacion que debita: 83984 Contraparte:ANONIMO	28,117,079,043.00	0.00	28,117,079,043.00
104704681	19/06/2020	19/06/2020 14:50:59	BTA	44134	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44134 Nro. Operacion que debita: 83982 Contraparte:ANONIMO	28,117,079,043.00	0.00	0.00
104704693	19/06/2020	19/06/2020 14:51:08	BTA	44137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44137 Nro. Operacion que debita: 83985 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704689	0.00	28,115,144,214.00	28,115,144,214.00
104704689	19/06/2020	19/06/2020 14:51:08	BTA	44137	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44137 Nro. Operacion que debita: 83985 Contraparte:ANONIMO	28,115,144,214.00	0.00	0.00
104704714	19/06/2020	19/06/2020 14:51:26	BTA	44305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84141 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704712	0.00	28,117,079,043.00	28,117,079,043.00
104704712	19/06/2020	19/06/2020 14:51:26	BTA	44305	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84141 Contraparte:ANONIMO	28,117,079,043.00	0.00	0.00
104704718	19/06/2020	19/06/2020 14:51:28	BTA	44308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84144 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704716	0.00	22,493,663,234.00	22,493,663,234.00
104704716	19/06/2020	19/06/2020 14:51:28	BTA	44308	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84144 Contraparte:ANONIMO	22,493,663,234.00	0.00	0.00
104704730	19/06/2020	19/06/2020 14:51:43	BTA	44481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44481 Nro. Operacion que debita: 84305 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704728	0.00	6,562,055,000.00	6,562,055,000.00
104704728	19/06/2020	19/06/2020 14:51:43	BTA	44481	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44481 Nro. Operacion que debita: 84305 Contraparte:ANONIMO	6,562,055,000.00	0.00	0.00
104704740	19/06/2020	19/06/2020 14:51:53	BTA	44788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44788 Nro. Operacion que debita: 84536 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704738	0.00	28,117,079,043.00	28,117,079,043.00
104704738	19/06/2020	19/06/2020 14:51:53	BTA	44788	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44788 Nro. Operacion que debita: 84536 Contraparte:ANONIMO	28,117,079,043.00	0.00	0.00
104704750	19/06/2020	19/06/2020 14:51:59	BTA	44789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44789 Nro. Operacion que debita: 84537 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704748	0.00	28,117,079,043.00	28,117,079,043.00
104704748	19/06/2020	19/06/2020 14:51:59	BTA	44789	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44789 Nro. Operacion que debita: 84537 Contraparte:ANONIMO	28,117,079,043.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104704758	19/06/2020	19/06/2020 14:52:02	BTA	44790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44790 Nro. Operacion que debita: 84538 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704756	0.00	28,120,948,702.00	28,120,948,702.00
104704756	19/06/2020	19/06/2020 14:52:02	BTA	44790	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44790 Nro. Operacion que debita: 84538 Contraparte:ANONIMO	28,120,948,702.00	0.00	0.00
104704762	19/06/2020	19/06/2020 14:52:03	BTA	44794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44794 Nro. Operacion que debita: 84542 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704760	0.00	28,122,330,723.00	28,122,330,723.00
104704766	19/06/2020	19/06/2020 14:52:03	BTA	44791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44791 Nro. Operacion que debita: 84539 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704764	0.00	98,444,603,579.00	126,566,934,302.00
104704760	19/06/2020	19/06/2020 14:52:03	BTA	44794	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44794 Nro. Operacion que debita: 84542 Contraparte:ANONIMO	28,122,330,723.00	0.00	98,444,603,579.00
104704764	19/06/2020	19/06/2020 14:52:03	BTA	44791	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44791 Nro. Operacion que debita: 84539 Contraparte:ANONIMO	98,444,603,579.00	0.00	0.00
104704772	19/06/2020	19/06/2020 14:52:06	BTA	44728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44728 Nro. Operacion que debita: 84476 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704770	0.00	6,570,355,000.00	6,570,355,000.00
104704776	19/06/2020	19/06/2020 14:52:06	BTA	44729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44729 Nro. Operacion que debita: 84477 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704774	0.00	6,570,355,000.00	13,140,710,000.00
104704770	19/06/2020	19/06/2020 14:52:06	BTA	44728	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44728 Nro. Operacion que debita: 84476 Contraparte:ANONIMO	6,570,355,000.00	0.00	6,570,355,000.00
104704774	19/06/2020	19/06/2020 14:52:06	BTA	44729	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44729 Nro. Operacion que debita: 84477 Contraparte:ANONIMO	6,570,355,000.00	0.00	0.00
104704780	19/06/2020	19/06/2020 14:52:07	BTA	44730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44730 Nro. Operacion que debita: 84478 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704778	0.00	6,570,455,000.00	6,570,455,000.00
104704778	19/06/2020	19/06/2020 14:52:07	BTA	44730	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44730 Nro. Operacion que debita: 84478 Contraparte:ANONIMO	6,570,455,000.00	0.00	0.00
104705615	19/06/2020	19/06/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43327	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,653,892,855.00	7,653,892,855.00
104705710	19/06/2020	19/06/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	7,653,892,855.00	0.00	0.00
104705787	19/06/2020	19/06/2020 15:33:11	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45080 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 84794 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705785	0.00	64,451,520.00	64,451,520.00
104705785	19/06/2020	19/06/2020 15:33:11	BTA	45080	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45080 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 84794 TESORAL	64,451,520.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104705795	19/06/2020	19/06/2020 15:33:36	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45088 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84795 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705793	0.00	2,864,225,549.00	2,864,225,549.00
104705793	19/06/2020	19/06/2020 15:33:36	BTA	45088	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45088 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84795 TESORAL	2,864,225,549.00	0.00	0.00
104706776	19/06/2020	19/06/2020 16:13:47	BTA	44734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44734 Nro. Operacion que debita: 84482 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104706774	0.00	2,628,042,000.00	2,628,042,000.00
104706774	19/06/2020	19/06/2020 16:13:47	BTA	44734	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44734 Nro. Operacion que debita: 84482 Contraparte:ANONIMO	2,628,042,000.00	0.00	0.00
104707001	19/06/2020	19/06/2020 16:27:15	BTA	44727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44727 Nro. Operacion que debita: 84475 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104706999	0.00	11,072,620,000.00	11,072,620,000.00
104706999	19/06/2020	19/06/2020 16:27:15	BTA	44727	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44727 Nro. Operacion que debita: 84475 Contraparte:ANONIMO	11,072,620,000.00	0.00	0.00
104707005	19/06/2020	19/06/2020 16:27:18	BTA	43282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104707003	0.00	5,769,762,887.00	5,769,762,887.00
104707003	19/06/2020	19/06/2020 16:27:18	BTA	43282	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83282 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,769,762,887.00	0.00	0.00
104707015	19/06/2020	19/06/2020 16:27:22	BTA	44733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44733 Nro. Operacion que debita: 84481 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104707013	0.00	6,570,455,000.00	6,570,455,000.00
104707013	19/06/2020	19/06/2020 16:27:22	BTA	44733	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44733 Nro. Operacion que debita: 84481 Contraparte:ANONIMO	6,570,455,000.00	0.00	0.00
104708530	19/06/2020	19/06/2020 17:21:18	BTA	44732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44732 Nro. Operacion que debita: 84480 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708528	0.00	26,282,220,000.00	26,282,220,000.00
104708528	19/06/2020	19/06/2020 17:21:18	BTA	44732	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44732 Nro. Operacion que debita: 84480 Contraparte:ANONIMO	26,282,220,000.00	0.00	0.00
104708625	19/06/2020	19/06/2020 17:26:06	BTA	44731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44731 Nro. Operacion que debita: 84479 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708623	0.00	39,423,330,000.00	39,423,330,000.00
104708623	19/06/2020	19/06/2020 17:26:06	BTA	44731	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44731 Nro. Operacion que debita: 84479 Contraparte:ANONIMO	39,423,330,000.00	0.00	0.00
104708997	19/06/2020	19/06/2020 17:42:39	BTA	43268	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,797,510,402.00	29,797,510,402.00
104708999	19/06/2020	19/06/2020 17:42:39	BTA	43268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708997	29,797,510,402.00	0.00	0.00
104709053	19/06/2020	19/06/2020 17:45:40	BTA	43312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709051	0.00	9,122,515,097.00	9,122,515,097.00
104709051	19/06/2020	19/06/2020 17:45:40	BTA	43312	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83312 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,122,515,097.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104709702	19/06/2020	19/06/2020 19:36:16	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709700	0.00	205,902,027,926.00	205,902,027,926.00
104709700	19/06/2020	19/06/2020 19:36:16	BTA	45353	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	205,902,027,926.00	0.00	0.00
104709708	19/06/2020	19/06/2020 19:36:18	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709706	0.00	65,650,951,407.00	65,650,951,407.00
104709706	19/06/2020	19/06/2020 19:36:18	BTA	45354	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	65,650,951,407.00	0.00	0.00
104709714	19/06/2020	19/06/2020 19:36:21	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709712	0.00	152,363,534,808.00	152,363,534,808.00
104709712	19/06/2020	19/06/2020 19:36:21	BTA	45355	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	152,363,534,808.00	0.00	0.00
104709720	19/06/2020	19/06/2020 19:36:23	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709718	0.00	206,008,496,143.00	206,008,496,143.00
104709718	19/06/2020	19/06/2020 19:36:23	BTA	45356	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	206,008,496,143.00	0.00	0.00
104709726	19/06/2020	19/06/2020 19:36:25	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709724	0.00	4,655,390,238.00	4,655,390,238.00
104709724	19/06/2020	19/06/2020 19:36:25	BTA	45357	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	4,655,390,238.00	0.00	0.00
104709732	19/06/2020	19/06/2020 19:36:27	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709730	0.00	11,648,008,130.00	11,648,008,130.00
104709730	19/06/2020	19/06/2020 19:36:27	BTA	45358	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	11,648,008,130.00	0.00	0.00
104709738	19/06/2020	19/06/2020 19:36:29	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709736	0.00	2,188,051,141.00	2,188,051,141.00
104709736	19/06/2020	19/06/2020 19:36:29	BTA	45359	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,188,051,141.00	0.00	0.00
104709744	19/06/2020	19/06/2020 19:36:31	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709742	0.00	1,463.00	1,463.00
104709742	19/06/2020	19/06/2020 19:36:31	BTA	45360	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,463.00	0.00	0.00
104709750	19/06/2020	19/06/2020 19:36:33	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709748	0.00	9,812,869,902.00	9,812,869,902.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104709748	19/06/2020	19/06/2020 19:36:33	BTA	45361	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	9,812,869,902.00	0.00	0.00
104709756	19/06/2020	19/06/2020 19:36:35	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709754	0.00	221,334,417,970.00	221,334,417,970.00
104709754	19/06/2020	19/06/2020 19:36:35	BTA	45362	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	221,334,417,970.00	0.00	0.00
104709762	19/06/2020	19/06/2020 19:36:37	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709760	0.00	1,964,939,316.00	1,964,939,316.00
104709760	19/06/2020	19/06/2020 19:36:37	BTA	45363	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,964,939,316.00	0.00	0.00
104709768	19/06/2020	19/06/2020 19:36:39	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709766	0.00	138,246,760,450.00	138,246,760,450.00
104709766	19/06/2020	19/06/2020 19:36:39	BTA	45364	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	138,246,760,450.00	0.00	0.00
104709774	19/06/2020	19/06/2020 19:36:41	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709772	0.00	1,161,670,792.00	1,161,670,792.00
104709772	19/06/2020	19/06/2020 19:36:41	BTA	45365	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,161,670,792.00	0.00	0.00
104709780	19/06/2020	19/06/2020 19:36:43	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709778	0.00	89,302,683.00	89,302,683.00
104709778	19/06/2020	19/06/2020 19:36:43	BTA	45366	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	89,302,683.00	0.00	0.00
104709786	19/06/2020	19/06/2020 19:36:45	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709784	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709784	19/06/2020	19/06/2020 19:36:45	BTA	45367	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709792	19/06/2020	19/06/2020 19:36:47	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709790	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709790	19/06/2020	19/06/2020 19:36:47	BTA	45368	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709798	19/06/2020	19/06/2020 19:36:49	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709796	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709796	19/06/2020	19/06/2020 19:36:49	BTA	45369	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104709804	19/06/2020	19/06/2020 19:36:52	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709802	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709802	19/06/2020	19/06/2020 19:36:52	BTA	45370	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709810	19/06/2020	19/06/2020 19:36:54	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709808	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709808	19/06/2020	19/06/2020 19:36:54	BTA	45371	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709816	19/06/2020	19/06/2020 19:36:56	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709814	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709814	19/06/2020	19/06/2020 19:36:56	BTA	45372	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709822	19/06/2020	19/06/2020 19:36:58	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709820	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709820	19/06/2020	19/06/2020 19:36:58	BTA	45373	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709828	19/06/2020	19/06/2020 19:37:00	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709826	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709826	19/06/2020	19/06/2020 19:37:00	BTA	45374	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709834	19/06/2020	19/06/2020 19:37:02	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709832	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709832	19/06/2020	19/06/2020 19:37:02	BTA	45375	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709840	19/06/2020	19/06/2020 19:37:03	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709838	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709838	19/06/2020	19/06/2020 19:37:04	BTA	45376	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709846	19/06/2020	19/06/2020 19:37:05	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709844	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709844	19/06/2020	19/06/2020 19:37:05	BTA	45377	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709852	19/06/2020	19/06/2020 19:37:07	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709850	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104709850	19/06/2020	19/06/2020 19:37:07	BTA	45378	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709858	19/06/2020	19/06/2020 19:37:09	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709856	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709856	19/06/2020	19/06/2020 19:37:09	BTA	45379	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709864	19/06/2020	19/06/2020 19:37:11	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709862	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709862	19/06/2020	19/06/2020 19:37:11	BTA	45380	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709870	19/06/2020	19/06/2020 19:37:13	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709868	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709868	19/06/2020	19/06/2020 19:37:13	BTA	45381	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709876	19/06/2020	19/06/2020 19:37:15	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709874	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709874	19/06/2020	19/06/2020 19:37:15	BTA	45382	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709882	19/06/2020	19/06/2020 19:37:17	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709880	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709880	19/06/2020	19/06/2020 19:37:17	BTA	45383	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709888	19/06/2020	19/06/2020 19:37:19	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709886	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709886	19/06/2020	19/06/2020 19:37:19	BTA	45384	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709894	19/06/2020	19/06/2020 19:37:20	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709892	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709892	19/06/2020	19/06/2020 19:37:21	BTA	45385	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709900	19/06/2020	19/06/2020 19:37:22	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709898	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709898	19/06/2020	19/06/2020 19:37:22	BTA	45386	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104709906	19/06/2020	19/06/2020 19:37:24	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709904	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709904	19/06/2020	19/06/2020 19:37:24	BTA	45387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709912	19/06/2020	19/06/2020 19:37:27	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709910	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709910	19/06/2020	19/06/2020 19:37:27	BTA	45388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709918	19/06/2020	19/06/2020 19:37:30	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709916	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709916	19/06/2020	19/06/2020 19:37:30	BTA	45389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709924	19/06/2020	19/06/2020 19:37:31	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709922	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709922	19/06/2020	19/06/2020 19:37:31	BTA	45390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709930	19/06/2020	19/06/2020 19:37:34	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709928	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709928	19/06/2020	19/06/2020 19:37:34	BTA	45391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709936	19/06/2020	19/06/2020 19:37:36	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709934	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709934	19/06/2020	19/06/2020 19:37:36	BTA	45392	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709942	19/06/2020	19/06/2020 19:37:38	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709940	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709940	19/06/2020	19/06/2020 19:37:38	BTA	45393	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709949	19/06/2020	19/06/2020 19:37:41	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709947	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709947	19/06/2020	19/06/2020 19:37:41	BTA	45394	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709955	19/06/2020	19/06/2020 19:37:43	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709953	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104709953	19/06/2020	19/06/2020 19:37:43	BTA	45395	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709961	19/06/2020	19/06/2020 19:37:45	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709959	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709959	19/06/2020	19/06/2020 19:37:45	BTA	45396	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709967	19/06/2020	19/06/2020 19:37:47	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709965	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104709965	19/06/2020	19/06/2020 19:37:47	BTA	45397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104709973	19/06/2020	19/06/2020 19:37:50	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709971	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
104709971	19/06/2020	19/06/2020 19:37:50	BTA	45398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	200,000,000,000.00	0.00	0.00
104709979	19/06/2020	19/06/2020 19:37:52	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709977	0.00	180,100,000,000.00	180,100,000,000.00
104709977	19/06/2020	19/06/2020 19:37:52	BTA	45399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	180,100,000,000.00	0.00	0.00
104709985	19/06/2020	19/06/2020 19:37:54	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709983	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104709983	19/06/2020	19/06/2020 19:37:54	BTA	45400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104709991	19/06/2020	19/06/2020 19:37:56	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709989	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104709989	19/06/2020	19/06/2020 19:37:56	BTA	45401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104709997	19/06/2020	19/06/2020 19:37:58	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709995	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104709995	19/06/2020	19/06/2020 19:37:58	BTA	45402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104710003	19/06/2020	19/06/2020 19:38:00	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710001	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104710001	19/06/2020	19/06/2020 19:38:00	BTA	45403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	100,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710009	19/06/2020	19/06/2020 19:38:02	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710007	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104710007	19/06/2020	19/06/2020 19:38:02	BTA	45404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104710015	19/06/2020	19/06/2020 19:38:03	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710013	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104710013	19/06/2020	19/06/2020 19:38:03	BTA	45405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104710021	19/06/2020	19/06/2020 19:38:05	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710019	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104710019	19/06/2020	19/06/2020 19:38:05	BTA	45406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104710027	19/06/2020	19/06/2020 19:38:07	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710025	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104710025	19/06/2020	19/06/2020 19:38:07	BTA	45407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104710033	19/06/2020	19/06/2020 19:38:09	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710031	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104710031	19/06/2020	19/06/2020 19:38:09	BTA	45408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104710039	19/06/2020	19/06/2020 19:38:11	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710037	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104710037	19/06/2020	19/06/2020 19:38:11	BTA	45409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104710045	19/06/2020	19/06/2020 19:38:12	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710043	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104710043	19/06/2020	19/06/2020 19:38:12	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104710052	19/06/2020	19/06/2020 19:38:14	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710050	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104710050	19/06/2020	19/06/2020 19:38:14	BTA	45411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104710058	19/06/2020	19/06/2020 19:38:16	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710056	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710056	19/06/2020	19/06/2020 19:38:16	BTA	45412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104710064	19/06/2020	19/06/2020 19:38:18	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710062	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104710062	19/06/2020	19/06/2020 19:38:18	BTA	45413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104710070	19/06/2020	19/06/2020 19:38:20	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710068	0.00	108,797,814.00	108,797,814.00
104710068	19/06/2020	19/06/2020 19:38:20	BTA	45414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	108,797,814.00	0.00	0.00
104710076	19/06/2020	19/06/2020 19:38:22	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710074	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710074	19/06/2020	19/06/2020 19:38:22	BTA	45415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710082	19/06/2020	19/06/2020 19:38:23	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710080	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710080	19/06/2020	19/06/2020 19:38:23	BTA	45416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710088	19/06/2020	19/06/2020 19:38:26	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710086	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710086	19/06/2020	19/06/2020 19:38:26	BTA	45417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710094	19/06/2020	19/06/2020 19:38:28	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710092	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710092	19/06/2020	19/06/2020 19:38:28	BTA	45418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710100	19/06/2020	19/06/2020 19:38:29	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710098	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710098	19/06/2020	19/06/2020 19:38:30	BTA	45419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710106	19/06/2020	19/06/2020 19:38:31	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710104	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710104	19/06/2020	19/06/2020 19:38:31	BTA	45420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710112	19/06/2020	19/06/2020 19:38:33	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710110	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710110	19/06/2020	19/06/2020 19:38:33	BTA	45421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710118	19/06/2020	19/06/2020 19:38:35	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710116	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710116	19/06/2020	19/06/2020 19:38:35	BTA	45422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710124	19/06/2020	19/06/2020 19:38:37	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710122	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710122	19/06/2020	19/06/2020 19:38:37	BTA	45423	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710130	19/06/2020	19/06/2020 19:38:39	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710128	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710128	19/06/2020	19/06/2020 19:38:39	BTA	45424	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710136	19/06/2020	19/06/2020 19:38:41	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710134	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710134	19/06/2020	19/06/2020 19:38:41	BTA	45425	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710142	19/06/2020	19/06/2020 19:38:43	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710140	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710140	19/06/2020	19/06/2020 19:38:43	BTA	45426	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710148	19/06/2020	19/06/2020 19:38:45	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710146	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710146	19/06/2020	19/06/2020 19:38:45	BTA	45427	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710154	19/06/2020	19/06/2020 19:38:46	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710152	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710152	19/06/2020	19/06/2020 19:38:46	BTA	45428	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710160	19/06/2020	19/06/2020 19:38:48	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710158	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710158	19/06/2020	19/06/2020 19:38:48	BTA	45429	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710166	19/06/2020	19/06/2020 19:38:50	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710164	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710164	19/06/2020	19/06/2020 19:38:50	BTA	45430	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710172	19/06/2020	19/06/2020 19:38:52	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710170	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710170	19/06/2020	19/06/2020 19:38:52	BTA	45431	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710178	19/06/2020	19/06/2020 19:38:54	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710176	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710176	19/06/2020	19/06/2020 19:38:54	BTA	45432	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710184	19/06/2020	19/06/2020 19:38:56	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710182	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710182	19/06/2020	19/06/2020 19:38:56	BTA	45433	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710191	19/06/2020	19/06/2020 19:38:58	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710189	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710189	19/06/2020	19/06/2020 19:38:58	BTA	45434	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710197	19/06/2020	19/06/2020 19:38:59	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710195	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710195	19/06/2020	19/06/2020 19:38:59	BTA	45435	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710203	19/06/2020	19/06/2020 19:39:01	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710201	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710201	19/06/2020	19/06/2020 19:39:01	BTA	45436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710209	19/06/2020	19/06/2020 19:39:03	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710207	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710207	19/06/2020	19/06/2020 19:39:03	BTA	45437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710215	19/06/2020	19/06/2020 19:39:05	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710213	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710213	19/06/2020	19/06/2020 19:39:05	BTA	45438	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710221	19/06/2020	19/06/2020 19:39:07	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710219	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710219	19/06/2020	19/06/2020 19:39:07	BTA	45439	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710227	19/06/2020	19/06/2020 19:39:09	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710225	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710225	19/06/2020	19/06/2020 19:39:09	BTA	45440	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710233	19/06/2020	19/06/2020 19:39:11	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710231	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710231	19/06/2020	19/06/2020 19:39:11	BTA	45441	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710239	19/06/2020	19/06/2020 19:39:13	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710237	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710237	19/06/2020	19/06/2020 19:39:13	BTA	45442	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710245	19/06/2020	19/06/2020 19:39:15	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710243	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710243	19/06/2020	19/06/2020 19:39:15	BTA	45443	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710251	19/06/2020	19/06/2020 19:39:17	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710249	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710249	19/06/2020	19/06/2020 19:39:17	BTA	45444	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710257	19/06/2020	19/06/2020 19:39:18	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710255	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710255	19/06/2020	19/06/2020 19:39:18	BTA	45445	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710263	19/06/2020	19/06/2020 19:39:20	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710261	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710261	19/06/2020	19/06/2020 19:39:20	BTA	45446	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710269	19/06/2020	19/06/2020 19:39:22	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710267	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710267	19/06/2020	19/06/2020 19:39:22	BTA	45447	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710275	19/06/2020	19/06/2020 19:39:24	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710273	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710273	19/06/2020	19/06/2020 19:39:24	BTA	45448	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710281	19/06/2020	19/06/2020 19:39:26	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710279	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710279	19/06/2020	19/06/2020 19:39:26	BTA	45449	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710287	19/06/2020	19/06/2020 19:39:27	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710285	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710285	19/06/2020	19/06/2020 19:39:27	BTA	45450	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710293	19/06/2020	19/06/2020 19:39:30	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710291	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710291	19/06/2020	19/06/2020 19:39:30	BTA	45451	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710299	19/06/2020	19/06/2020 19:39:32	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710297	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710297	19/06/2020	19/06/2020 19:39:32	BTA	45452	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710305	19/06/2020	19/06/2020 19:39:33	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710303	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710303	19/06/2020	19/06/2020 19:39:34	BTA	45453	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710311	19/06/2020	19/06/2020 19:39:35	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710309	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710309	19/06/2020	19/06/2020 19:39:35	BTA	45454	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710317	19/06/2020	19/06/2020 19:39:37	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710315	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710315	19/06/2020	19/06/2020 19:39:37	BTA	45455	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710323	19/06/2020	19/06/2020 19:39:39	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710321	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710321	19/06/2020	19/06/2020 19:39:39	BTA	45456	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710329	19/06/2020	19/06/2020 19:39:40	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710327	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710327	19/06/2020	19/06/2020 19:39:40	BTA	45457	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710335	19/06/2020	19/06/2020 19:39:42	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710333	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710333	19/06/2020	19/06/2020 19:39:42	BTA	45458	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710341	19/06/2020	19/06/2020 19:39:44	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710339	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710339	19/06/2020	19/06/2020 19:39:44	BTA	45459	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710347	19/06/2020	19/06/2020 19:39:46	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710345	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104710345	19/06/2020	19/06/2020 19:39:46	BTA	45460	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104710353	19/06/2020	19/06/2020 19:39:47	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710351	0.00	192,300,000,000.00	192,300,000,000.00
104710351	19/06/2020	19/06/2020 19:39:47	BTA	45461	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	192,300,000,000.00	0.00	0.00
104710359	19/06/2020	19/06/2020 19:39:49	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710357	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104710357	19/06/2020	19/06/2020 19:39:49	BTA	45462	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104710365	19/06/2020	19/06/2020 19:39:51	BTA	45463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710363	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710363	19/06/2020	19/06/2020 19:39:51	BTA	45463	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104710371	19/06/2020	19/06/2020 19:39:53	BTA	45464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710369	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104710369	19/06/2020	19/06/2020 19:39:53	BTA	45464	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104710377	19/06/2020	19/06/2020 19:39:54	BTA	45465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710375	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104710375	19/06/2020	19/06/2020 19:39:54	BTA	45465	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104710383	19/06/2020	19/06/2020 19:39:56	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710381	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104710381	19/06/2020	19/06/2020 19:39:56	BTA	45466	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104710389	19/06/2020	19/06/2020 19:39:58	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710387	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104710387	19/06/2020	19/06/2020 19:39:58	BTA	45467	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104710395	19/06/2020	19/06/2020 19:40:00	BTA	45468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710393	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104710393	19/06/2020	19/06/2020 19:40:00	BTA	45468	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104710401	19/06/2020	19/06/2020 19:40:02	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710399	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104710399	19/06/2020	19/06/2020 19:40:02	BTA	45469	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104710407	19/06/2020	19/06/2020 19:40:04	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710405	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104710405	19/06/2020	19/06/2020 19:40:04	BTA	45470	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104710413	19/06/2020	19/06/2020 19:40:06	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710411	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104710411	19/06/2020	19/06/2020 19:40:06	BTA	45471	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	1,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710419	19/06/2020	19/06/2020 19:40:08	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710417	0.00	203,816,060.00	203,816,060.00
104710417	19/06/2020	19/06/2020 19:40:08	BTA	45472	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	203,816,060.00	0.00	0.00
104710907	23/06/2020	19/06/2020 21:16:11	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,963,180,828.00	205,963,180,828.00
104710909	23/06/2020	19/06/2020 21:16:11	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710907	205,963,180,828.00	0.00	0.00
104710913	23/06/2020	19/06/2020 21:16:12	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	65,670,449,740.00	65,670,449,740.00
104710915	23/06/2020	19/06/2020 21:16:12	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710913	65,670,449,740.00	0.00	0.00
104710919	23/06/2020	19/06/2020 21:16:13	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,408,786,778.00	152,408,786,778.00
104710921	23/06/2020	19/06/2020 21:16:13	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710919	152,408,786,778.00	0.00	0.00
104710925	23/06/2020	19/06/2020 21:16:14	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,069,680,666.00	206,069,680,666.00
104710931	23/06/2020	19/06/2020 21:16:14	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,656,772,889.00	210,726,453,555.00
104710927	23/06/2020	19/06/2020 21:16:14	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710925	206,069,680,666.00	0.00	4,656,772,889.00
104710933	23/06/2020	19/06/2020 21:16:14	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710931	4,656,772,889.00	0.00	0.00
104710937	23/06/2020	19/06/2020 21:16:15	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,651,467,588.00	11,651,467,588.00
104710939	23/06/2020	19/06/2020 21:16:15	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710937	11,651,467,588.00	0.00	0.00
104710943	23/06/2020	19/06/2020 21:16:16	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,188,700,992.00	2,188,700,992.00
104710945	23/06/2020	19/06/2020 21:16:16	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710943	2,188,700,992.00	0.00	0.00
104710949	23/06/2020	19/06/2020 21:16:17	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,463.00	1,463.00
104710951	23/06/2020	19/06/2020 21:16:17	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710949	1,463.00	0.00	0.00
104710955	23/06/2020	19/06/2020 21:16:18	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,815,784,324.00	9,815,784,324.00
104710957	23/06/2020	19/06/2020 21:16:18	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710955	9,815,784,324.00	0.00	0.00
104710961	23/06/2020	19/06/2020 21:16:19	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	221,400,154,292.00	221,400,154,292.00
104710963	23/06/2020	19/06/2020 21:16:19	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710961	221,400,154,292.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710967	23/06/2020	19/06/2020 21:16:20	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,965,522,903.00	1,965,522,903.00
104710969	23/06/2020	19/06/2020 21:16:20	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710967	1,965,522,903.00	0.00	0.00
104710973	23/06/2020	19/06/2020 21:16:21	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,287,819,738.00	138,287,819,738.00
104710975	23/06/2020	19/06/2020 21:16:21	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710973	138,287,819,738.00	0.00	0.00
104710979	23/06/2020	19/06/2020 21:16:22	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,162,015,808.00	1,162,015,808.00
104710981	23/06/2020	19/06/2020 21:16:22	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710979	1,162,015,808.00	0.00	0.00
104710985	23/06/2020	19/06/2020 21:16:23	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,329,206.00	89,329,206.00
104710987	23/06/2020	19/06/2020 21:16:23	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710985	89,329,206.00	0.00	0.00
104710991	23/06/2020	19/06/2020 21:16:24	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104710993	23/06/2020	19/06/2020 21:16:24	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710991	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104710997	23/06/2020	19/06/2020 21:16:25	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104710999	23/06/2020	19/06/2020 21:16:25	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104710997	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711003	23/06/2020	19/06/2020 21:16:26	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711005	23/06/2020	19/06/2020 21:16:26	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711003	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711009	23/06/2020	19/06/2020 21:16:27	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711011	23/06/2020	19/06/2020 21:16:27	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711009	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711015	23/06/2020	19/06/2020 21:16:28	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711017	23/06/2020	19/06/2020 21:16:28	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711015	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711021	23/06/2020	19/06/2020 21:16:29	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711023	23/06/2020	19/06/2020 21:16:29	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711021	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711027	23/06/2020	19/06/2020 21:16:30	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711029	23/06/2020	19/06/2020 21:16:30	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711027	300,089,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104711033	23/06/2020	19/06/2020 21:16:31	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711039	23/06/2020	19/06/2020 21:16:31	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	600,178,200,000.00
104711035	23/06/2020	19/06/2020 21:16:31	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711033	300,089,100,000.00	0.00	300,089,100,000.00
104711041	23/06/2020	19/06/2020 21:16:31	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711039	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711045	23/06/2020	19/06/2020 21:16:32	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711047	23/06/2020	19/06/2020 21:16:32	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711045	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711051	23/06/2020	19/06/2020 21:16:33	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711053	23/06/2020	19/06/2020 21:16:33	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711051	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711057	23/06/2020	19/06/2020 21:16:34	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711059	23/06/2020	19/06/2020 21:16:34	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711057	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711063	23/06/2020	19/06/2020 21:16:35	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711065	23/06/2020	19/06/2020 21:16:35	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711063	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711069	23/06/2020	19/06/2020 21:16:36	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711071	23/06/2020	19/06/2020 21:16:36	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711069	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711075	23/06/2020	19/06/2020 21:16:37	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711077	23/06/2020	19/06/2020 21:16:37	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711075	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711081	23/06/2020	19/06/2020 21:16:38	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711083	23/06/2020	19/06/2020 21:16:38	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711081	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711087	23/06/2020	19/06/2020 21:16:39	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711089	23/06/2020	19/06/2020 21:16:39	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711087	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711093	23/06/2020	19/06/2020 21:16:40	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711095	23/06/2020	19/06/2020 21:16:40	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711093	300,089,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104711099	23/06/2020	19/06/2020 21:16:41	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711105	23/06/2020	19/06/2020 21:16:41	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	600,178,200,000.00
104711101	23/06/2020	19/06/2020 21:16:41	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711099	300,089,100,000.00	0.00	300,089,100,000.00
104711107	23/06/2020	19/06/2020 21:16:41	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711105	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711111	23/06/2020	19/06/2020 21:16:42	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711113	23/06/2020	19/06/2020 21:16:42	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711111	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711117	23/06/2020	19/06/2020 21:16:43	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711119	23/06/2020	19/06/2020 21:16:43	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711117	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711123	23/06/2020	19/06/2020 21:16:44	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711125	23/06/2020	19/06/2020 21:16:44	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711123	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711129	23/06/2020	19/06/2020 21:16:45	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711131	23/06/2020	19/06/2020 21:16:45	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711129	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711135	23/06/2020	19/06/2020 21:16:46	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711137	23/06/2020	19/06/2020 21:16:46	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711135	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711141	23/06/2020	19/06/2020 21:16:47	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711147	23/06/2020	19/06/2020 21:16:47	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	600,178,200,000.00
104711143	23/06/2020	19/06/2020 21:16:47	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711141	300,089,100,000.00	0.00	300,089,100,000.00
104711149	23/06/2020	19/06/2020 21:16:47	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711147	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711153	23/06/2020	19/06/2020 21:16:48	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711155	23/06/2020	19/06/2020 21:16:48	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711153	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711159	23/06/2020	19/06/2020 21:16:49	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711161	23/06/2020	19/06/2020 21:16:49	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711159	300,089,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104711165	23/06/2020	19/06/2020 21:16:50	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711167	23/06/2020	19/06/2020 21:16:50	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711165	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711171	23/06/2020	19/06/2020 21:16:51	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711173	23/06/2020	19/06/2020 21:16:51	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711171	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711177	23/06/2020	19/06/2020 21:16:52	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,059,400,000.00	200,059,400,000.00
104711179	23/06/2020	19/06/2020 21:16:52	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711177	200,059,400,000.00	0.00	0.00
104711183	23/06/2020	19/06/2020 21:16:53	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	180,153,489,700.00	180,153,489,700.00
104711185	23/06/2020	19/06/2020 21:16:53	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711183	180,153,489,700.00	0.00	0.00
104711189	23/06/2020	19/06/2020 21:16:54	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,029,700,000.00	100,029,700,000.00
104711191	23/06/2020	19/06/2020 21:16:54	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711189	100,029,700,000.00	0.00	0.00
104711195	23/06/2020	19/06/2020 21:16:55	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,029,700,000.00	100,029,700,000.00
104711201	23/06/2020	19/06/2020 21:16:55	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,029,700,000.00	200,059,400,000.00
104711197	23/06/2020	19/06/2020 21:16:55	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711195	100,029,700,000.00	0.00	100,029,700,000.00
104711203	23/06/2020	19/06/2020 21:16:55	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711201	100,029,700,000.00	0.00	0.00
104711207	23/06/2020	19/06/2020 21:16:56	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,029,700,000.00	100,029,700,000.00
104711209	23/06/2020	19/06/2020 21:16:56	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711207	100,029,700,000.00	0.00	0.00
104711213	23/06/2020	19/06/2020 21:16:57	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,850,000.00	50,014,850,000.00
104711215	23/06/2020	19/06/2020 21:16:57	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711213	50,014,850,000.00	0.00	0.00
104711219	23/06/2020	19/06/2020 21:16:58	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,850,000.00	50,014,850,000.00
104711221	23/06/2020	19/06/2020 21:16:58	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711219	50,014,850,000.00	0.00	0.00
104711225	23/06/2020	19/06/2020 21:16:59	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,005,940,000.00	20,005,940,000.00
104711227	23/06/2020	19/06/2020 21:16:59	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711225	20,005,940,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104711231	23/06/2020	19/06/2020 21:17:00	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,005,940,000.00	20,005,940,000.00
104711233	23/06/2020	19/06/2020 21:17:00	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711231	20,005,940,000.00	0.00	0.00
104711237	23/06/2020	19/06/2020 21:17:01	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,970,000.00	10,002,970,000.00
104711243	23/06/2020	19/06/2020 21:17:01	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,970,000.00	20,005,940,000.00
104711239	23/06/2020	19/06/2020 21:17:01	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711237	10,002,970,000.00	0.00	10,002,970,000.00
104711245	23/06/2020	19/06/2020 21:17:01	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711243	10,002,970,000.00	0.00	0.00
104711249	23/06/2020	19/06/2020 21:17:02	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,485,000.00	5,001,485,000.00
104711251	23/06/2020	19/06/2020 21:17:02	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711249	5,001,485,000.00	0.00	0.00
104711255	23/06/2020	19/06/2020 21:17:03	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,594,000.00	2,000,594,000.00
104711257	23/06/2020	19/06/2020 21:17:03	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711255	2,000,594,000.00	0.00	0.00
104711261	23/06/2020	19/06/2020 21:17:04	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,297,000.00	1,000,297,000.00
104711263	23/06/2020	19/06/2020 21:17:04	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711261	1,000,297,000.00	0.00	0.00
104711267	23/06/2020	19/06/2020 21:17:05	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,297,000.00	1,000,297,000.00
104711269	23/06/2020	19/06/2020 21:17:05	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711267	1,000,297,000.00	0.00	0.00
104711273	23/06/2020	19/06/2020 21:17:06	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	108,830,127.00	108,830,127.00
104711279	23/06/2020	19/06/2020 21:17:06	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,197,930,127.00
104711275	23/06/2020	19/06/2020 21:17:06	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711273	108,830,127.00	0.00	300,089,100,000.00
104711281	23/06/2020	19/06/2020 21:17:06	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711279	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711285	23/06/2020	19/06/2020 21:17:07	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711287	23/06/2020	19/06/2020 21:17:07	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711285	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711291	23/06/2020	19/06/2020 21:17:08	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711293	23/06/2020	19/06/2020 21:17:08	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711291	300,089,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104711297	23/06/2020	19/06/2020 21:17:09	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711299	23/06/2020	19/06/2020 21:17:09	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711297	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711303	23/06/2020	19/06/2020 21:17:10	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711305	23/06/2020	19/06/2020 21:17:10	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711303	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711309	23/06/2020	19/06/2020 21:17:11	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711311	23/06/2020	19/06/2020 21:17:11	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711309	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711315	23/06/2020	19/06/2020 21:17:12	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711317	23/06/2020	19/06/2020 21:17:12	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711315	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711321	23/06/2020	19/06/2020 21:17:13	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711323	23/06/2020	19/06/2020 21:17:13	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711321	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711327	23/06/2020	19/06/2020 21:17:14	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711329	23/06/2020	19/06/2020 21:17:14	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711327	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711333	23/06/2020	19/06/2020 21:17:15	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711335	23/06/2020	19/06/2020 21:17:15	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711333	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711339	23/06/2020	19/06/2020 21:17:16	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711345	23/06/2020	19/06/2020 21:17:16	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	600,178,200,000.00
104711341	23/06/2020	19/06/2020 21:17:16	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711339	300,089,100,000.00	0.00	300,089,100,000.00
104711347	23/06/2020	19/06/2020 21:17:16	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711345	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711351	23/06/2020	19/06/2020 21:17:17	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711353	23/06/2020	19/06/2020 21:17:17	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711351	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711357	23/06/2020	19/06/2020 21:17:18	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711359	23/06/2020	19/06/2020 21:17:18	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711357	300,089,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104711363	23/06/2020	19/06/2020 21:17:19	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711365	23/06/2020	19/06/2020 21:17:19	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711363	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711369	23/06/2020	19/06/2020 21:17:20	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711371	23/06/2020	19/06/2020 21:17:20	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711369	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711375	23/06/2020	19/06/2020 21:17:21	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711377	23/06/2020	19/06/2020 21:17:21	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711375	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711381	23/06/2020	19/06/2020 21:17:22	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711383	23/06/2020	19/06/2020 21:17:22	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711381	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711387	23/06/2020	19/06/2020 21:17:23	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711389	23/06/2020	19/06/2020 21:17:23	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711387	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711393	23/06/2020	19/06/2020 21:17:24	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711399	23/06/2020	19/06/2020 21:17:24	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	600,178,200,000.00
104711395	23/06/2020	19/06/2020 21:17:24	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711393	300,089,100,000.00	0.00	300,089,100,000.00
104711401	23/06/2020	19/06/2020 21:17:24	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711399	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711405	23/06/2020	19/06/2020 21:17:25	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711407	23/06/2020	19/06/2020 21:17:25	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711405	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711411	23/06/2020	19/06/2020 21:17:26	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711413	23/06/2020	19/06/2020 21:17:26	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711411	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711417	23/06/2020	19/06/2020 21:17:27	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711419	23/06/2020	19/06/2020 21:17:27	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711417	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711423	23/06/2020	19/06/2020 21:17:28	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711425	23/06/2020	19/06/2020 21:17:28	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711423	300,089,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104711429	23/06/2020	19/06/2020 21:17:29	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711431	23/06/2020	19/06/2020 21:17:29	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711429	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711435	23/06/2020	19/06/2020 21:17:30	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711437	23/06/2020	19/06/2020 21:17:30	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711435	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711441	23/06/2020	19/06/2020 21:17:31	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711443	23/06/2020	19/06/2020 21:17:31	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711441	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711447	23/06/2020	19/06/2020 21:17:32	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711449	23/06/2020	19/06/2020 21:17:32	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711447	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711453	23/06/2020	19/06/2020 21:17:33	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711455	23/06/2020	19/06/2020 21:17:33	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711453	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711459	23/06/2020	19/06/2020 21:17:34	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711465	23/06/2020	19/06/2020 21:17:34	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	600,178,200,000.00
104711461	23/06/2020	19/06/2020 21:17:34	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711459	300,089,100,000.00	0.00	300,089,100,000.00
104711467	23/06/2020	19/06/2020 21:17:34	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711465	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711471	23/06/2020	19/06/2020 21:17:35	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711473	23/06/2020	19/06/2020 21:17:35	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711471	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711477	23/06/2020	19/06/2020 21:17:36	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711479	23/06/2020	19/06/2020 21:17:36	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711477	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711483	23/06/2020	19/06/2020 21:17:37	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711485	23/06/2020	19/06/2020 21:17:37	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711483	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711489	23/06/2020	19/06/2020 21:17:38	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711491	23/06/2020	19/06/2020 21:17:38	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711489	300,089,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104711495	23/06/2020	19/06/2020 21:17:39	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711497	23/06/2020	19/06/2020 21:17:39	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711495	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711501	23/06/2020	19/06/2020 21:17:40	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711503	23/06/2020	19/06/2020 21:17:40	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711501	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711507	23/06/2020	19/06/2020 21:17:41	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711509	23/06/2020	19/06/2020 21:17:41	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711507	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711513	23/06/2020	19/06/2020 21:17:42	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711515	23/06/2020	19/06/2020 21:17:41	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711513	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711519	23/06/2020	19/06/2020 21:17:43	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711521	23/06/2020	19/06/2020 21:17:43	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711519	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711525	23/06/2020	19/06/2020 21:17:44	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711531	23/06/2020	19/06/2020 21:17:44	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	600,178,200,000.00
104711527	23/06/2020	19/06/2020 21:17:44	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711525	300,089,100,000.00	0.00	300,089,100,000.00
104711533	23/06/2020	19/06/2020 21:17:44	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711531	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711537	23/06/2020	19/06/2020 21:17:45	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711539	23/06/2020	19/06/2020 21:17:45	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711537	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711543	23/06/2020	19/06/2020 21:17:46	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711545	23/06/2020	19/06/2020 21:17:46	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711543	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711549	23/06/2020	19/06/2020 21:17:47	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,100,000.00	300,089,100,000.00
104711551	23/06/2020	19/06/2020 21:17:47	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711549	300,089,100,000.00	0.00	0.00
104711555	23/06/2020	19/06/2020 21:17:48	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	192,357,113,100.00	192,357,113,100.00
104711557	23/06/2020	19/06/2020 21:17:48	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711555	192,357,113,100.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104711561	23/06/2020	19/06/2020 21:17:49	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,850,000.00	50,014,850,000.00
104711563	23/06/2020	19/06/2020 21:17:49	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711561	50,014,850,000.00	0.00	0.00
104711567	23/06/2020	19/06/2020 21:17:50	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,850,000.00	50,014,850,000.00
104711569	23/06/2020	19/06/2020 21:17:50	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711567	50,014,850,000.00	0.00	0.00
104711573	23/06/2020	19/06/2020 21:17:51	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,850,000.00	50,014,850,000.00
104711575	23/06/2020	19/06/2020 21:17:51	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711573	50,014,850,000.00	0.00	0.00
104711579	23/06/2020	19/06/2020 21:17:52	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,005,940,000.00	20,005,940,000.00
104711581	23/06/2020	19/06/2020 21:17:52	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711579	20,005,940,000.00	0.00	0.00
104711585	23/06/2020	19/06/2020 21:17:53	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,970,000.00	10,002,970,000.00
104711591	23/06/2020	19/06/2020 21:17:53	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,485,000.00	15,004,455,000.00
104711587	23/06/2020	19/06/2020 21:17:53	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711585	10,002,970,000.00	0.00	5,001,485,000.00
104711593	23/06/2020	19/06/2020 21:17:53	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711591	5,001,485,000.00	0.00	0.00
104711597	23/06/2020	19/06/2020 21:17:54	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,594,000.00	2,000,594,000.00
104711599	23/06/2020	19/06/2020 21:17:54	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711597	2,000,594,000.00	0.00	0.00
104711603	23/06/2020	19/06/2020 21:17:55	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,297,000.00	1,000,297,000.00
104711605	23/06/2020	19/06/2020 21:17:55	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711603	1,000,297,000.00	0.00	0.00
104711609	23/06/2020	19/06/2020 21:17:56	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,297,000.00	1,000,297,000.00
104711611	23/06/2020	19/06/2020 21:17:56	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711609	1,000,297,000.00	0.00	0.00
104711615	23/06/2020	19/06/2020 21:17:57	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,297,000.00	1,000,297,000.00
104711617	23/06/2020	19/06/2020 21:17:57	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711615	1,000,297,000.00	0.00	0.00
104711621	23/06/2020	19/06/2020 21:17:58	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,876,593.00	203,876,593.00
104711623	23/06/2020	19/06/2020 21:17:58	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104711621	203,876,593.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104717080	23/06/2020	23/06/2020 12:05:20	BOGOTA D.C.	43012	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43012 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,769,348,822.00	26,769,348,822.00
104717086	23/06/2020	23/06/2020 12:05:20	BOGOTA D.C.	43007	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43007 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,769,348,822.00	
104717332	23/06/2020	23/06/2020 12:05:20	BOGOTA D.C.	43834	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43834 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,879,240,994.00	
104717340	23/06/2020	23/06/2020 12:05:20	BOGOTA D.C.	43830	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43830 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,837,963,973.00	
104717396	23/06/2020	23/06/2020 12:05:20	BOGOTA D.C.	43832	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43832 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,879,240,994.00	
104717404	23/06/2020	23/06/2020 12:05:20	BOGOTA D.C.	43900	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43900 Nro. Operacion que debita: 83865 Contraparte:ANONIMO	2,813,940,774.00	0.00	
104717405	23/06/2020	23/06/2020 12:05:20	BOGOTA D.C.	43894	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43894 Nro. Operacion que debita: 83859 Contraparte:ANONIMO	4,220,952,604.00	0.00	
104717406	23/06/2020	23/06/2020 12:05:20	BOGOTA D.C.	43899	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43899 Nro. Operacion que debita: 83864 Contraparte:ANONIMO	28,138,026,311.00	0.00	
104717407	23/06/2020	23/06/2020 12:05:20	BOGOTA D.C.	43901	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43901 Nro. Operacion que debita: 83866 Contraparte:ANONIMO	28,139,960,314.00	0.00	1,822,263,602.00
104717664	23/06/2020	23/06/2020 12:05:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,822,263,602.00	0.00	0.00
104718042	23/06/2020	23/06/2020 12:47:07	BTA	43902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43902 Nro. Operacion que debita: 83867 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718040	0.00	12,662,982,141.00	12,662,982,141.00
104718040	23/06/2020	23/06/2020 12:47:07	BTA	43902	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43902 Nro. Operacion que debita: 83867 Contraparte:ANONIMO	12,662,982,141.00	0.00	0.00
104719275	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	43833	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43833 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,879,240,994.00	2,879,240,994.00
104719317	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44413	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,462,300,000.00	
104719319	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44412	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,462,300,000.00	
104719321	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44411	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,462,300,000.00	
104719323	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44410	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,462,300,000.00	
104719325	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44409	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,462,300,000.00	
104719327	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44408	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,462,300,000.00	
104719348	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44281	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44281 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,832,140,000.00	
104719352	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44284	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44284 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,077,343,479.00	
104719577	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44286	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44286 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,879,240,994.00	
104719603	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44106	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44106 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,837,963,973.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104719605	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44105	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44105 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,837,963,973.00	
104719636	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44190	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84150 Contraparte:ANONIMO	1,317,647,000.00	0.00	
104719637	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44058	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44058 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO	1,317,647,000.00	0.00	
104719639	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44384	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84337 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,387,818,000.00	0.00	
104719640	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44213	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44213 Nro. Operacion que debita: 84173 Contraparte:ANONIMO	2,813,996,031.00	0.00	
104719641	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44208	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44208 Nro. Operacion que debita: 84168 Contraparte:ANONIMO	2,813,996,031.00	0.00	
104719642	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44206	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44206 Nro. Operacion que debita: 84166 Contraparte:ANONIMO	2,813,996,031.00	0.00	
104719643	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44062	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44062 Nro. Operacion que debita: 84015 Contraparte:ANONIMO	2,813,996,031.00	0.00	
104719644	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44210	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44210 Nro. Operacion que debita: 84170 Contraparte:ANONIMO	5,627,992,063.00	0.00	
104719645	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44209	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44209 Nro. Operacion que debita: 84169 Contraparte:ANONIMO	5,627,992,063.00	0.00	
104719647	23/06/2020	23/06/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.	44391	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84344 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,173,056,276.00	0.00	409,556,887.00
104719871	23/06/2020	23/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	409,556,887.00	0.00	0.00
104720503	23/06/2020	23/06/2020 14:50:51	BTA	43801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43801 Nro. Operacion que debita: 83776 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720501	0.00	6,581,885,000.00	6,581,885,000.00
104720501	23/06/2020	23/06/2020 14:50:51	BTA	43801	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43801 Nro. Operacion que debita: 83776 Contraparte:ANONIMO	6,581,885,000.00	0.00	0.00
104720507	23/06/2020	23/06/2020 14:50:53	BTA	43895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43895 Nro. Operacion que debita: 83860 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720505	0.00	14,066,250,295.00	14,066,250,295.00
104720505	23/06/2020	23/06/2020 14:50:53	BTA	43895	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43895 Nro. Operacion que debita: 83860 Contraparte:ANONIMO	14,066,250,295.00	0.00	0.00
104720513	23/06/2020	23/06/2020 14:50:55	BTA	43896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43896 Nro. Operacion que debita: 83861 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720511	0.00	14,069,703,871.00	14,069,703,871.00
104720511	23/06/2020	23/06/2020 14:50:55	BTA	43896	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43896 Nro. Operacion que debita: 83861 Contraparte:ANONIMO	14,069,703,871.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104720517	23/06/2020	23/06/2020 14:50:55	BTA	43893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43893 Nro. Operacion que debita: 83858 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720515	0.00	8,441,905,208.00	8,441,905,208.00
104720521	23/06/2020	23/06/2020 14:50:56	BTA	43892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43892 Nro. Operacion que debita: 83857 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720519	0.00	22,511,968,251.00	30,953,873,459.00
104720515	23/06/2020	23/06/2020 14:50:56	BTA	43893	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43893 Nro. Operacion que debita: 83858 Contraparte:ANONIMO	8,441,905,208.00	0.00	22,511,968,251.00
104720519	23/06/2020	23/06/2020 14:50:56	BTA	43892	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43892 Nro. Operacion que debita: 83857 Contraparte:ANONIMO	22,511,968,251.00	0.00	0.00
104720525	23/06/2020	23/06/2020 14:50:57	BTA	43897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43897 Nro. Operacion que debita: 83862 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720523	0.00	14,069,980,157.00	14,069,980,157.00
104720523	23/06/2020	23/06/2020 14:50:57	BTA	43897	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43897 Nro. Operacion que debita: 83862 Contraparte:ANONIMO	14,069,980,157.00	0.00	0.00
104720543	23/06/2020	23/06/2020 14:51:10	BTA	44057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 84010 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720540	0.00	6,588,235,000.00	6,588,235,000.00
104720540	23/06/2020	23/06/2020 14:51:10	BTA	44057	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 84010 Contraparte:ANONIMO	6,588,235,000.00	0.00	0.00
104720551	23/06/2020	23/06/2020 14:51:15	BTA	44186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84146 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720549	0.00	2,635,294,000.00	2,635,294,000.00
104720549	23/06/2020	23/06/2020 14:51:15	BTA	44186	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84146 Contraparte:ANONIMO	2,635,294,000.00	0.00	0.00
104720555	23/06/2020	23/06/2020 14:51:16	BTA	44180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84140 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720553	0.00	2,635,294,000.00	2,635,294,000.00
104720553	23/06/2020	23/06/2020 14:51:16	BTA	44180	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84140 Contraparte:ANONIMO	2,635,294,000.00	0.00	0.00
104720559	23/06/2020	23/06/2020 14:51:17	BTA	44179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44179 Nro. Operacion que debita: 84139 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720557	0.00	5,270,588,000.00	5,270,588,000.00
104720557	23/06/2020	23/06/2020 14:51:17	BTA	44179	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44179 Nro. Operacion que debita: 84139 Contraparte:ANONIMO	5,270,588,000.00	0.00	0.00
104720580	23/06/2020	23/06/2020 14:51:25	BTA	44386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720578	0.00	26,936,975,000.00	26,936,975,000.00
104720578	23/06/2020	23/06/2020 14:51:25	BTA	44386	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84339 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,936,975,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104720586	23/06/2020	23/06/2020 14:51:26	BTA	44387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720584	0.00	26,936,975,000.00	26,936,975,000.00
104720584	23/06/2020	23/06/2020 14:51:26	BTA	44387	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84340 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,936,975,000.00	0.00	0.00
104720592	23/06/2020	23/06/2020 14:51:27	BTA	44388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720590	0.00	26,936,975,000.00	26,936,975,000.00
104720590	23/06/2020	23/06/2020 14:51:27	BTA	44388	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84341 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,936,975,000.00	0.00	0.00
104720598	23/06/2020	23/06/2020 14:51:28	BTA	44389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720596	0.00	26,936,975,000.00	26,936,975,000.00
104720596	23/06/2020	23/06/2020 14:51:28	BTA	44389	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84342 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,936,975,000.00	0.00	0.00
104720604	23/06/2020	23/06/2020 14:51:29	BTA	44390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720602	0.00	26,936,975,000.00	26,936,975,000.00
104720602	23/06/2020	23/06/2020 14:51:29	BTA	44390	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84343 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,936,975,000.00	0.00	0.00
104720612	23/06/2020	23/06/2020 14:51:32	BTA	44417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720610	0.00	14,734,365,244.00	14,734,365,244.00
104720610	23/06/2020	23/06/2020 14:51:32	BTA	44417	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84370 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,734,365,244.00	0.00	0.00
104720618	23/06/2020	23/06/2020 14:51:33	BTA	44385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720616	0.00	26,936,975,000.00	26,936,975,000.00
104720616	23/06/2020	23/06/2020 14:51:33	BTA	44385	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84338 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,936,975,000.00	0.00	0.00
104720624	23/06/2020	23/06/2020 14:51:34	BTA	44418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720622	0.00	14,734,365,244.00	14,734,365,244.00
104720622	23/06/2020	23/06/2020 14:51:34	BTA	44418	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84371 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,734,365,244.00	0.00	0.00
104720630	23/06/2020	23/06/2020 14:51:36	BTA	44360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84313 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720628	0.00	19,698,939,221.00	19,698,939,221.00
104720628	23/06/2020	23/06/2020 14:51:36	BTA	44360	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84313 Contraparte:ANONIMO	19,698,939,221.00	0.00	0.00
104720634	23/06/2020	23/06/2020 14:51:37	BTA	44358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84311 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720632	0.00	7,035,404,508.00	7,035,404,508.00
104720632	23/06/2020	23/06/2020 14:51:37	BTA	44358	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84311 Contraparte:ANONIMO	7,035,404,508.00	0.00	0.00
104720638	23/06/2020	23/06/2020 14:51:38	BTA	44356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720636	0.00	28,141,894,317.00	28,141,894,317.00
104720636	23/06/2020	23/06/2020 14:51:38	BTA	44356	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO	28,141,894,317.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104720653	23/06/2020	23/06/2020 14:51:47	BTA	44532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720651	0.00	11,981,489,321.00	11,981,489,321.00
104720651	23/06/2020	23/06/2020 14:51:47	BTA	44532	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84470 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,981,489,321.00	0.00	0.00
104712844	23/06/2020	23/06/2020 15:07:11	BOGOTA D.C.	FDN - MHCP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	PAGO RTOS BONOS SUBORD. SERIE A TASA FIJA PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 A FAVOR MINISTERIO DE HACIENDA POR VALOR DE $40.688.000.000.00	0.00	40,688,000,000.00	40,688,000,000.00
104721099	23/06/2020	23/06/2020 15:07:11	BOGOTA D.C.	FDN - MHCP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RTOS BONOS SUBORD. SERIE A TASA FIJA PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 A FAVOR MINISTERIO DE HACIENDA POR VALOR DE $40.688.000.000.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712844	40,688,000,000.00	0.00	0.00
104712849	23/06/2020	23/06/2020 15:08:15	BOGOTA D.C.	FDN - MHCP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	PAGO RTOS BONOS SUBORD. SERIE B TASA IPC PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 A FAVOR MINISTERIO DE HACIENDA POR VALOR DE $54.301.500.000.00	0.00	54,301,500,000.00	54,301,500,000.00
104721128	23/06/2020	23/06/2020 15:08:15	BOGOTA D.C.	FDN - MHCP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RTOS BONOS SUBORD. SERIE B TASA IPC PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 A FAVOR MINISTERIO DE HACIENDA POR VALOR DE $54.301.500.000.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712849	54,301,500,000.00	0.00	0.00
104721429	23/06/2020	23/06/2020 15:22:19	BTA	44380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721427	0.00	29,847,725,000.00	29,847,725,000.00
104721427	23/06/2020	23/06/2020 15:22:19	BTA	44380	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84333 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,847,725,000.00	0.00	0.00
104721582	23/06/2020	23/06/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	44285	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44285 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,077,343,479.00	10,077,343,479.00
104721586	23/06/2020	23/06/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	44184	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44184 Nro. Operacion que debita: 84144 Contraparte:ANONIMO	6,588,235,000.00	0.00	3,489,108,479.00
104721609	23/06/2020	23/06/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,489,108,479.00	0.00	0.00
104722622	23/06/2020	23/06/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43748	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,876,980,000.00	23,876,980,000.00
104722634	23/06/2020	23/06/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43015	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43015 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,467,161,783.00	
104722644	23/06/2020	23/06/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44187	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44187 Nro. Operacion que debita: 84147 Contraparte:ANONIMO	1,317,647,000.00	0.00	
104722646	23/06/2020	23/06/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44382	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84335 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,387,818,000.00	0.00	
104722647	23/06/2020	23/06/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44064	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44064 Nro. Operacion que debita: 84017 Contraparte:ANONIMO	2,813,996,031.00	0.00	
104722648	23/06/2020	23/06/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44063	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44063 Nro. Operacion que debita: 84016 Contraparte:ANONIMO	2,813,996,031.00	0.00	
104722649	23/06/2020	23/06/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44188	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44188 Nro. Operacion que debita: 84148 Contraparte:ANONIMO	6,588,235,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104722650	23/06/2020	23/06/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44182	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44182 Nro. Operacion que debita: 84142 Contraparte:ANONIMO	6,588,235,000.00	0.00	28,834,214,721.00
104722677	23/06/2020	23/06/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	28,834,214,721.00	0.00	0.00
104722825	23/06/2020	23/06/2020 16:26:37	BTA	44392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104722823	0.00	42,173,056,276.00	42,173,056,276.00
104722823	23/06/2020	23/06/2020 16:26:37	BTA	44392	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84345 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,173,056,276.00	0.00	0.00
104722831	23/06/2020	23/06/2020 16:26:38	BTA	44393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104722829	0.00	42,173,056,276.00	42,173,056,276.00
104722829	23/06/2020	23/06/2020 16:26:38	BTA	44393	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84346 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,173,056,276.00	0.00	0.00
104723109	23/06/2020	23/06/2020 16:37:12	BTA	44531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104723106	0.00	29,953,723,303.00	29,953,723,303.00
104723106	23/06/2020	23/06/2020 16:37:12	BTA	44531	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84469 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,953,723,303.00	0.00	0.00
104724310	23/06/2020	23/06/2020 17:45:42	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84308 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104724308	0.00	5,628,323,606.00	5,628,323,606.00
104724308	23/06/2020	23/06/2020 17:45:42	BTA	44355	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84308 Contraparte:ANONIMO	5,628,323,606.00	0.00	0.00
104724321	23/06/2020	23/06/2020 17:48:40	BTA	44059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 84012 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104724319	0.00	5,270,588,000.00	5,270,588,000.00
104724319	23/06/2020	23/06/2020 17:48:40	BTA	44059	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 84012 Contraparte:ANONIMO	5,270,588,000.00	0.00	0.00
104724325	23/06/2020	23/06/2020 17:48:50	BTA	44189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84149 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104724323	0.00	3,952,941,000.00	3,952,941,000.00
104724323	23/06/2020	23/06/2020 17:48:50	BTA	44189	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84149 Contraparte:ANONIMO	3,952,941,000.00	0.00	0.00
104725044	23/06/2020	23/06/2020 19:36:10	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725042	0.00	205,902,027,926.00	205,902,027,926.00
104725042	23/06/2020	23/06/2020 19:36:10	BTA	44936	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	205,902,027,926.00	0.00	0.00
104725050	23/06/2020	23/06/2020 19:36:12	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725048	0.00	65,731,602,642.00	65,731,602,642.00
104725048	23/06/2020	23/06/2020 19:36:12	BTA	44937	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	65,731,602,642.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725056	23/06/2020	23/06/2020 19:36:13	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725054	0.00	152,408,786,778.00	152,408,786,778.00
104725054	23/06/2020	23/06/2020 19:36:13	BTA	44938	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	152,408,786,778.00	0.00	0.00
104725062	23/06/2020	23/06/2020 19:36:15	BTA	44939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725060	0.00	206,069,680,666.00	206,069,680,666.00
104725060	23/06/2020	23/06/2020 19:36:15	BTA	44939	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	206,069,680,666.00	0.00	0.00
104725068	23/06/2020	23/06/2020 19:36:17	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725066	0.00	4,656,772,889.00	4,656,772,889.00
104725066	23/06/2020	23/06/2020 19:36:17	BTA	44940	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	4,656,772,889.00	0.00	0.00
104725074	23/06/2020	23/06/2020 19:36:19	BTA	44941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725072	0.00	11,651,467,588.00	11,651,467,588.00
104725072	23/06/2020	23/06/2020 19:36:19	BTA	44941	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	11,651,467,588.00	0.00	0.00
104725080	23/06/2020	23/06/2020 19:36:20	BTA	44942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725078	0.00	2,188,700,992.00	2,188,700,992.00
104725078	23/06/2020	23/06/2020 19:36:20	BTA	44942	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,188,700,992.00	0.00	0.00
104725086	23/06/2020	23/06/2020 19:36:22	BTA	44943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725084	0.00	1,463.00	1,463.00
104725084	23/06/2020	23/06/2020 19:36:22	BTA	44943	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,463.00	0.00	0.00
104725092	23/06/2020	23/06/2020 19:36:24	BTA	44944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725090	0.00	9,815,784,324.00	9,815,784,324.00
104725090	23/06/2020	23/06/2020 19:36:24	BTA	44944	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	9,815,784,324.00	0.00	0.00
104725098	23/06/2020	23/06/2020 19:36:25	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725096	0.00	221,400,154,292.00	221,400,154,292.00
104725096	23/06/2020	23/06/2020 19:36:25	BTA	44945	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	221,400,154,292.00	0.00	0.00
104725104	23/06/2020	23/06/2020 19:36:27	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725102	0.00	1,965,522,903.00	1,965,522,903.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725102	23/06/2020	23/06/2020 19:36:27	BTA	44946	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,965,522,903.00	0.00	0.00
104725110	23/06/2020	23/06/2020 19:36:29	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725108	0.00	138,287,819,738.00	138,287,819,738.00
104725108	23/06/2020	23/06/2020 19:36:29	BTA	44947	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	138,287,819,738.00	0.00	0.00
104725116	23/06/2020	23/06/2020 19:36:30	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725114	0.00	1,162,015,808.00	1,162,015,808.00
104725114	23/06/2020	23/06/2020 19:36:30	BTA	44948	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,162,015,808.00	0.00	0.00
104725122	23/06/2020	23/06/2020 19:36:32	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725120	0.00	89,329,206.00	89,329,206.00
104725120	23/06/2020	23/06/2020 19:36:32	BTA	44949	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	89,329,206.00	0.00	0.00
104725128	23/06/2020	23/06/2020 19:36:33	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725126	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725126	23/06/2020	23/06/2020 19:36:33	BTA	44950	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725134	23/06/2020	23/06/2020 19:36:35	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725132	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725132	23/06/2020	23/06/2020 19:36:35	BTA	44951	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725140	23/06/2020	23/06/2020 19:36:36	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725138	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725138	23/06/2020	23/06/2020 19:36:37	BTA	44952	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725146	23/06/2020	23/06/2020 19:36:38	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725144	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725144	23/06/2020	23/06/2020 19:36:38	BTA	44953	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725152	23/06/2020	23/06/2020 19:36:40	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725150	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725150	23/06/2020	23/06/2020 19:36:40	BTA	44954	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725158	23/06/2020	23/06/2020 19:36:41	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725156	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725156	23/06/2020	23/06/2020 19:36:41	BTA	44955	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725164	23/06/2020	23/06/2020 19:36:43	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725162	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725162	23/06/2020	23/06/2020 19:36:43	BTA	44956	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725170	23/06/2020	23/06/2020 19:36:45	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725168	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725168	23/06/2020	23/06/2020 19:36:45	BTA	44957	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725176	23/06/2020	23/06/2020 19:36:46	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725174	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725174	23/06/2020	23/06/2020 19:36:46	BTA	44958	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725182	23/06/2020	23/06/2020 19:36:48	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725180	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725180	23/06/2020	23/06/2020 19:36:48	BTA	44959	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725188	23/06/2020	23/06/2020 19:36:49	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725186	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725186	23/06/2020	23/06/2020 19:36:49	BTA	44960	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725194	23/06/2020	23/06/2020 19:36:51	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725192	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725192	23/06/2020	23/06/2020 19:36:51	BTA	44961	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725200	23/06/2020	23/06/2020 19:36:52	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725198	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725198	23/06/2020	23/06/2020 19:36:52	BTA	44962	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725206	23/06/2020	23/06/2020 19:36:54	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725204	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725204	23/06/2020	23/06/2020 19:36:54	BTA	44963	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725212	23/06/2020	23/06/2020 19:36:56	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725210	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725210	23/06/2020	23/06/2020 19:36:56	BTA	44964	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725218	23/06/2020	23/06/2020 19:36:57	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725216	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725216	23/06/2020	23/06/2020 19:36:57	BTA	44965	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725224	23/06/2020	23/06/2020 19:36:59	BTA	44966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725222	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725222	23/06/2020	23/06/2020 19:36:59	BTA	44966	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725230	23/06/2020	23/06/2020 19:37:00	BTA	44967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725228	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725228	23/06/2020	23/06/2020 19:37:00	BTA	44967	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725236	23/06/2020	23/06/2020 19:37:02	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725234	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725234	23/06/2020	23/06/2020 19:37:02	BTA	44968	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725242	23/06/2020	23/06/2020 19:37:04	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725240	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725240	23/06/2020	23/06/2020 19:37:04	BTA	44969	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725248	23/06/2020	23/06/2020 19:37:06	BTA	44970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725246	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725246	23/06/2020	23/06/2020 19:37:06	BTA	44970	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725254	23/06/2020	23/06/2020 19:37:08	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725252	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725252	23/06/2020	23/06/2020 19:37:08	BTA	44971	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725260	23/06/2020	23/06/2020 19:37:10	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725258	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725258	23/06/2020	23/06/2020 19:37:10	BTA	44972	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725266	23/06/2020	23/06/2020 19:37:12	BTA	44973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725264	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725264	23/06/2020	23/06/2020 19:37:12	BTA	44973	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725272	23/06/2020	23/06/2020 19:37:14	BTA	44974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725270	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725270	23/06/2020	23/06/2020 19:37:14	BTA	44974	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725278	23/06/2020	23/06/2020 19:37:16	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725276	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725276	23/06/2020	23/06/2020 19:37:16	BTA	44975	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725284	23/06/2020	23/06/2020 19:37:18	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725282	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725282	23/06/2020	23/06/2020 19:37:18	BTA	44976	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725290	23/06/2020	23/06/2020 19:37:19	BTA	44977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725288	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725288	23/06/2020	23/06/2020 19:37:19	BTA	44977	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725296	23/06/2020	23/06/2020 19:37:21	BTA	44978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725294	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725294	23/06/2020	23/06/2020 19:37:21	BTA	44978	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725302	23/06/2020	23/06/2020 19:37:23	BTA	44979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725300	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725300	23/06/2020	23/06/2020 19:37:23	BTA	44979	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725310	23/06/2020	23/06/2020 19:37:25	BTA	44980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725308	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725308	23/06/2020	23/06/2020 19:37:25	BTA	44980	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725316	23/06/2020	23/06/2020 19:37:26	BTA	44981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725314	0.00	219,900,000,000.00	219,900,000,000.00
104725314	23/06/2020	23/06/2020 19:37:26	BTA	44981	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	219,900,000,000.00	0.00	0.00
104725322	23/06/2020	23/06/2020 19:37:28	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725320	0.00	180,100,000,000.00	180,100,000,000.00
104725320	23/06/2020	23/06/2020 19:37:28	BTA	44982	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	180,100,000,000.00	0.00	0.00
104725328	23/06/2020	23/06/2020 19:37:30	BTA	44983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725326	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104725326	23/06/2020	23/06/2020 19:37:30	BTA	44983	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104725334	23/06/2020	23/06/2020 19:37:31	BTA	44984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725332	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104725332	23/06/2020	23/06/2020 19:37:31	BTA	44984	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104725340	23/06/2020	23/06/2020 19:37:33	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725338	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104725338	23/06/2020	23/06/2020 19:37:33	BTA	44985	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104725346	23/06/2020	23/06/2020 19:37:35	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725344	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104725344	23/06/2020	23/06/2020 19:37:35	BTA	44986	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104725352	23/06/2020	23/06/2020 19:37:36	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725350	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104725350	23/06/2020	23/06/2020 19:37:36	BTA	44987	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104725358	23/06/2020	23/06/2020 19:37:38	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725356	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104725356	23/06/2020	23/06/2020 19:37:38	BTA	44988	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725364	23/06/2020	23/06/2020 19:37:40	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725362	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104725362	23/06/2020	23/06/2020 19:37:40	BTA	44989	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104725370	23/06/2020	23/06/2020 19:37:41	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725368	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104725368	23/06/2020	23/06/2020 19:37:41	BTA	44990	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104725376	23/06/2020	23/06/2020 19:37:43	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725374	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104725374	23/06/2020	23/06/2020 19:37:43	BTA	44991	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104725382	23/06/2020	23/06/2020 19:37:45	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725380	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104725380	23/06/2020	23/06/2020 19:37:45	BTA	44992	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104725388	23/06/2020	23/06/2020 19:37:46	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725386	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104725386	23/06/2020	23/06/2020 19:37:46	BTA	44993	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104725394	23/06/2020	23/06/2020 19:37:48	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725392	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104725392	23/06/2020	23/06/2020 19:37:48	BTA	44994	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104725400	23/06/2020	23/06/2020 19:37:49	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725398	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104725398	23/06/2020	23/06/2020 19:37:49	BTA	44995	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104725406	23/06/2020	23/06/2020 19:37:51	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725404	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104725404	23/06/2020	23/06/2020 19:37:51	BTA	44996	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104725412	23/06/2020	23/06/2020 19:37:52	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725410	0.00	35,453,901.00	35,453,901.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725410	23/06/2020	23/06/2020 19:37:52	BTA	44997	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	35,453,901.00	0.00	0.00
104725418	23/06/2020	23/06/2020 19:37:54	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725416	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725416	23/06/2020	23/06/2020 19:37:54	BTA	44998	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725424	23/06/2020	23/06/2020 19:37:55	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725422	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725422	23/06/2020	23/06/2020 19:37:55	BTA	44999	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725430	23/06/2020	23/06/2020 19:37:57	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725428	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725428	23/06/2020	23/06/2020 19:37:57	BTA	45001	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725436	23/06/2020	23/06/2020 19:37:58	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725434	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725434	23/06/2020	23/06/2020 19:37:58	BTA	45002	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725442	23/06/2020	23/06/2020 19:38:00	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725440	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725440	23/06/2020	23/06/2020 19:38:00	BTA	45003	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725448	23/06/2020	23/06/2020 19:38:01	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725446	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725446	23/06/2020	23/06/2020 19:38:01	BTA	45004	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725454	23/06/2020	23/06/2020 19:38:03	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725452	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725452	23/06/2020	23/06/2020 19:38:03	BTA	45005	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725460	23/06/2020	23/06/2020 19:38:04	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725458	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725458	23/06/2020	23/06/2020 19:38:04	BTA	45006	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725466	23/06/2020	23/06/2020 19:38:06	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725464	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725464	23/06/2020	23/06/2020 19:38:06	BTA	45007	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725472	23/06/2020	23/06/2020 19:38:08	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725470	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725470	23/06/2020	23/06/2020 19:38:08	BTA	45008	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725478	23/06/2020	23/06/2020 19:38:09	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725476	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725476	23/06/2020	23/06/2020 19:38:09	BTA	45009	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725484	23/06/2020	23/06/2020 19:38:11	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725482	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725482	23/06/2020	23/06/2020 19:38:11	BTA	45010	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725490	23/06/2020	23/06/2020 19:38:12	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725488	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725488	23/06/2020	23/06/2020 19:38:12	BTA	45011	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725496	23/06/2020	23/06/2020 19:38:14	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725494	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725494	23/06/2020	23/06/2020 19:38:14	BTA	45012	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725502	23/06/2020	23/06/2020 19:38:15	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725500	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725500	23/06/2020	23/06/2020 19:38:15	BTA	45013	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725508	23/06/2020	23/06/2020 19:38:17	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725506	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725506	23/06/2020	23/06/2020 19:38:17	BTA	45014	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725514	23/06/2020	23/06/2020 19:38:18	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725512	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725512	23/06/2020	23/06/2020 19:38:18	BTA	45015	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725520	23/06/2020	23/06/2020 19:38:20	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725518	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725518	23/06/2020	23/06/2020 19:38:20	BTA	45016	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725526	23/06/2020	23/06/2020 19:38:21	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725524	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725524	23/06/2020	23/06/2020 19:38:21	BTA	45017	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725532	23/06/2020	23/06/2020 19:38:23	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725530	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725530	23/06/2020	23/06/2020 19:38:23	BTA	45018	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725538	23/06/2020	23/06/2020 19:38:24	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725536	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725536	23/06/2020	23/06/2020 19:38:24	BTA	45019	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725544	23/06/2020	23/06/2020 19:38:26	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725542	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725542	23/06/2020	23/06/2020 19:38:26	BTA	45020	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725550	23/06/2020	23/06/2020 19:38:27	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725548	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725548	23/06/2020	23/06/2020 19:38:27	BTA	45021	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725556	23/06/2020	23/06/2020 19:38:29	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725554	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725554	23/06/2020	23/06/2020 19:38:29	BTA	45022	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725562	23/06/2020	23/06/2020 19:38:30	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725560	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725560	23/06/2020	23/06/2020 19:38:30	BTA	45023	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725568	23/06/2020	23/06/2020 19:38:32	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725566	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725566	23/06/2020	23/06/2020 19:38:32	BTA	45024	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725574	23/06/2020	23/06/2020 19:38:33	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725572	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725572	23/06/2020	23/06/2020 19:38:33	BTA	45025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725580	23/06/2020	23/06/2020 19:38:35	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725578	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725578	23/06/2020	23/06/2020 19:38:35	BTA	45026	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725586	23/06/2020	23/06/2020 19:38:36	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725584	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725584	23/06/2020	23/06/2020 19:38:36	BTA	45027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725592	23/06/2020	23/06/2020 19:38:38	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725590	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725590	23/06/2020	23/06/2020 19:38:38	BTA	45028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725598	23/06/2020	23/06/2020 19:38:39	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725596	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725596	23/06/2020	23/06/2020 19:38:39	BTA	45029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725604	23/06/2020	23/06/2020 19:38:41	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725602	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725602	23/06/2020	23/06/2020 19:38:41	BTA	45030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725610	23/06/2020	23/06/2020 19:38:43	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725608	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725608	23/06/2020	23/06/2020 19:38:43	BTA	45031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725616	23/06/2020	23/06/2020 19:38:44	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725614	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725614	23/06/2020	23/06/2020 19:38:44	BTA	45032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725622	23/06/2020	23/06/2020 19:38:46	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725620	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725620	23/06/2020	23/06/2020 19:38:46	BTA	45033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725628	23/06/2020	23/06/2020 19:38:47	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725626	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725626	23/06/2020	23/06/2020 19:38:47	BTA	45034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725634	23/06/2020	23/06/2020 19:38:49	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725632	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725632	23/06/2020	23/06/2020 19:38:49	BTA	45035	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725640	23/06/2020	23/06/2020 19:38:51	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725638	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725638	23/06/2020	23/06/2020 19:38:51	BTA	45036	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725646	23/06/2020	23/06/2020 19:38:52	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725644	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725644	23/06/2020	23/06/2020 19:38:52	BTA	45037	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725652	23/06/2020	23/06/2020 19:38:54	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725650	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725650	23/06/2020	23/06/2020 19:38:54	BTA	45038	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725658	23/06/2020	23/06/2020 19:38:55	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725656	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725656	23/06/2020	23/06/2020 19:38:55	BTA	45039	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725664	23/06/2020	23/06/2020 19:38:57	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725662	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725662	23/06/2020	23/06/2020 19:38:57	BTA	45040	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725670	23/06/2020	23/06/2020 19:38:59	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725668	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725668	23/06/2020	23/06/2020 19:38:59	BTA	45041	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725676	23/06/2020	23/06/2020 19:39:00	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725674	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725674	23/06/2020	23/06/2020 19:39:00	BTA	45042	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725682	23/06/2020	23/06/2020 19:39:02	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725680	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725680	23/06/2020	23/06/2020 19:39:02	BTA	45043	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725688	23/06/2020	23/06/2020 19:39:03	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725686	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725686	23/06/2020	23/06/2020 19:39:03	BTA	45044	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725694	23/06/2020	23/06/2020 19:39:05	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725692	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725692	23/06/2020	23/06/2020 19:39:05	BTA	45045	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725700	23/06/2020	23/06/2020 19:39:06	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725698	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725698	23/06/2020	23/06/2020 19:39:06	BTA	45046	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725706	23/06/2020	23/06/2020 19:39:08	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725704	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104725704	23/06/2020	23/06/2020 19:39:08	BTA	45047	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104725712	23/06/2020	23/06/2020 19:39:09	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725710	0.00	208,000,000,000.00	208,000,000,000.00
104725710	23/06/2020	23/06/2020 19:39:10	BTA	45048	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	208,000,000,000.00	0.00	0.00
104725718	23/06/2020	23/06/2020 19:39:11	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725716	0.00	108,000,000,000.00	108,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725716	23/06/2020	23/06/2020 19:39:11	BTA	45049	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	108,000,000,000.00	0.00	0.00
104725724	23/06/2020	23/06/2020 19:39:13	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725722	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104725722	23/06/2020	23/06/2020 19:39:13	BTA	45050	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104725730	23/06/2020	23/06/2020 19:39:14	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725728	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104725728	23/06/2020	23/06/2020 19:39:14	BTA	45051	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104725736	23/06/2020	23/06/2020 19:39:16	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725734	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104725734	23/06/2020	23/06/2020 19:39:16	BTA	45052	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104725742	23/06/2020	23/06/2020 19:39:17	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725740	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104725740	23/06/2020	23/06/2020 19:39:17	BTA	45053	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104725748	23/06/2020	23/06/2020 19:39:19	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725746	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104725746	23/06/2020	23/06/2020 19:39:19	BTA	45054	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104725754	23/06/2020	23/06/2020 19:39:20	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725752	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104725752	23/06/2020	23/06/2020 19:39:20	BTA	45055	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104725760	23/06/2020	23/06/2020 19:39:22	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725758	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104725758	23/06/2020	23/06/2020 19:39:22	BTA	45056	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104725766	23/06/2020	23/06/2020 19:39:23	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725764	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104725764	23/06/2020	23/06/2020 19:39:23	BTA	45057	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	1,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725772	23/06/2020	23/06/2020 19:39:25	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725770	0.00	83,067,653.00	83,067,653.00
104725770	23/06/2020	23/06/2020 19:39:25	BTA	45058	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	83,067,653.00	0.00	0.00
104726592	24/06/2020	23/06/2020 21:24:19	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,917,264,676.00	205,917,264,676.00
104726594	24/06/2020	23/06/2020 21:24:19	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726592	205,917,264,676.00	0.00	0.00
104726598	24/06/2020	23/06/2020 21:24:20	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	65,736,466,781.00	65,736,466,781.00
104726600	24/06/2020	23/06/2020 21:24:20	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726598	65,736,466,781.00	0.00	0.00
104726604	24/06/2020	23/06/2020 21:24:21	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,420,065,028.00	152,420,065,028.00
104726610	24/06/2020	23/06/2020 21:24:21	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,084,929,822.00	358,504,994,850.00
104726606	24/06/2020	23/06/2020 21:24:21	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726604	152,420,065,028.00	0.00	206,084,929,822.00
104726612	24/06/2020	23/06/2020 21:24:21	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726610	206,084,929,822.00	0.00	0.00
104726616	24/06/2020	23/06/2020 21:24:22	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,657,117,490.00	4,657,117,490.00
104726618	24/06/2020	23/06/2020 21:24:22	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726616	4,657,117,490.00	0.00	0.00
104726622	24/06/2020	23/06/2020 21:24:23	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,652,329,797.00	11,652,329,797.00
104726624	24/06/2020	23/06/2020 21:24:23	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726622	11,652,329,797.00	0.00	0.00
104726628	24/06/2020	23/06/2020 21:24:24	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,188,862,956.00	2,188,862,956.00
104726630	24/06/2020	23/06/2020 21:24:24	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726628	2,188,862,956.00	0.00	0.00
104726634	24/06/2020	23/06/2020 21:24:25	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,463.00	1,463.00
104726636	24/06/2020	23/06/2020 21:24:25	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726634	1,463.00	0.00	0.00
104726640	24/06/2020	23/06/2020 21:24:26	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,816,510,692.00	9,816,510,692.00
104726642	24/06/2020	23/06/2020 21:24:26	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726640	9,816,510,692.00	0.00	0.00
104726646	24/06/2020	23/06/2020 21:24:27	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	221,416,537,903.00	221,416,537,903.00
104726652	24/06/2020	23/06/2020 21:24:27	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,965,668,352.00	223,382,206,255.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726648	24/06/2020	23/06/2020 21:24:27	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726646	221,416,537,903.00	0.00	1,965,668,352.00
104726654	24/06/2020	23/06/2020 21:24:27	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726652	1,965,668,352.00	0.00	0.00
104726658	24/06/2020	23/06/2020 21:24:28	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,298,053,037.00	138,298,053,037.00
104726660	24/06/2020	23/06/2020 21:24:28	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726658	138,298,053,037.00	0.00	0.00
104726664	24/06/2020	23/06/2020 21:24:29	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,162,101,797.00	1,162,101,797.00
104726666	24/06/2020	23/06/2020 21:24:29	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726664	1,162,101,797.00	0.00	0.00
104726670	24/06/2020	23/06/2020 21:24:30	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,335,816.00	89,335,816.00
104726672	24/06/2020	23/06/2020 21:24:30	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726670	89,335,816.00	0.00	0.00
104726676	24/06/2020	23/06/2020 21:24:31	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726678	24/06/2020	23/06/2020 21:24:31	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726676	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726682	24/06/2020	23/06/2020 21:24:32	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726688	24/06/2020	23/06/2020 21:24:32	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104726684	24/06/2020	23/06/2020 21:24:32	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726682	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104726690	24/06/2020	23/06/2020 21:24:32	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726688	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726694	24/06/2020	23/06/2020 21:24:33	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726696	24/06/2020	23/06/2020 21:24:33	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726694	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726700	24/06/2020	23/06/2020 21:24:34	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726702	24/06/2020	23/06/2020 21:24:34	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726700	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726706	24/06/2020	23/06/2020 21:24:35	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726708	24/06/2020	23/06/2020 21:24:35	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726706	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726712	24/06/2020	23/06/2020 21:24:36	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726714	24/06/2020	23/06/2020 21:24:36	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726712	300,022,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726718	24/06/2020	23/06/2020 21:24:37	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726720	24/06/2020	23/06/2020 21:24:37	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726718	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726724	24/06/2020	23/06/2020 21:24:38	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726726	24/06/2020	23/06/2020 21:24:38	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726724	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726730	24/06/2020	23/06/2020 21:24:39	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726732	24/06/2020	23/06/2020 21:24:39	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726730	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726736	24/06/2020	23/06/2020 21:24:40	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726738	24/06/2020	23/06/2020 21:24:40	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726736	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726742	24/06/2020	23/06/2020 21:24:41	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726744	24/06/2020	23/06/2020 21:24:41	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726742	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726748	24/06/2020	23/06/2020 21:24:42	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726750	24/06/2020	23/06/2020 21:24:42	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726748	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726754	24/06/2020	23/06/2020 21:24:43	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726756	24/06/2020	23/06/2020 21:24:43	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726754	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726760	24/06/2020	23/06/2020 21:24:44	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726762	24/06/2020	23/06/2020 21:24:44	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726760	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726766	24/06/2020	23/06/2020 21:24:45	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726772	24/06/2020	23/06/2020 21:24:45	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104726768	24/06/2020	23/06/2020 21:24:44	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726766	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104726774	24/06/2020	23/06/2020 21:24:45	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726772	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726778	24/06/2020	23/06/2020 21:24:46	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726780	24/06/2020	23/06/2020 21:24:46	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726778	300,022,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726784	24/06/2020	23/06/2020 21:24:47	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726786	24/06/2020	23/06/2020 21:24:47	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726784	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726790	24/06/2020	23/06/2020 21:24:48	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726792	24/06/2020	23/06/2020 21:24:48	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726790	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726796	24/06/2020	23/06/2020 21:24:49	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726798	24/06/2020	23/06/2020 21:24:49	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726796	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726802	24/06/2020	23/06/2020 21:24:50	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726804	24/06/2020	23/06/2020 21:24:50	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726802	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726808	24/06/2020	23/06/2020 21:24:51	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726810	24/06/2020	23/06/2020 21:24:51	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726808	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726814	24/06/2020	23/06/2020 21:24:52	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726816	24/06/2020	23/06/2020 21:24:52	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726814	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726820	24/06/2020	23/06/2020 21:24:53	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726822	24/06/2020	23/06/2020 21:24:53	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726820	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726826	24/06/2020	23/06/2020 21:24:54	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726832	24/06/2020	23/06/2020 21:24:54	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104726828	24/06/2020	23/06/2020 21:24:54	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726826	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104726834	24/06/2020	23/06/2020 21:24:54	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726832	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726838	24/06/2020	23/06/2020 21:24:55	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726840	24/06/2020	23/06/2020 21:24:55	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726838	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726844	24/06/2020	23/06/2020 21:24:56	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726846	24/06/2020	23/06/2020 21:24:56	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726844	300,022,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726850	24/06/2020	23/06/2020 21:24:57	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726852	24/06/2020	23/06/2020 21:24:57	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726850	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726856	24/06/2020	23/06/2020 21:24:58	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726858	24/06/2020	23/06/2020 21:24:58	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726856	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726862	24/06/2020	23/06/2020 21:24:59	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	219,916,272,600.00	219,916,272,600.00
104726864	24/06/2020	23/06/2020 21:24:59	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726862	219,916,272,600.00	0.00	0.00
104726868	24/06/2020	23/06/2020 21:25:00	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	180,113,327,400.00	180,113,327,400.00
104726870	24/06/2020	23/06/2020 21:25:00	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726868	180,113,327,400.00	0.00	0.00
104726874	24/06/2020	23/06/2020 21:25:01	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	100,007,400,000.00
104726876	24/06/2020	23/06/2020 21:25:01	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726874	100,007,400,000.00	0.00	0.00
104726880	24/06/2020	23/06/2020 21:25:02	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	100,007,400,000.00
104726882	24/06/2020	23/06/2020 21:25:02	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726880	100,007,400,000.00	0.00	0.00
104726886	24/06/2020	23/06/2020 21:25:03	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	100,007,400,000.00
104726888	24/06/2020	23/06/2020 21:25:03	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726886	100,007,400,000.00	0.00	0.00
104726892	24/06/2020	23/06/2020 21:25:04	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	100,007,400,000.00
104726894	24/06/2020	23/06/2020 21:25:04	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726892	100,007,400,000.00	0.00	0.00
104726898	24/06/2020	23/06/2020 21:25:05	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104726904	24/06/2020	23/06/2020 21:25:05	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	100,007,400,000.00
104726900	24/06/2020	23/06/2020 21:25:05	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726898	50,003,700,000.00	0.00	50,003,700,000.00
104726906	24/06/2020	23/06/2020 21:25:05	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726904	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104726910	24/06/2020	23/06/2020 21:25:06	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104726912	24/06/2020	23/06/2020 21:25:06	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726910	20,001,480,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726916	24/06/2020	23/06/2020 21:25:07	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104726918	24/06/2020	23/06/2020 21:25:07	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726916	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104726922	24/06/2020	23/06/2020 21:25:08	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104726924	24/06/2020	23/06/2020 21:25:08	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726922	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104726928	24/06/2020	23/06/2020 21:25:09	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104726930	24/06/2020	23/06/2020 21:25:09	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726928	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104726934	24/06/2020	23/06/2020 21:25:10	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104726940	24/06/2020	23/06/2020 21:25:10	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	7,000,518,000.00
104726936	24/06/2020	23/06/2020 21:25:10	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726934	5,000,370,000.00	0.00	2,000,148,000.00
104726942	24/06/2020	23/06/2020 21:25:10	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726940	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104726946	24/06/2020	23/06/2020 21:25:11	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104726948	24/06/2020	23/06/2020 21:25:11	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726946	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104726952	24/06/2020	23/06/2020 21:25:12	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104726954	24/06/2020	23/06/2020 21:25:12	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726952	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104726958	24/06/2020	23/06/2020 21:25:13	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	35,456,525.00	35,456,525.00
104726960	24/06/2020	23/06/2020 21:25:13	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726958	35,456,525.00	0.00	0.00
104726964	24/06/2020	23/06/2020 21:25:14	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726970	24/06/2020	23/06/2020 21:25:14	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104726966	24/06/2020	23/06/2020 21:25:14	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726964	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104726972	24/06/2020	23/06/2020 21:25:14	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726970	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726976	24/06/2020	23/06/2020 21:25:15	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726978	24/06/2020	23/06/2020 21:25:15	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726976	300,022,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726982	24/06/2020	23/06/2020 21:25:16	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726984	24/06/2020	23/06/2020 21:25:16	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726982	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104726988	24/06/2020	23/06/2020 21:25:17	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104726994	24/06/2020	23/06/2020 21:25:17	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104726990	24/06/2020	23/06/2020 21:25:17	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726988	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104726996	24/06/2020	23/06/2020 21:25:17	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726994	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727000	24/06/2020	23/06/2020 21:25:18	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727002	24/06/2020	23/06/2020 21:25:18	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727000	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727006	24/06/2020	23/06/2020 21:25:19	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727008	24/06/2020	23/06/2020 21:25:19	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727006	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727012	24/06/2020	23/06/2020 21:25:20	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727014	24/06/2020	23/06/2020 21:25:20	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727012	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727018	24/06/2020	23/06/2020 21:25:21	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727024	24/06/2020	23/06/2020 21:25:21	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104727020	24/06/2020	23/06/2020 21:25:21	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727018	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104727026	24/06/2020	23/06/2020 21:25:21	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727024	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727030	24/06/2020	23/06/2020 21:25:22	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727032	24/06/2020	23/06/2020 21:25:22	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727030	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727036	24/06/2020	23/06/2020 21:25:23	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727038	24/06/2020	23/06/2020 21:25:23	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727036	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727042	24/06/2020	23/06/2020 21:25:24	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727048	24/06/2020	23/06/2020 21:25:24	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104727044	24/06/2020	23/06/2020 21:25:24	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727042	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104727050	24/06/2020	23/06/2020 21:25:24	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727048	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727054	24/06/2020	23/06/2020 21:25:25	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727056	24/06/2020	23/06/2020 21:25:25	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727054	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727060	24/06/2020	23/06/2020 21:25:26	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727062	24/06/2020	23/06/2020 21:25:26	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727060	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727066	24/06/2020	23/06/2020 21:25:27	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727068	24/06/2020	23/06/2020 21:25:27	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727066	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727072	24/06/2020	23/06/2020 21:25:28	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727078	24/06/2020	23/06/2020 21:25:28	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104727074	24/06/2020	23/06/2020 21:25:28	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727072	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104727080	24/06/2020	23/06/2020 21:25:28	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727078	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727084	24/06/2020	23/06/2020 21:25:29	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727086	24/06/2020	23/06/2020 21:25:29	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727084	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727090	24/06/2020	23/06/2020 21:25:30	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727092	24/06/2020	23/06/2020 21:25:30	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727090	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727096	24/06/2020	23/06/2020 21:25:31	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727102	24/06/2020	23/06/2020 21:25:31	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104727098	24/06/2020	23/06/2020 21:25:31	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727096	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104727104	24/06/2020	23/06/2020 21:25:31	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727102	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727108	24/06/2020	23/06/2020 21:25:32	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727110	24/06/2020	23/06/2020 21:25:32	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727108	300,022,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104727114	24/06/2020	23/06/2020 21:25:33	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727116	24/06/2020	23/06/2020 21:25:33	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727114	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727120	24/06/2020	23/06/2020 21:25:34	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727126	24/06/2020	23/06/2020 21:25:34	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104727122	24/06/2020	23/06/2020 21:25:34	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727120	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104727128	24/06/2020	23/06/2020 21:25:34	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727126	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727132	24/06/2020	23/06/2020 21:25:35	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727134	24/06/2020	23/06/2020 21:25:35	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727132	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727138	24/06/2020	23/06/2020 21:25:36	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727140	24/06/2020	23/06/2020 21:25:36	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727138	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727144	24/06/2020	23/06/2020 21:25:37	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727146	24/06/2020	23/06/2020 21:25:37	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727144	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727150	24/06/2020	23/06/2020 21:25:38	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727156	24/06/2020	23/06/2020 21:25:38	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104727152	24/06/2020	23/06/2020 21:25:38	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727150	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104727158	24/06/2020	23/06/2020 21:25:38	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727156	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727162	24/06/2020	23/06/2020 21:25:39	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727164	24/06/2020	23/06/2020 21:25:39	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727162	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727168	24/06/2020	23/06/2020 21:25:40	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727170	24/06/2020	23/06/2020 21:25:40	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727168	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727174	24/06/2020	23/06/2020 21:25:41	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727180	24/06/2020	23/06/2020 21:25:41	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104727176	24/06/2020	23/06/2020 21:25:41	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727174	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104727182	24/06/2020	23/06/2020 21:25:41	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727180	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727186	24/06/2020	23/06/2020 21:25:42	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727188	24/06/2020	23/06/2020 21:25:42	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727186	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727192	24/06/2020	23/06/2020 21:25:43	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727194	24/06/2020	23/06/2020 21:25:43	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727192	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727198	24/06/2020	23/06/2020 21:25:44	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727204	24/06/2020	23/06/2020 21:25:44	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104727200	24/06/2020	23/06/2020 21:25:44	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727198	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104727206	24/06/2020	23/06/2020 21:25:44	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727204	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727210	24/06/2020	23/06/2020 21:25:45	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727212	24/06/2020	23/06/2020 21:25:45	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727210	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727216	24/06/2020	23/06/2020 21:25:46	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727218	24/06/2020	23/06/2020 21:25:46	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727216	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727222	24/06/2020	23/06/2020 21:25:47	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727228	24/06/2020	23/06/2020 21:25:47	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104727224	24/06/2020	23/06/2020 21:25:47	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727222	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104727230	24/06/2020	23/06/2020 21:25:47	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727228	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727234	24/06/2020	23/06/2020 21:25:48	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727236	24/06/2020	23/06/2020 21:25:48	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727234	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727240	24/06/2020	23/06/2020 21:25:49	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727242	24/06/2020	23/06/2020 21:25:49	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727240	300,022,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104727246	24/06/2020	23/06/2020 21:25:50	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104727252	24/06/2020	23/06/2020 21:25:50	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104727248	24/06/2020	23/06/2020 21:25:50	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727246	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104727254	24/06/2020	23/06/2020 21:25:50	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727252	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104727258	24/06/2020	23/06/2020 21:25:51	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	208,015,392,000.00	208,015,392,000.00
104727260	24/06/2020	23/06/2020 21:25:51	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727258	208,015,392,000.00	0.00	0.00
104727264	24/06/2020	23/06/2020 21:25:52	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	108,007,992,000.00	108,007,992,000.00
104727266	24/06/2020	23/06/2020 21:25:52	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727264	108,007,992,000.00	0.00	0.00
104727270	24/06/2020	23/06/2020 21:25:53	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104727276	24/06/2020	23/06/2020 21:25:53	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	70,005,180,000.00
104727272	24/06/2020	23/06/2020 21:25:53	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727270	50,003,700,000.00	0.00	20,001,480,000.00
104727278	24/06/2020	23/06/2020 21:25:53	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727276	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104727282	24/06/2020	23/06/2020 21:25:54	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104727284	24/06/2020	23/06/2020 21:25:54	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727282	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104727288	24/06/2020	23/06/2020 21:25:55	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104727290	24/06/2020	23/06/2020 21:25:55	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727288	5,000,370,000.00	0.00	0.00
104727294	24/06/2020	23/06/2020 21:25:56	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104727296	24/06/2020	23/06/2020 21:25:56	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727294	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104727300	24/06/2020	23/06/2020 21:25:57	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104727306	24/06/2020	23/06/2020 21:25:57	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	2,000,148,000.00
104727302	24/06/2020	23/06/2020 21:25:57	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727300	1,000,074,000.00	0.00	1,000,074,000.00
104727308	24/06/2020	23/06/2020 21:25:57	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727306	1,000,074,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104727312	24/06/2020	23/06/2020 21:25:58	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104727314	24/06/2020	23/06/2020 21:25:58	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727312	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104727318	24/06/2020	23/06/2020 21:25:59	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	83,073,800.00	83,073,800.00
104727320	24/06/2020	23/06/2020 21:25:59	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727318	83,073,800.00	0.00	0.00
104729924	24/06/2020	24/06/2020 10:49:34	BTA	43010	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43010 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,771,338,531.00	26,771,338,531.00
104729926	24/06/2020	24/06/2020 10:49:34	BTA	43010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43010 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729924	26,771,338,531.00	0.00	0.00
104729932	24/06/2020	24/06/2020 10:49:46	BTA	43011	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,771,338,531.00	26,771,338,531.00
104729934	24/06/2020	24/06/2020 10:49:46	BTA	43011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729932	26,771,338,531.00	0.00	0.00
104731125	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43321	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,387,996,118.00	2,387,996,118.00
104731129	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43319	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,387,996,118.00	
104731134	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43997	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43997 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,906,787,468.00	
104731136	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43996	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43996 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,906,787,468.00	
104731140	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43991	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43991 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,805,712,677.00	
104731164	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43349	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,735,464,347.00	
104731176	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43326	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,938,984,351.00	
104731178	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43325	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,938,984,351.00	
104731180	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43324	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,938,984,351.00	
104731182	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43323	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,938,984,351.00	
104731184	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43322	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,938,984,351.00	
104731220	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43369	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,955,957,687.00	
104731199	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43739	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83710 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,838,975,000.00	0.00	
104731201	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43736	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83707 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,838,975,000.00	0.00	
104731203	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43731	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83702 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,838,975,000.00	0.00	
104731205	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43730	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83701 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,838,975,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104731207	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43729	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83700 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,838,975,000.00	0.00	
104731209	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43728	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83699 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,838,975,000.00	0.00	
104731211	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43727	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83698 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,838,975,000.00	0.00	908,798,638.00
104731485	24/06/2020	24/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	908,798,638.00	0.00	0.00
104732595	24/06/2020	24/06/2020 13:11:18	BTA	43998	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43998 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,906,787,468.00	2,906,787,468.00
104732597	24/06/2020	24/06/2020 13:11:18	BTA	43998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43998 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732595	2,906,787,468.00	0.00	0.00
104732601	24/06/2020	24/06/2020 13:11:33	BTA	43999	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43999 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,906,787,468.00	2,906,787,468.00
104732603	24/06/2020	24/06/2020 13:11:33	BTA	43999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43999 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732601	2,906,787,468.00	0.00	0.00
104732768	24/06/2020	24/06/2020 13:22:04	BTA	44328	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,522,400,000.00	11,522,400,000.00
104732770	24/06/2020	24/06/2020 13:22:04	BTA	44328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732768	11,522,400,000.00	0.00	0.00
104732804	24/06/2020	24/06/2020 13:24:24	BTA	43861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43861 Nro. Operacion que debita: 83817 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732802	0.00	10,542,088,000.00	10,542,088,000.00
104732802	24/06/2020	24/06/2020 13:24:24	BTA	43861	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43861 Nro. Operacion que debita: 83817 Contraparte:ANONIMO	10,542,088,000.00	0.00	0.00
104733445	24/06/2020	24/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44297	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44297 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,353,420,000.00	26,353,420,000.00
104733471	24/06/2020	24/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44002	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44002 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,906,787,468.00	
104733558	24/06/2020	24/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44498	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,017,553,808.00	
104733560	24/06/2020	24/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44497	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,017,553,808.00	
104733780	24/06/2020	24/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44001	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44001 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,906,787,468.00	
104733786	24/06/2020	24/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44499	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,017,553,808.00	
104733832	24/06/2020	24/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43370	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,982,383,075.00	
104733808	24/06/2020	24/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43297	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83297 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,879,397,208.00	0.00	
104733810	24/06/2020	24/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43222	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83222 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,879,397,208.00	0.00	
104733812	24/06/2020	24/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43221	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,879,397,208.00	0.00	
104733814	24/06/2020	24/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43220	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83220 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,879,397,208.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104733816	24/06/2020	24/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43244	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83244 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,837,963,973.00	0.00	
104733818	24/06/2020	24/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44318	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84224 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,299,085,653.00	0.00	547,400,977.00
104734049	24/06/2020	24/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	547,400,977.00	0.00	0.00
104734290	24/06/2020	24/06/2020 14:34:10	BTA	43848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43848 Nro. Operacion que debita: 83804 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734288	0.00	6,588,905,000.00	6,588,905,000.00
104734288	24/06/2020	24/06/2020 14:34:10	BTA	43848	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43848 Nro. Operacion que debita: 83804 Contraparte:ANONIMO	6,588,905,000.00	0.00	0.00
104734297	24/06/2020	24/06/2020 14:34:27	BTA	43849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43849 Nro. Operacion que debita: 83805 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734295	0.00	6,587,855,000.00	6,587,855,000.00
104734295	24/06/2020	24/06/2020 14:34:27	BTA	43849	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43849 Nro. Operacion que debita: 83805 Contraparte:ANONIMO	6,587,855,000.00	0.00	0.00
104734304	24/06/2020	24/06/2020 14:34:41	BTA	43850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43850 Nro. Operacion que debita: 83806 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734302	0.00	6,588,905,000.00	6,588,905,000.00
104734302	24/06/2020	24/06/2020 14:34:41	BTA	43850	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43850 Nro. Operacion que debita: 83806 Contraparte:ANONIMO	6,588,905,000.00	0.00	0.00
104734311	24/06/2020	24/06/2020 14:34:54	BTA	43851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43851 Nro. Operacion que debita: 83807 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734309	0.00	6,588,855,000.00	6,588,855,000.00
104734309	24/06/2020	24/06/2020 14:34:54	BTA	43851	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43851 Nro. Operacion que debita: 83807 Contraparte:ANONIMO	6,588,855,000.00	0.00	0.00
104734330	24/06/2020	24/06/2020 14:35:08	BTA	43852	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43852 Nro. Operacion que debita: 83808 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734328	0.00	6,588,905,000.00	6,588,905,000.00
104734328	24/06/2020	24/06/2020 14:35:08	BTA	43852	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43852 Nro. Operacion que debita: 83808 Contraparte:ANONIMO	6,588,905,000.00	0.00	0.00
104734364	24/06/2020	24/06/2020 14:35:31	BTA	43853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43853 Nro. Operacion que debita: 83809 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734362	0.00	6,588,855,000.00	6,588,855,000.00
104734362	24/06/2020	24/06/2020 14:35:31	BTA	43853	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43853 Nro. Operacion que debita: 83809 Contraparte:ANONIMO	6,588,855,000.00	0.00	0.00
104734379	24/06/2020	24/06/2020 14:36:04	BTA	43963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43963 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734377	0.00	1,317,361,000.00	1,317,361,000.00
104734377	24/06/2020	24/06/2020 14:36:04	BTA	43963	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43963 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO	1,317,361,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104734390	24/06/2020	24/06/2020 14:36:18	BTA	43964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43964 Nro. Operacion que debita: 83905 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734388	0.00	6,587,855,000.00	6,587,855,000.00
104734388	24/06/2020	24/06/2020 14:36:18	BTA	43964	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43964 Nro. Operacion que debita: 83905 Contraparte:ANONIMO	6,587,855,000.00	0.00	0.00
104734412	24/06/2020	24/06/2020 14:36:36	BTA	43965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43965 Nro. Operacion que debita: 83906 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734410	0.00	6,587,855,000.00	6,587,855,000.00
104734410	24/06/2020	24/06/2020 14:36:36	BTA	43965	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43965 Nro. Operacion que debita: 83906 Contraparte:ANONIMO	6,587,855,000.00	0.00	0.00
104734441	24/06/2020	24/06/2020 14:38:08	BTA	44042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44042 Nro. Operacion que debita: 83969 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734439	0.00	6,586,805,000.00	6,586,805,000.00
104734439	24/06/2020	24/06/2020 14:38:08	BTA	44042	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44042 Nro. Operacion que debita: 83969 Contraparte:ANONIMO	6,586,805,000.00	0.00	0.00
104734847	24/06/2020	24/06/2020 14:50:29	BTA	43742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83713 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734845	0.00	27,838,975,000.00	27,838,975,000.00
104734845	24/06/2020	24/06/2020 14:50:29	BTA	43742	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83713 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,838,975,000.00	0.00	0.00
104734853	24/06/2020	24/06/2020 14:50:30	BTA	43709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83680 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734851	0.00	27,571,225,000.00	27,571,225,000.00
104734851	24/06/2020	24/06/2020 14:50:30	BTA	43709	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83680 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,571,225,000.00	0.00	0.00
104734860	24/06/2020	24/06/2020 14:50:31	BTA	43710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83681 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734858	0.00	27,571,225,000.00	27,571,225,000.00
104734858	24/06/2020	24/06/2020 14:50:31	BTA	43710	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83681 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,571,225,000.00	0.00	0.00
104734866	24/06/2020	24/06/2020 14:50:32	BTA	43713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83684 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734864	0.00	27,571,225,000.00	27,571,225,000.00
104734864	24/06/2020	24/06/2020 14:50:32	BTA	43713	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83684 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,571,225,000.00	0.00	0.00
104734872	24/06/2020	24/06/2020 14:50:33	BTA	43716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83687 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734870	0.00	27,571,225,000.00	27,571,225,000.00
104734870	24/06/2020	24/06/2020 14:50:33	BTA	43716	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83687 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,571,225,000.00	0.00	0.00
104734896	24/06/2020	24/06/2020 14:50:43	BTA	43858	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43858 Nro. Operacion que debita: 83814 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734894	0.00	13,177,810,000.00	13,177,810,000.00
104734894	24/06/2020	24/06/2020 14:50:43	BTA	43858	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43858 Nro. Operacion que debita: 83814 Contraparte:ANONIMO	13,177,810,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104734900	24/06/2020	24/06/2020 14:50:44	BTA	43859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43859 Nro. Operacion que debita: 83815 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734898	0.00	6,588,705,000.00	6,588,705,000.00
104734898	24/06/2020	24/06/2020 14:50:44	BTA	43859	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43859 Nro. Operacion que debita: 83815 Contraparte:ANONIMO	6,588,705,000.00	0.00	0.00
104734905	24/06/2020	24/06/2020 14:50:45	BTA	43860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43860 Nro. Operacion que debita: 83816 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734903	0.00	6,588,905,000.00	6,588,905,000.00
104734909	24/06/2020	24/06/2020 14:50:46	BTA	43862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43862 Nro. Operacion que debita: 83818 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734907	0.00	1,317,761,000.00	7,906,666,000.00
104734903	24/06/2020	24/06/2020 14:50:46	BTA	43860	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43860 Nro. Operacion que debita: 83816 Contraparte:ANONIMO	6,588,905,000.00	0.00	1,317,761,000.00
104734907	24/06/2020	24/06/2020 14:50:46	BTA	43862	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43862 Nro. Operacion que debita: 83818 Contraparte:ANONIMO	1,317,761,000.00	0.00	0.00
104734913	24/06/2020	24/06/2020 14:50:47	BTA	43846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43846 Nro. Operacion que debita: 83802 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734911	0.00	6,588,905,000.00	6,588,905,000.00
104734911	24/06/2020	24/06/2020 14:50:47	BTA	43846	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43846 Nro. Operacion que debita: 83802 Contraparte:ANONIMO	6,588,905,000.00	0.00	0.00
104734917	24/06/2020	24/06/2020 14:50:48	BTA	43854	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43854 Nro. Operacion que debita: 83810 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734915	0.00	1,317,361,000.00	1,317,361,000.00
104734915	24/06/2020	24/06/2020 14:50:48	BTA	43854	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43854 Nro. Operacion que debita: 83810 Contraparte:ANONIMO	1,317,361,000.00	0.00	0.00
104734926	24/06/2020	24/06/2020 14:50:51	BTA	43219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734924	0.00	5,837,963,973.00	5,837,963,973.00
104734924	24/06/2020	24/06/2020 14:50:51	BTA	43219	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,837,963,973.00	0.00	0.00
104734938	24/06/2020	24/06/2020 14:50:54	BTA	43966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43966 Nro. Operacion que debita: 83907 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734936	0.00	6,587,755,000.00	6,587,755,000.00
104734936	24/06/2020	24/06/2020 14:50:54	BTA	43966	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43966 Nro. Operacion que debita: 83907 Contraparte:ANONIMO	6,587,755,000.00	0.00	0.00
104735001	24/06/2020	24/06/2020 14:51:12	BTA	44099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84027 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734999	0.00	49,398,363,959.00	49,398,363,959.00
104734999	24/06/2020	24/06/2020 14:51:12	BTA	44099	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84027 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,398,363,959.00	0.00	0.00
104735012	24/06/2020	24/06/2020 14:51:14	BTA	43243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735010	0.00	5,837,963,973.00	5,837,963,973.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104735010	24/06/2020	24/06/2020 14:51:14	BTA	43243	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,837,963,973.00	0.00	0.00
104735032	24/06/2020	24/06/2020 14:51:18	BTA	44154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44154 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735030	0.00	6,588,905,000.00	6,588,905,000.00
104735030	24/06/2020	24/06/2020 14:51:18	BTA	44154	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44154 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO	6,588,905,000.00	0.00	0.00
104735053	24/06/2020	24/06/2020 14:51:23	BTA	44309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84215 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735051	0.00	21,559,620,000.00	21,559,620,000.00
104735051	24/06/2020	24/06/2020 14:51:23	BTA	44309	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84215 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,559,620,000.00	0.00	0.00
104735059	24/06/2020	24/06/2020 14:51:25	BTA	44310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735057	0.00	26,949,525,000.00	26,949,525,000.00
104735057	24/06/2020	24/06/2020 14:51:25	BTA	44310	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84216 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,949,525,000.00	0.00	0.00
104735065	24/06/2020	24/06/2020 14:51:26	BTA	44311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735063	0.00	21,559,620,000.00	21,559,620,000.00
104735063	24/06/2020	24/06/2020 14:51:26	BTA	44311	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84217 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,559,620,000.00	0.00	0.00
104735071	24/06/2020	24/06/2020 14:51:27	BTA	44312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735069	0.00	26,994,525,000.00	26,994,525,000.00
104735069	24/06/2020	24/06/2020 14:51:27	BTA	44312	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84218 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,994,525,000.00	0.00	0.00
104735077	24/06/2020	24/06/2020 14:51:28	BTA	44313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84219 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735075	0.00	21,559,620,000.00	21,559,620,000.00
104735075	24/06/2020	24/06/2020 14:51:28	BTA	44313	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84219 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,559,620,000.00	0.00	0.00
104735089	24/06/2020	24/06/2020 14:51:30	BTA	44293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735087	0.00	29,941,701,619.00	29,941,701,619.00
104735087	24/06/2020	24/06/2020 14:51:30	BTA	44293	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84199 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,941,701,619.00	0.00	0.00
104735100	24/06/2020	24/06/2020 14:51:33	BTA	43295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735098	0.00	10,077,890,228.00	10,077,890,228.00
104735098	24/06/2020	24/06/2020 14:51:33	BTA	43295	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83295 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,077,890,228.00	0.00	0.00
104735109	24/06/2020	24/06/2020 14:51:35	BTA	43296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735107	0.00	10,077,890,228.00	10,077,890,228.00
104735107	24/06/2020	24/06/2020 14:51:35	BTA	43296	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83296 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,077,890,228.00	0.00	0.00
104735129	24/06/2020	24/06/2020 14:51:40	BTA	44317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735127	0.00	53,484,131,371.00	53,484,131,371.00
104735127	24/06/2020	24/06/2020 14:51:41	BTA	44317	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84223 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,484,131,371.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104735139	24/06/2020	24/06/2020 14:51:44	BTA	44319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735137	0.00	56,299,085,653.00	56,299,085,653.00
104735137	24/06/2020	24/06/2020 14:51:44	BTA	44319	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84225 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,299,085,653.00	0.00	0.00
104735147	24/06/2020	24/06/2020 14:51:46	BTA	44320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84226 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735145	0.00	56,299,085,653.00	56,299,085,653.00
104735145	24/06/2020	24/06/2020 14:51:47	BTA	44320	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84226 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,299,085,653.00	0.00	0.00
104735153	24/06/2020	24/06/2020 14:51:48	BTA	44321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84227 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735151	0.00	56,299,085,653.00	56,299,085,653.00
104735151	24/06/2020	24/06/2020 14:51:48	BTA	44321	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84227 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,299,085,653.00	0.00	0.00
104735174	24/06/2020	24/06/2020 14:51:55	BTA	43292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735172	0.00	9,832,140,000.00	9,832,140,000.00
104735172	24/06/2020	24/06/2020 14:51:55	BTA	43292	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83292 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,832,140,000.00	0.00	0.00
104735180	24/06/2020	24/06/2020 14:51:56	BTA	44322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735178	0.00	56,299,085,653.00	56,299,085,653.00
104735178	24/06/2020	24/06/2020 14:51:56	BTA	44322	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84228 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,299,085,653.00	0.00	0.00
104735194	24/06/2020	24/06/2020 14:51:59	BTA	44289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735192	0.00	44,912,552,429.00	44,912,552,429.00
104735192	24/06/2020	24/06/2020 14:51:59	BTA	44289	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84195 CONTRAPARTE : ANONIMO	44,912,552,429.00	0.00	0.00
104735227	24/06/2020	24/06/2020 14:52:09	BTA	43340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735225	0.00	5,462,300,000.00	5,462,300,000.00
104735225	24/06/2020	24/06/2020 14:52:09	BTA	43340	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83340 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,462,300,000.00	0.00	0.00
104735239	24/06/2020	24/06/2020 14:52:13	BTA	43341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735237	0.00	5,462,300,000.00	5,462,300,000.00
104735237	24/06/2020	24/06/2020 14:52:13	BTA	43341	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83341 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,462,300,000.00	0.00	0.00
104735246	24/06/2020	24/06/2020 14:52:14	BTA	43342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735244	0.00	5,462,300,000.00	5,462,300,000.00
104735244	24/06/2020	24/06/2020 14:52:14	BTA	43342	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83342 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,462,300,000.00	0.00	0.00
104735252	24/06/2020	24/06/2020 14:52:15	BTA	43343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735250	0.00	5,462,300,000.00	5,462,300,000.00
104735250	24/06/2020	24/06/2020 14:52:15	BTA	43343	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83343 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,462,300,000.00	0.00	0.00
104735270	24/06/2020	24/06/2020 14:52:19	BTA	43344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735268	0.00	5,462,300,000.00	5,462,300,000.00
104735268	24/06/2020	24/06/2020 14:52:19	BTA	43344	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83344 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,462,300,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104735543	24/06/2020	24/06/2020 14:59:53	BTA	43345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735541	0.00	5,462,300,000.00	5,462,300,000.00
104735541	24/06/2020	24/06/2020 14:59:53	BTA	43345	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83345 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,462,300,000.00	0.00	0.00
104736751	24/06/2020	24/06/2020 15:54:32	BTA	43863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43863 Nro. Operacion que debita: 83819 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736749	0.00	1,317,361,000.00	1,317,361,000.00
104736749	24/06/2020	24/06/2020 15:54:32	BTA	43863	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43863 Nro. Operacion que debita: 83819 Contraparte:ANONIMO	1,317,361,000.00	0.00	0.00
104736761	24/06/2020	24/06/2020 15:54:42	BTA	43967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43967 Nro. Operacion que debita: 83908 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736757	0.00	2,634,702,000.00	2,634,702,000.00
104736757	24/06/2020	24/06/2020 15:54:42	BTA	43967	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43967 Nro. Operacion que debita: 83908 Contraparte:ANONIMO	2,634,702,000.00	0.00	0.00
104737304	24/06/2020	24/06/2020 16:19:10	BTA	44168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104737302	0.00	29,941,701,619.00	29,941,701,619.00
104737302	24/06/2020	24/06/2020 16:19:10	BTA	44168	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84088 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,941,701,619.00	0.00	0.00
104738241	24/06/2020	24/06/2020 17:01:26	BTA	43213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738239	0.00	23,878,722,882.00	23,878,722,882.00
104738239	24/06/2020	24/06/2020 17:01:26	BTA	43213	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,878,722,882.00	0.00	0.00
104738999	24/06/2020	24/06/2020 19:47:55	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738997	0.00	205,902,027,926.00	205,902,027,926.00
104738997	24/06/2020	24/06/2020 19:47:55	BTA	45009	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	205,902,027,926.00	0.00	0.00
104739005	24/06/2020	24/06/2020 19:47:56	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739003	0.00	65,751,703,531.00	65,751,703,531.00
104739003	24/06/2020	24/06/2020 19:47:56	BTA	45010	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	65,751,703,531.00	0.00	0.00
104739011	24/06/2020	24/06/2020 19:47:58	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739009	0.00	152,420,065,028.00	152,420,065,028.00
104739009	24/06/2020	24/06/2020 19:47:58	BTA	45011	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	152,420,065,028.00	0.00	0.00
104739017	24/06/2020	24/06/2020 19:48:00	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739015	0.00	206,084,929,822.00	206,084,929,822.00
104739015	24/06/2020	24/06/2020 19:48:00	BTA	45012	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	206,084,929,822.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739023	24/06/2020	24/06/2020 19:48:01	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739021	0.00	4,657,117,490.00	4,657,117,490.00
104739021	24/06/2020	24/06/2020 19:48:01	BTA	45013	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	4,657,117,490.00	0.00	0.00
104739029	24/06/2020	24/06/2020 19:48:03	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739027	0.00	11,652,329,797.00	11,652,329,797.00
104739027	24/06/2020	24/06/2020 19:48:03	BTA	45014	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	11,652,329,797.00	0.00	0.00
104739035	24/06/2020	24/06/2020 19:48:04	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739033	0.00	2,188,862,956.00	2,188,862,956.00
104739033	24/06/2020	24/06/2020 19:48:04	BTA	45015	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,188,862,956.00	0.00	0.00
104739041	24/06/2020	24/06/2020 19:48:06	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739039	0.00	1,463.00	1,463.00
104739039	24/06/2020	24/06/2020 19:48:06	BTA	45016	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,463.00	0.00	0.00
104739047	24/06/2020	24/06/2020 19:48:07	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739045	0.00	9,816,510,692.00	9,816,510,692.00
104739045	24/06/2020	24/06/2020 19:48:07	BTA	45017	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	9,816,510,692.00	0.00	0.00
104739053	24/06/2020	24/06/2020 19:48:09	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739051	0.00	220,834,474,045.00	220,834,474,045.00
104739051	24/06/2020	24/06/2020 19:48:09	BTA	45018	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	220,834,474,045.00	0.00	0.00
104739059	24/06/2020	24/06/2020 19:48:10	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739057	0.00	1,965,668,352.00	1,965,668,352.00
104739057	24/06/2020	24/06/2020 19:48:11	BTA	45019	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,965,668,352.00	0.00	0.00
104739065	24/06/2020	24/06/2020 19:48:12	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739063	0.00	138,298,053,037.00	138,298,053,037.00
104739063	24/06/2020	24/06/2020 19:48:12	BTA	45020	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	138,298,053,037.00	0.00	0.00
104739071	24/06/2020	24/06/2020 19:48:14	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739069	0.00	1,162,101,797.00	1,162,101,797.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739069	24/06/2020	24/06/2020 19:48:14	BTA	45021	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,162,101,797.00	0.00	0.00
104739077	24/06/2020	24/06/2020 19:48:15	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739075	0.00	89,335,816.00	89,335,816.00
104739075	24/06/2020	24/06/2020 19:48:15	BTA	45022	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	89,335,816.00	0.00	0.00
104739083	24/06/2020	24/06/2020 19:48:16	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739081	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739081	24/06/2020	24/06/2020 19:48:17	BTA	45023	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739089	24/06/2020	24/06/2020 19:48:18	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739087	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739087	24/06/2020	24/06/2020 19:48:18	BTA	45024	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739095	24/06/2020	24/06/2020 19:48:20	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739093	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739093	24/06/2020	24/06/2020 19:48:20	BTA	45025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739101	24/06/2020	24/06/2020 19:48:21	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739099	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739099	24/06/2020	24/06/2020 19:48:21	BTA	45026	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739107	24/06/2020	24/06/2020 19:48:23	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739105	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739105	24/06/2020	24/06/2020 19:48:23	BTA	45027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739113	24/06/2020	24/06/2020 19:48:24	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739111	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739111	24/06/2020	24/06/2020 19:48:24	BTA	45028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739119	24/06/2020	24/06/2020 19:48:25	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739117	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739117	24/06/2020	24/06/2020 19:48:25	BTA	45029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739125	24/06/2020	24/06/2020 19:48:27	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739123	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739123	24/06/2020	24/06/2020 19:48:27	BTA	45030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739131	24/06/2020	24/06/2020 19:48:28	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739129	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739129	24/06/2020	24/06/2020 19:48:29	BTA	45031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739137	24/06/2020	24/06/2020 19:48:30	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739135	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739135	24/06/2020	24/06/2020 19:48:30	BTA	45032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739143	24/06/2020	24/06/2020 19:48:31	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739141	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739141	24/06/2020	24/06/2020 19:48:31	BTA	45033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739149	24/06/2020	24/06/2020 19:48:33	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739147	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739147	24/06/2020	24/06/2020 19:48:33	BTA	45034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739155	24/06/2020	24/06/2020 19:48:34	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739153	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739153	24/06/2020	24/06/2020 19:48:34	BTA	45035	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739161	24/06/2020	24/06/2020 19:48:36	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739159	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739159	24/06/2020	24/06/2020 19:48:36	BTA	45036	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739167	24/06/2020	24/06/2020 19:48:37	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739165	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739165	24/06/2020	24/06/2020 19:48:37	BTA	45037	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739173	24/06/2020	24/06/2020 19:48:39	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739171	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739171	24/06/2020	24/06/2020 19:48:39	BTA	45038	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739179	24/06/2020	24/06/2020 19:48:40	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739177	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739177	24/06/2020	24/06/2020 19:48:40	BTA	45039	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739185	24/06/2020	24/06/2020 19:48:42	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739183	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739183	24/06/2020	24/06/2020 19:48:42	BTA	45040	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739191	24/06/2020	24/06/2020 19:48:43	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739189	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739189	24/06/2020	24/06/2020 19:48:43	BTA	45041	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739197	24/06/2020	24/06/2020 19:48:45	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739195	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739195	24/06/2020	24/06/2020 19:48:45	BTA	45042	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739203	24/06/2020	24/06/2020 19:48:46	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739201	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739201	24/06/2020	24/06/2020 19:48:46	BTA	45043	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739209	24/06/2020	24/06/2020 19:48:48	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739207	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739207	24/06/2020	24/06/2020 19:48:48	BTA	45044	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739215	24/06/2020	24/06/2020 19:48:49	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739213	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739213	24/06/2020	24/06/2020 19:48:49	BTA	45045	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739221	24/06/2020	24/06/2020 19:48:51	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739219	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739219	24/06/2020	24/06/2020 19:48:51	BTA	45046	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739227	24/06/2020	24/06/2020 19:48:52	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739225	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739225	24/06/2020	24/06/2020 19:48:52	BTA	45047	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739233	24/06/2020	24/06/2020 19:48:54	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739231	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739231	24/06/2020	24/06/2020 19:48:54	BTA	45048	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739239	24/06/2020	24/06/2020 19:48:55	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739237	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739237	24/06/2020	24/06/2020 19:48:55	BTA	45049	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739245	24/06/2020	24/06/2020 19:48:57	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739243	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739243	24/06/2020	24/06/2020 19:48:57	BTA	45050	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739251	24/06/2020	24/06/2020 19:48:58	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739249	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739249	24/06/2020	24/06/2020 19:48:58	BTA	45051	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739257	24/06/2020	24/06/2020 19:48:59	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739255	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739255	24/06/2020	24/06/2020 19:49:00	BTA	45052	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739263	24/06/2020	24/06/2020 19:49:01	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739261	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739261	24/06/2020	24/06/2020 19:49:01	BTA	45053	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739269	24/06/2020	24/06/2020 19:49:03	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739267	0.00	219,900,000,000.00	219,900,000,000.00
104739267	24/06/2020	24/06/2020 19:49:03	BTA	45054	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	219,900,000,000.00	0.00	0.00
104739275	24/06/2020	24/06/2020 19:49:04	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739273	0.00	209,000,000,000.00	209,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739273	24/06/2020	24/06/2020 19:49:04	BTA	45055	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	209,000,000,000.00	0.00	0.00
104739281	24/06/2020	24/06/2020 19:49:05	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739279	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104739279	24/06/2020	24/06/2020 19:49:05	BTA	45056	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104739287	24/06/2020	24/06/2020 19:49:07	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739285	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104739285	24/06/2020	24/06/2020 19:49:07	BTA	45057	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104739293	24/06/2020	24/06/2020 19:49:08	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739291	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104739291	24/06/2020	24/06/2020 19:49:08	BTA	45058	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104739299	24/06/2020	24/06/2020 19:49:10	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739297	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104739297	24/06/2020	24/06/2020 19:49:10	BTA	45059	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104739305	24/06/2020	24/06/2020 19:49:12	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739303	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104739303	24/06/2020	24/06/2020 19:49:12	BTA	45060	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104739311	24/06/2020	24/06/2020 19:49:13	BTA	45061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739309	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104739309	24/06/2020	24/06/2020 19:49:13	BTA	45061	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104739317	24/06/2020	24/06/2020 19:49:15	BTA	45062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739315	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104739315	24/06/2020	24/06/2020 19:49:15	BTA	45062	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104739323	24/06/2020	24/06/2020 19:49:16	BTA	45063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739321	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104739321	24/06/2020	24/06/2020 19:49:16	BTA	45063	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	20,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739329	24/06/2020	24/06/2020 19:49:17	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739327	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104739327	24/06/2020	24/06/2020 19:49:18	BTA	45064	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104739335	24/06/2020	24/06/2020 19:49:19	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739333	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104739333	24/06/2020	24/06/2020 19:49:19	BTA	45065	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104739341	24/06/2020	24/06/2020 19:49:20	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739339	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104739339	24/06/2020	24/06/2020 19:49:20	BTA	45066	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104739347	24/06/2020	24/06/2020 19:49:22	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739345	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104739345	24/06/2020	24/06/2020 19:49:22	BTA	45067	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104739353	24/06/2020	24/06/2020 19:49:23	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739351	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104739351	24/06/2020	24/06/2020 19:49:23	BTA	45068	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104739359	24/06/2020	24/06/2020 19:49:25	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739357	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104739357	24/06/2020	24/06/2020 19:49:25	BTA	45069	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104739365	24/06/2020	24/06/2020 19:49:26	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739363	0.00	203,287,602.00	203,287,602.00
104739363	24/06/2020	24/06/2020 19:49:26	BTA	45070	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	203,287,602.00	0.00	0.00
104739371	24/06/2020	24/06/2020 19:49:28	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739369	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739369	24/06/2020	24/06/2020 19:49:28	BTA	45071	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739377	24/06/2020	24/06/2020 19:49:29	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739375	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739375	24/06/2020	24/06/2020 19:49:30	BTA	45072	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739383	24/06/2020	24/06/2020 19:49:31	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739381	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739381	24/06/2020	24/06/2020 19:49:31	BTA	45073	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739389	24/06/2020	24/06/2020 19:49:33	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739387	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739387	24/06/2020	24/06/2020 19:49:33	BTA	45074	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739395	24/06/2020	24/06/2020 19:49:34	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739393	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739393	24/06/2020	24/06/2020 19:49:34	BTA	45075	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739401	24/06/2020	24/06/2020 19:49:36	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739399	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739399	24/06/2020	24/06/2020 19:49:36	BTA	45076	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739407	24/06/2020	24/06/2020 19:49:38	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739405	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739405	24/06/2020	24/06/2020 19:49:38	BTA	45077	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739413	24/06/2020	24/06/2020 19:49:39	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739411	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739411	24/06/2020	24/06/2020 19:49:39	BTA	45078	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739419	24/06/2020	24/06/2020 19:49:41	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739417	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739417	24/06/2020	24/06/2020 19:49:41	BTA	45079	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739425	24/06/2020	24/06/2020 19:49:42	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739423	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739423	24/06/2020	24/06/2020 19:49:42	BTA	45080	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739431	24/06/2020	24/06/2020 19:49:44	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739429	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739429	24/06/2020	24/06/2020 19:49:44	BTA	45081	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739437	24/06/2020	24/06/2020 19:49:45	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739435	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739435	24/06/2020	24/06/2020 19:49:45	BTA	45082	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739443	24/06/2020	24/06/2020 19:49:47	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739441	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739441	24/06/2020	24/06/2020 19:49:47	BTA	45083	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739449	24/06/2020	24/06/2020 19:49:48	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739447	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739447	24/06/2020	24/06/2020 19:49:48	BTA	45084	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739455	24/06/2020	24/06/2020 19:49:50	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739453	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739453	24/06/2020	24/06/2020 19:49:50	BTA	45085	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739461	24/06/2020	24/06/2020 19:49:51	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739459	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739459	24/06/2020	24/06/2020 19:49:51	BTA	45086	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739467	24/06/2020	24/06/2020 19:49:53	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739465	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739465	24/06/2020	24/06/2020 19:49:53	BTA	45087	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739473	24/06/2020	24/06/2020 19:49:54	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739471	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739471	24/06/2020	24/06/2020 19:49:54	BTA	45088	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739479	24/06/2020	24/06/2020 19:49:56	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739477	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739477	24/06/2020	24/06/2020 19:49:56	BTA	45089	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739485	24/06/2020	24/06/2020 19:49:57	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739483	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739483	24/06/2020	24/06/2020 19:49:57	BTA	45090	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739492	24/06/2020	24/06/2020 19:49:59	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739490	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739490	24/06/2020	24/06/2020 19:49:59	BTA	45091	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739498	24/06/2020	24/06/2020 19:50:01	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739496	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739496	24/06/2020	24/06/2020 19:50:01	BTA	45092	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739504	24/06/2020	24/06/2020 19:50:02	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739502	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739502	24/06/2020	24/06/2020 19:50:02	BTA	45093	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739510	24/06/2020	24/06/2020 19:50:04	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739508	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739508	24/06/2020	24/06/2020 19:50:04	BTA	45094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739516	24/06/2020	24/06/2020 19:50:05	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739514	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739514	24/06/2020	24/06/2020 19:50:05	BTA	45095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739522	24/06/2020	24/06/2020 19:50:07	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739520	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739520	24/06/2020	24/06/2020 19:50:07	BTA	45096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739528	24/06/2020	24/06/2020 19:50:08	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739526	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739526	24/06/2020	24/06/2020 19:50:09	BTA	45097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739534	24/06/2020	24/06/2020 19:50:10	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739532	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739532	24/06/2020	24/06/2020 19:50:10	BTA	45098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739540	24/06/2020	24/06/2020 19:50:12	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739538	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739538	24/06/2020	24/06/2020 19:50:12	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739546	24/06/2020	24/06/2020 19:50:14	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739544	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739544	24/06/2020	24/06/2020 19:50:14	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739552	24/06/2020	24/06/2020 19:50:15	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739550	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739550	24/06/2020	24/06/2020 19:50:15	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739558	24/06/2020	24/06/2020 19:50:17	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739556	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739556	24/06/2020	24/06/2020 19:50:17	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739564	24/06/2020	24/06/2020 19:50:19	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739562	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739562	24/06/2020	24/06/2020 19:50:19	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739570	24/06/2020	24/06/2020 19:50:20	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739568	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739568	24/06/2020	24/06/2020 19:50:21	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739576	24/06/2020	24/06/2020 19:50:22	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739574	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739574	24/06/2020	24/06/2020 19:50:22	BTA	45105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739582	24/06/2020	24/06/2020 19:50:24	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739580	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739580	24/06/2020	24/06/2020 19:50:24	BTA	45106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739588	24/06/2020	24/06/2020 19:50:25	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739586	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739586	24/06/2020	24/06/2020 19:50:25	BTA	45107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739594	24/06/2020	24/06/2020 19:50:27	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739592	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739592	24/06/2020	24/06/2020 19:50:27	BTA	45108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739600	24/06/2020	24/06/2020 19:50:29	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739598	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739598	24/06/2020	24/06/2020 19:50:29	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739606	24/06/2020	24/06/2020 19:50:30	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739604	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739604	24/06/2020	24/06/2020 19:50:30	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739612	24/06/2020	24/06/2020 19:50:32	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739610	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739610	24/06/2020	24/06/2020 19:50:32	BTA	45111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739618	24/06/2020	24/06/2020 19:50:34	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739616	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739616	24/06/2020	24/06/2020 19:50:34	BTA	45112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739624	24/06/2020	24/06/2020 19:50:35	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739622	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739622	24/06/2020	24/06/2020 19:50:35	BTA	45113	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739630	24/06/2020	24/06/2020 19:50:37	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739628	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739628	24/06/2020	24/06/2020 19:50:37	BTA	45114	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739636	24/06/2020	24/06/2020 19:50:38	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739634	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739634	24/06/2020	24/06/2020 19:50:39	BTA	45115	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739642	24/06/2020	24/06/2020 19:50:40	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739640	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739640	24/06/2020	24/06/2020 19:50:40	BTA	45116	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739648	24/06/2020	24/06/2020 19:50:42	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739646	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739646	24/06/2020	24/06/2020 19:50:42	BTA	45117	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739654	24/06/2020	24/06/2020 19:50:43	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739652	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739652	24/06/2020	24/06/2020 19:50:43	BTA	45118	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739660	24/06/2020	24/06/2020 19:50:45	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739658	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739658	24/06/2020	24/06/2020 19:50:45	BTA	45119	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739666	24/06/2020	24/06/2020 19:50:47	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739664	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104739664	24/06/2020	24/06/2020 19:50:47	BTA	45120	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104739672	24/06/2020	24/06/2020 19:50:48	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739670	0.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00
104739670	24/06/2020	24/06/2020 19:50:48	BTA	45121	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	180,000,000,000.00	0.00	0.00
104739678	24/06/2020	24/06/2020 19:50:50	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739676	0.00	51,550,000,000.00	51,550,000,000.00
104739676	24/06/2020	24/06/2020 19:50:50	BTA	45122	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	51,550,000,000.00	0.00	0.00
104739684	24/06/2020	24/06/2020 19:50:52	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739682	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739682	24/06/2020	24/06/2020 19:50:52	BTA	45123	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104739690	24/06/2020	24/06/2020 19:50:53	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739688	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104739688	24/06/2020	24/06/2020 19:50:53	BTA	45124	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104739696	24/06/2020	24/06/2020 19:50:55	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739694	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104739694	24/06/2020	24/06/2020 19:50:55	BTA	45125	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104739702	24/06/2020	24/06/2020 19:50:57	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739700	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104739700	24/06/2020	24/06/2020 19:50:57	BTA	45126	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104739708	24/06/2020	24/06/2020 19:50:58	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739706	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104739706	24/06/2020	24/06/2020 19:50:58	BTA	45127	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104739714	24/06/2020	24/06/2020 19:51:00	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739712	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104739712	24/06/2020	24/06/2020 19:51:00	BTA	45128	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104739720	24/06/2020	24/06/2020 19:51:02	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739718	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104739718	24/06/2020	24/06/2020 19:51:02	BTA	45129	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104739726	24/06/2020	24/06/2020 19:51:03	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739724	0.00	335,030,885.00	335,030,885.00
104739724	24/06/2020	24/06/2020 19:51:03	BTA	45130	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	335,030,885.00	0.00	0.00
104740281	25/06/2020	24/06/2020 23:42:09	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,917,264,676.00	205,917,264,676.00
104740283	25/06/2020	24/06/2020 23:42:09	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740281	205,917,264,676.00	0.00	0.00
104740287	25/06/2020	24/06/2020 23:42:10	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	65,756,569,157.00	65,756,569,157.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740289	25/06/2020	24/06/2020 23:42:10	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740287	65,756,569,157.00	0.00	0.00
104740293	25/06/2020	24/06/2020 23:42:11	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,431,344,113.00	152,431,344,113.00
104740295	25/06/2020	24/06/2020 23:42:11	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740293	152,431,344,113.00	0.00	0.00
104740299	25/06/2020	24/06/2020 23:42:12	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,100,180,107.00	206,100,180,107.00
104740305	25/06/2020	24/06/2020 23:42:12	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,657,462,117.00	210,757,642,224.00
104740301	25/06/2020	24/06/2020 23:42:12	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740299	206,100,180,107.00	0.00	4,657,462,117.00
104740307	25/06/2020	24/06/2020 23:42:12	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740305	4,657,462,117.00	0.00	0.00
104740311	25/06/2020	24/06/2020 23:42:13	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,653,192,069.00	11,653,192,069.00
104740313	25/06/2020	24/06/2020 23:42:13	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740311	11,653,192,069.00	0.00	0.00
104740317	25/06/2020	24/06/2020 23:42:14	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,189,024,932.00	2,189,024,932.00
104740319	25/06/2020	24/06/2020 23:42:14	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740317	2,189,024,932.00	0.00	0.00
104740323	25/06/2020	24/06/2020 23:42:15	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,463.00	1,463.00
104740325	25/06/2020	24/06/2020 23:42:15	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740323	1,463.00	0.00	0.00
104740329	25/06/2020	24/06/2020 23:42:16	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,817,237,114.00	9,817,237,114.00
104740331	25/06/2020	24/06/2020 23:42:16	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740329	9,817,237,114.00	0.00	0.00
104740335	25/06/2020	24/06/2020 23:42:17	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	220,850,815,796.00	220,850,815,796.00
104740337	25/06/2020	24/06/2020 23:42:17	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740335	220,850,815,796.00	0.00	0.00
104740341	25/06/2020	24/06/2020 23:42:18	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,965,813,811.00	1,965,813,811.00
104740347	25/06/2020	24/06/2020 23:42:18	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,308,287,093.00	140,274,100,904.00
104740343	25/06/2020	24/06/2020 23:42:18	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740341	1,965,813,811.00	0.00	138,308,287,093.00
104740349	25/06/2020	24/06/2020 23:42:18	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740347	138,308,287,093.00	0.00	0.00
104740353	25/06/2020	24/06/2020 23:42:19	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,162,187,793.00	1,162,187,793.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740355	25/06/2020	24/06/2020 23:42:19	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740353	1,162,187,793.00	0.00	0.00
104740359	25/06/2020	24/06/2020 23:42:20	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,342,427.00	89,342,427.00
104740361	25/06/2020	24/06/2020 23:42:20	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740359	89,342,427.00	0.00	0.00
104740365	25/06/2020	24/06/2020 23:42:21	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740367	25/06/2020	24/06/2020 23:42:21	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740365	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740371	25/06/2020	24/06/2020 23:42:22	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740373	25/06/2020	24/06/2020 23:42:22	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740371	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740377	25/06/2020	24/06/2020 23:42:23	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740379	25/06/2020	24/06/2020 23:42:23	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740377	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740383	25/06/2020	24/06/2020 23:42:24	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740389	25/06/2020	24/06/2020 23:42:24	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104740385	25/06/2020	24/06/2020 23:42:24	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740383	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104740391	25/06/2020	24/06/2020 23:42:24	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740389	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740395	25/06/2020	24/06/2020 23:42:25	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740397	25/06/2020	24/06/2020 23:42:25	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740395	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740401	25/06/2020	24/06/2020 23:42:26	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740403	25/06/2020	24/06/2020 23:42:26	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740401	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740407	25/06/2020	24/06/2020 23:42:27	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740409	25/06/2020	24/06/2020 23:42:27	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740407	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740413	25/06/2020	24/06/2020 23:42:28	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740419	25/06/2020	24/06/2020 23:42:28	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104740415	25/06/2020	24/06/2020 23:42:28	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740413	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740421	25/06/2020	24/06/2020 23:42:28	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740419	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740425	25/06/2020	24/06/2020 23:42:29	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740427	25/06/2020	24/06/2020 23:42:29	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740425	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740431	25/06/2020	24/06/2020 23:42:30	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740433	25/06/2020	24/06/2020 23:42:30	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740431	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740437	25/06/2020	24/06/2020 23:42:31	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740439	25/06/2020	24/06/2020 23:42:31	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740437	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740443	25/06/2020	24/06/2020 23:42:32	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740445	25/06/2020	24/06/2020 23:42:32	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740443	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740449	25/06/2020	24/06/2020 23:42:33	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740455	25/06/2020	24/06/2020 23:42:33	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104740451	25/06/2020	24/06/2020 23:42:33	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740449	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104740457	25/06/2020	24/06/2020 23:42:33	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740455	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740461	25/06/2020	24/06/2020 23:42:34	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740463	25/06/2020	24/06/2020 23:42:34	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740461	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740467	25/06/2020	24/06/2020 23:42:35	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740469	25/06/2020	24/06/2020 23:42:35	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740467	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740473	25/06/2020	24/06/2020 23:42:36	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740475	25/06/2020	24/06/2020 23:42:36	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740473	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740479	25/06/2020	24/06/2020 23:42:37	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740481	25/06/2020	24/06/2020 23:42:37	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740479	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740485	25/06/2020	24/06/2020 23:42:38	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740491	25/06/2020	24/06/2020 23:42:38	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104740487	25/06/2020	24/06/2020 23:42:38	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740485	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104740493	25/06/2020	24/06/2020 23:42:38	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740491	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740497	25/06/2020	24/06/2020 23:42:39	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740499	25/06/2020	24/06/2020 23:42:39	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740497	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740503	25/06/2020	24/06/2020 23:42:40	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740505	25/06/2020	24/06/2020 23:42:40	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740503	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740509	25/06/2020	24/06/2020 23:42:41	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740511	25/06/2020	24/06/2020 23:42:41	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740509	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740515	25/06/2020	24/06/2020 23:42:42	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740517	25/06/2020	24/06/2020 23:42:42	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740515	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740521	25/06/2020	24/06/2020 23:42:43	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740527	25/06/2020	24/06/2020 23:42:43	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104740523	25/06/2020	24/06/2020 23:42:43	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740521	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104740529	25/06/2020	24/06/2020 23:42:43	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740527	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740533	25/06/2020	24/06/2020 23:42:44	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740535	25/06/2020	24/06/2020 23:42:44	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740533	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740539	25/06/2020	24/06/2020 23:42:45	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740541	25/06/2020	24/06/2020 23:42:45	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740539	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740545	25/06/2020	24/06/2020 23:42:46	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740547	25/06/2020	24/06/2020 23:42:46	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740545	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740551	25/06/2020	24/06/2020 23:42:47	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	219,916,272,600.00	219,916,272,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740557	25/06/2020	24/06/2020 23:42:47	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	209,015,466,000.00	428,931,738,600.00
104740553	25/06/2020	24/06/2020 23:42:47	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740551	219,916,272,600.00	0.00	209,015,466,000.00
104740559	25/06/2020	24/06/2020 23:42:47	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740557	209,015,466,000.00	0.00	0.00
104740563	25/06/2020	24/06/2020 23:42:48	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	100,007,400,000.00
104740565	25/06/2020	24/06/2020 23:42:48	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740563	100,007,400,000.00	0.00	0.00
104740569	25/06/2020	24/06/2020 23:42:49	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	100,007,400,000.00
104740571	25/06/2020	24/06/2020 23:42:49	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740569	100,007,400,000.00	0.00	0.00
104740575	25/06/2020	24/06/2020 23:42:50	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	100,007,400,000.00
104740577	25/06/2020	24/06/2020 23:42:50	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740575	100,007,400,000.00	0.00	0.00
104740581	25/06/2020	24/06/2020 23:42:51	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	100,007,400,000.00
104740583	25/06/2020	24/06/2020 23:42:51	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740581	100,007,400,000.00	0.00	0.00
104740587	25/06/2020	24/06/2020 23:42:52	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104740593	25/06/2020	24/06/2020 23:42:52	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	100,007,400,000.00
104740589	25/06/2020	24/06/2020 23:42:52	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740587	50,003,700,000.00	0.00	50,003,700,000.00
104740595	25/06/2020	24/06/2020 23:42:52	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740593	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104740599	25/06/2020	24/06/2020 23:42:53	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104740601	25/06/2020	24/06/2020 23:42:53	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740599	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104740605	25/06/2020	24/06/2020 23:42:54	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104740607	25/06/2020	24/06/2020 23:42:54	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740605	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104740611	25/06/2020	24/06/2020 23:42:55	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104740613	25/06/2020	24/06/2020 23:42:55	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740611	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104740617	25/06/2020	24/06/2020 23:42:56	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740619	25/06/2020	24/06/2020 23:42:56	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740617	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104740623	25/06/2020	24/06/2020 23:42:57	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104740625	25/06/2020	24/06/2020 23:42:57	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740623	5,000,370,000.00	0.00	0.00
104740629	25/06/2020	24/06/2020 23:42:58	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104740635	25/06/2020	24/06/2020 23:42:58	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	3,000,222,000.00
104740631	25/06/2020	24/06/2020 23:42:58	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740629	2,000,148,000.00	0.00	1,000,074,000.00
104740637	25/06/2020	24/06/2020 23:42:58	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740635	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104740641	25/06/2020	24/06/2020 23:42:59	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104740643	25/06/2020	24/06/2020 23:42:59	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740641	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104740647	25/06/2020	24/06/2020 23:43:00	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,302,645.00	203,302,645.00
104740649	25/06/2020	24/06/2020 23:43:00	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740647	203,302,645.00	0.00	0.00
104740653	25/06/2020	24/06/2020 23:43:01	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740655	25/06/2020	24/06/2020 23:43:01	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740653	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740659	25/06/2020	24/06/2020 23:43:02	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740661	25/06/2020	24/06/2020 23:43:02	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740659	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740665	25/06/2020	24/06/2020 23:43:03	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740667	25/06/2020	24/06/2020 23:43:03	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740665	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740671	25/06/2020	24/06/2020 23:43:04	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740677	25/06/2020	24/06/2020 23:43:04	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104740673	25/06/2020	24/06/2020 23:43:04	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740671	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104740679	25/06/2020	24/06/2020 23:43:04	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740677	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740683	25/06/2020	24/06/2020 23:43:05	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740685	25/06/2020	24/06/2020 23:43:05	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740683	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740689	25/06/2020	24/06/2020 23:43:06	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740691	25/06/2020	24/06/2020 23:43:06	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740689	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740695	25/06/2020	24/06/2020 23:43:07	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740697	25/06/2020	24/06/2020 23:43:07	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740695	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740701	25/06/2020	24/06/2020 23:43:08	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740707	25/06/2020	24/06/2020 23:43:08	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104740703	25/06/2020	24/06/2020 23:43:08	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740701	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104740709	25/06/2020	24/06/2020 23:43:08	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740707	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740713	25/06/2020	24/06/2020 23:43:09	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740715	25/06/2020	24/06/2020 23:43:09	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740713	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740719	25/06/2020	24/06/2020 23:43:10	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740721	25/06/2020	24/06/2020 23:43:10	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740719	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740725	25/06/2020	24/06/2020 23:43:11	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740727	25/06/2020	24/06/2020 23:43:11	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740725	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740731	25/06/2020	24/06/2020 23:43:12	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740733	25/06/2020	24/06/2020 23:43:12	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740731	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740737	25/06/2020	24/06/2020 23:43:13	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740743	25/06/2020	24/06/2020 23:43:13	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104740739	25/06/2020	24/06/2020 23:43:13	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740737	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104740745	25/06/2020	24/06/2020 23:43:13	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740743	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740749	25/06/2020	24/06/2020 23:43:14	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740751	25/06/2020	24/06/2020 23:43:14	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740749	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740755	25/06/2020	24/06/2020 23:43:15	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740757	25/06/2020	24/06/2020 23:43:15	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740755	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740761	25/06/2020	24/06/2020 23:43:16	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740763	25/06/2020	24/06/2020 23:43:16	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740761	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740767	25/06/2020	24/06/2020 23:43:17	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740773	25/06/2020	24/06/2020 23:43:17	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104740769	25/06/2020	24/06/2020 23:43:17	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740767	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104740775	25/06/2020	24/06/2020 23:43:17	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740773	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740779	25/06/2020	24/06/2020 23:43:18	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740781	25/06/2020	24/06/2020 23:43:18	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740779	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740785	25/06/2020	24/06/2020 23:43:19	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740787	25/06/2020	24/06/2020 23:43:19	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740785	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740791	25/06/2020	24/06/2020 23:43:20	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740793	25/06/2020	24/06/2020 23:43:20	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740791	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740797	25/06/2020	24/06/2020 23:43:21	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740799	25/06/2020	24/06/2020 23:43:21	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740797	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740803	25/06/2020	24/06/2020 23:43:22	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740809	25/06/2020	24/06/2020 23:43:22	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104740805	25/06/2020	24/06/2020 23:43:21	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740803	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104740811	25/06/2020	24/06/2020 23:43:22	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740809	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740815	25/06/2020	24/06/2020 23:43:23	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740817	25/06/2020	24/06/2020 23:43:23	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740815	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740821	25/06/2020	24/06/2020 23:43:24	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740823	25/06/2020	24/06/2020 23:43:24	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740821	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740827	25/06/2020	24/06/2020 23:43:25	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740829	25/06/2020	24/06/2020 23:43:25	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740827	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740833	25/06/2020	24/06/2020 23:43:26	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740839	25/06/2020	24/06/2020 23:43:26	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104740835	25/06/2020	24/06/2020 23:43:26	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740833	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104740841	25/06/2020	24/06/2020 23:43:26	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740839	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740845	25/06/2020	24/06/2020 23:43:27	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740847	25/06/2020	24/06/2020 23:43:27	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740845	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740851	25/06/2020	24/06/2020 23:43:28	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740853	25/06/2020	24/06/2020 23:43:28	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740851	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740857	25/06/2020	24/06/2020 23:43:29	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740859	25/06/2020	24/06/2020 23:43:29	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740857	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740863	25/06/2020	24/06/2020 23:43:30	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740865	25/06/2020	24/06/2020 23:43:30	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740863	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740869	25/06/2020	24/06/2020 23:43:31	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740875	25/06/2020	24/06/2020 23:43:31	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104740871	25/06/2020	24/06/2020 23:43:31	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740869	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104740877	25/06/2020	24/06/2020 23:43:31	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740875	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740881	25/06/2020	24/06/2020 23:43:32	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740883	25/06/2020	24/06/2020 23:43:32	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740881	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740887	25/06/2020	24/06/2020 23:43:33	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740889	25/06/2020	24/06/2020 23:43:33	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740887	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740893	25/06/2020	24/06/2020 23:43:34	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740895	25/06/2020	24/06/2020 23:43:34	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740893	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740899	25/06/2020	24/06/2020 23:43:35	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740901	25/06/2020	24/06/2020 23:43:35	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740899	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740905	25/06/2020	24/06/2020 23:43:36	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740911	25/06/2020	24/06/2020 23:43:36	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104740907	25/06/2020	24/06/2020 23:43:36	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740905	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104740913	25/06/2020	24/06/2020 23:43:36	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740911	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740917	25/06/2020	24/06/2020 23:43:37	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740919	25/06/2020	24/06/2020 23:43:37	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740917	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740923	25/06/2020	24/06/2020 23:43:38	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740925	25/06/2020	24/06/2020 23:43:38	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740923	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740929	25/06/2020	24/06/2020 23:43:39	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740935	25/06/2020	24/06/2020 23:43:39	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104740931	25/06/2020	24/06/2020 23:43:39	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740929	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104740937	25/06/2020	24/06/2020 23:43:39	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740935	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740941	25/06/2020	24/06/2020 23:43:40	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104740943	25/06/2020	24/06/2020 23:43:40	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740941	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740947	25/06/2020	24/06/2020 23:43:41	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740949	25/06/2020	24/06/2020 23:43:41	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740947	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104740953	25/06/2020	24/06/2020 23:43:42	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	180,013,320,000.00	180,013,320,000.00
104740955	25/06/2020	24/06/2020 23:43:42	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740953	180,013,320,000.00	0.00	0.00
104740959	25/06/2020	24/06/2020 23:43:43	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	51,553,814,700.00	51,553,814,700.00
104740965	25/06/2020	24/06/2020 23:43:43	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	71,555,294,700.00
104740961	25/06/2020	24/06/2020 23:43:43	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740959	51,553,814,700.00	0.00	20,001,480,000.00
104740967	25/06/2020	24/06/2020 23:43:43	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740965	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104740971	25/06/2020	24/06/2020 23:43:44	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104740973	25/06/2020	24/06/2020 23:43:44	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740971	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104740977	25/06/2020	24/06/2020 23:43:45	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104740979	25/06/2020	24/06/2020 23:43:45	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740977	5,000,370,000.00	0.00	0.00
104740983	25/06/2020	24/06/2020 23:43:46	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104740985	25/06/2020	24/06/2020 23:43:46	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740983	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104740989	25/06/2020	24/06/2020 23:43:47	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104740991	25/06/2020	24/06/2020 23:43:47	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740989	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104740995	25/06/2020	24/06/2020 23:43:48	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104741001	25/06/2020	24/06/2020 23:43:48	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	2,000,148,000.00
104740997	25/06/2020	24/06/2020 23:43:48	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104740995	1,000,074,000.00	0.00	1,000,074,000.00
104741003	25/06/2020	24/06/2020 23:43:48	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741001	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104741007	25/06/2020	24/06/2020 23:43:49	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	335,055,677.00	335,055,677.00
104741009	25/06/2020	24/06/2020 23:43:49	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741007	335,055,677.00	0.00	0.00
104745020	25/06/2020	25/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43246	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43246 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,561,228,230.00	21,561,228,230.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104745022	25/06/2020	25/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43245	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43245 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,561,228,230.00	
104745024	25/06/2020	25/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43243	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43243 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,561,228,230.00	
104745026	25/06/2020	25/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43244	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43244 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,951,535,287.00	
104745028	25/06/2020	25/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43228	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43228 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,943,935,106.00	
104745062	25/06/2020	25/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43813	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43813 Nro. Operacion que debita: 83781 Contraparte:ANONIMO	2,636,690,000.00	0.00	
104745063	25/06/2020	25/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43688	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43688 Nro. Operacion que debita: 83664 Contraparte:ANONIMO	2,815,305,584.00	0.00	
104745064	25/06/2020	25/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43704	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43704 Nro. Operacion que debita: 83680 Contraparte:ANONIMO	2,815,885,661.00	0.00	
104745065	25/06/2020	25/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43692	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43692 Nro. Operacion que debita: 83668 Contraparte:ANONIMO	28,162,723,785.00	0.00	
104745066	25/06/2020	25/06/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43820	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43820 Nro. Operacion que debita: 83788 Contraparte:ANONIMO	84,488,171,355.00	0.00	660,378,698.00
104745324	25/06/2020	25/06/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	660,378,698.00	0.00	0.00
104748266	25/06/2020	25/06/2020 14:41:06	BTA	43231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83231 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748264	0.00	26,355,273,306.00	26,355,273,306.00
104748264	25/06/2020	25/06/2020 14:41:06	BTA	43231	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83231 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,355,273,306.00	0.00	0.00
104748574	25/06/2020	25/06/2020 14:50:40	BTA	43626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748572	0.00	26,977,325,000.00	26,977,325,000.00
104748572	25/06/2020	25/06/2020 14:50:40	BTA	43626	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83600 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,977,325,000.00	0.00	0.00
104748580	25/06/2020	25/06/2020 14:50:41	BTA	43627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748578	0.00	26,977,325,000.00	26,977,325,000.00
104748578	25/06/2020	25/06/2020 14:50:41	BTA	43627	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83601 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,977,325,000.00	0.00	0.00
104748586	25/06/2020	25/06/2020 14:50:42	BTA	43628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748584	0.00	26,977,325,000.00	26,977,325,000.00
104748584	25/06/2020	25/06/2020 14:50:42	BTA	43628	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83602 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,977,325,000.00	0.00	0.00
104748592	25/06/2020	25/06/2020 14:50:43	BTA	43629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748590	0.00	26,977,325,000.00	26,977,325,000.00
104748590	25/06/2020	25/06/2020 14:50:43	BTA	43629	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83603 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,977,325,000.00	0.00	0.00
104748598	25/06/2020	25/06/2020 14:50:45	BTA	43652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748596	0.00	27,813,250,000.00	27,813,250,000.00
104748596	25/06/2020	25/06/2020 14:50:45	BTA	43652	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83626 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,813,250,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104748604	25/06/2020	25/06/2020 14:50:46	BTA	43653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748602	0.00	27,813,250,000.00	27,813,250,000.00
104748602	25/06/2020	25/06/2020 14:50:46	BTA	43653	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83627 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,813,250,000.00	0.00	0.00
104748610	25/06/2020	25/06/2020 14:50:47	BTA	43655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748608	0.00	27,813,250,000.00	27,813,250,000.00
104748608	25/06/2020	25/06/2020 14:50:47	BTA	43655	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83629 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,813,250,000.00	0.00	0.00
104748616	25/06/2020	25/06/2020 14:50:49	BTA	43656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748614	0.00	27,813,250,000.00	27,813,250,000.00
104748614	25/06/2020	25/06/2020 14:50:49	BTA	43656	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83630 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,813,250,000.00	0.00	0.00
104748622	25/06/2020	25/06/2020 14:50:50	BTA	43657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748620	0.00	27,813,250,000.00	27,813,250,000.00
104748620	25/06/2020	25/06/2020 14:50:50	BTA	43657	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83631 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,813,250,000.00	0.00	0.00
104748628	25/06/2020	25/06/2020 14:50:51	BTA	43658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748626	0.00	27,813,250,000.00	27,813,250,000.00
104748626	25/06/2020	25/06/2020 14:50:51	BTA	43658	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83632 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,813,250,000.00	0.00	0.00
104748634	25/06/2020	25/06/2020 14:50:52	BTA	43660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748632	0.00	27,813,250,000.00	27,813,250,000.00
104748632	25/06/2020	25/06/2020 14:50:52	BTA	43660	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83634 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,813,250,000.00	0.00	0.00
104748644	25/06/2020	25/06/2020 14:51:05	BTA	43693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43693 Nro. Operacion que debita: 83669 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748642	0.00	5,630,611,168.00	5,630,611,168.00
104748642	25/06/2020	25/06/2020 14:51:05	BTA	43693	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43693 Nro. Operacion que debita: 83669 Contraparte:ANONIMO	5,630,611,168.00	0.00	0.00
104748648	25/06/2020	25/06/2020 14:51:07	BTA	43709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43709 Nro. Operacion que debita: 83685 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748646	0.00	5,630,611,168.00	5,630,611,168.00
104748652	25/06/2020	25/06/2020 14:51:07	BTA	43694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43694 Nro. Operacion que debita: 83670 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748650	0.00	5,630,611,168.00	11,261,222,336.00
104748646	25/06/2020	25/06/2020 14:51:07	BTA	43709	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43709 Nro. Operacion que debita: 83685 Contraparte:ANONIMO	5,630,611,168.00	0.00	5,630,611,168.00
104748650	25/06/2020	25/06/2020 14:51:07	BTA	43694	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43694 Nro. Operacion que debita: 83670 Contraparte:ANONIMO	5,630,611,168.00	0.00	0.00
104748656	25/06/2020	25/06/2020 14:51:08	BTA	43685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43685 Nro. Operacion que debita: 83661 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748654	0.00	5,630,611,168.00	5,630,611,168.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104748654	25/06/2020	25/06/2020 14:51:08	BTA	43685	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43685 Nro. Operacion que debita: 83661 Contraparte:ANONIMO	5,630,611,168.00	0.00	0.00
104748660	25/06/2020	25/06/2020 14:51:09	BTA	43710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43710 Nro. Operacion que debita: 83686 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748658	0.00	5,630,611,168.00	5,630,611,168.00
104748658	25/06/2020	25/06/2020 14:51:09	BTA	43710	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43710 Nro. Operacion que debita: 83686 Contraparte:ANONIMO	5,630,611,168.00	0.00	0.00
104748664	25/06/2020	25/06/2020 14:51:10	BTA	43686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43686 Nro. Operacion que debita: 83662 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748662	0.00	5,630,611,168.00	5,630,611,168.00
104748668	25/06/2020	25/06/2020 14:51:10	BTA	43711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43711 Nro. Operacion que debita: 83687 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748666	0.00	5,630,611,168.00	11,261,222,336.00
104748662	25/06/2020	25/06/2020 14:51:10	BTA	43686	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43686 Nro. Operacion que debita: 83662 Contraparte:ANONIMO	5,630,611,168.00	0.00	5,630,611,168.00
104748666	25/06/2020	25/06/2020 14:51:10	BTA	43711	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43711 Nro. Operacion que debita: 83687 Contraparte:ANONIMO	5,630,611,168.00	0.00	0.00
104748672	25/06/2020	25/06/2020 14:51:11	BTA	43712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43712 Nro. Operacion que debita: 83688 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748670	0.00	5,630,611,168.00	5,630,611,168.00
104748670	25/06/2020	25/06/2020 14:51:11	BTA	43712	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43712 Nro. Operacion que debita: 83688 Contraparte:ANONIMO	5,630,611,168.00	0.00	0.00
104748676	25/06/2020	25/06/2020 14:51:12	BTA	43687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43687 Nro. Operacion que debita: 83663 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748674	0.00	5,630,611,168.00	5,630,611,168.00
104748674	25/06/2020	25/06/2020 14:51:12	BTA	43687	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43687 Nro. Operacion que debita: 83663 Contraparte:ANONIMO	5,630,611,168.00	0.00	0.00
104748680	25/06/2020	25/06/2020 14:51:13	BTA	43713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43713 Nro. Operacion que debita: 83689 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748678	0.00	5,630,611,168.00	5,630,611,168.00
104748684	25/06/2020	25/06/2020 14:51:13	BTA	43697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43697 Nro. Operacion que debita: 83673 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748682	0.00	11,261,222,336.00	16,891,833,504.00
104748678	25/06/2020	25/06/2020 14:51:13	BTA	43713	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43713 Nro. Operacion que debita: 83689 Contraparte:ANONIMO	5,630,611,168.00	0.00	11,261,222,336.00
104748682	25/06/2020	25/06/2020 14:51:13	BTA	43697	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43697 Nro. Operacion que debita: 83673 Contraparte:ANONIMO	11,261,222,336.00	0.00	0.00
104748688	25/06/2020	25/06/2020 14:51:16	BTA	43705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43705 Nro. Operacion que debita: 83681 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748686	0.00	8,448,402,795.00	8,448,402,795.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104748686	25/06/2020	25/06/2020 14:51:16	BTA	43705	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43705 Nro. Operacion que debita: 83681 Contraparte:ANONIMO	8,448,402,795.00	0.00	0.00
104748692	25/06/2020	25/06/2020 14:51:17	BTA	43689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43689 Nro. Operacion que debita: 83665 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748690	0.00	25,346,451,406.00	25,346,451,406.00
104748690	25/06/2020	25/06/2020 14:51:17	BTA	43689	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43689 Nro. Operacion que debita: 83665 Contraparte:ANONIMO	25,346,451,406.00	0.00	0.00
104748696	25/06/2020	25/06/2020 14:51:18	BTA	43690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43690 Nro. Operacion que debita: 83666 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748694	0.00	8,448,817,135.00	8,448,817,135.00
104748694	25/06/2020	25/06/2020 14:51:18	BTA	43690	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43690 Nro. Operacion que debita: 83666 Contraparte:ANONIMO	8,448,817,135.00	0.00	0.00
104748700	25/06/2020	25/06/2020 14:51:19	BTA	43691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43691 Nro. Operacion que debita: 83667 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748698	0.00	14,081,361,892.00	14,081,361,892.00
104748698	25/06/2020	25/06/2020 14:51:19	BTA	43691	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43691 Nro. Operacion que debita: 83667 Contraparte:ANONIMO	14,081,361,892.00	0.00	0.00
104748704	25/06/2020	25/06/2020 14:51:20	BTA	43699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43699 Nro. Operacion que debita: 83675 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748702	0.00	28,162,723,785.00	28,162,723,785.00
104748708	25/06/2020	25/06/2020 14:51:20	BTA	43701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43701 Nro. Operacion que debita: 83677 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748706	0.00	22,530,179,028.00	50,692,902,813.00
104748702	25/06/2020	25/06/2020 14:51:20	BTA	43699	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43699 Nro. Operacion que debita: 83675 Contraparte:ANONIMO	28,162,723,785.00	0.00	22,530,179,028.00
104748706	25/06/2020	25/06/2020 14:51:20	BTA	43701	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43701 Nro. Operacion que debita: 83677 Contraparte:ANONIMO	22,530,179,028.00	0.00	0.00
104748712	25/06/2020	25/06/2020 14:51:21	BTA	43702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43702 Nro. Operacion que debita: 83678 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748710	0.00	19,713,906,650.00	19,713,906,650.00
104748710	25/06/2020	25/06/2020 14:51:21	BTA	43702	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43702 Nro. Operacion que debita: 83678 Contraparte:ANONIMO	19,713,906,650.00	0.00	0.00
104748716	25/06/2020	25/06/2020 14:51:22	BTA	43715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43715 Nro. Operacion que debita: 83691 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748714	0.00	5,632,544,757.00	5,632,544,757.00
104748714	25/06/2020	25/06/2020 14:51:22	BTA	43715	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43715 Nro. Operacion que debita: 83691 Contraparte:ANONIMO	5,632,544,757.00	0.00	0.00
104748720	25/06/2020	25/06/2020 14:51:23	BTA	43716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43716 Nro. Operacion que debita: 83692 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748718	0.00	5,632,544,757.00	5,632,544,757.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104748724	25/06/2020	25/06/2020 14:51:23	BTA	43717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43717 Nro. Operacion que debita: 83693 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748722	0.00	8,448,817,135.00	14,081,361,892.00
104748718	25/06/2020	25/06/2020 14:51:23	BTA	43716	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43716 Nro. Operacion que debita: 83692 Contraparte:ANONIMO	5,632,544,757.00	0.00	8,448,817,135.00
104748722	25/06/2020	25/06/2020 14:51:23	BTA	43717	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43717 Nro. Operacion que debita: 83693 Contraparte:ANONIMO	8,448,817,135.00	0.00	0.00
104748728	25/06/2020	25/06/2020 14:51:24	BTA	43718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43718 Nro. Operacion que debita: 83694 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748726	0.00	8,448,817,135.00	8,448,817,135.00
104748726	25/06/2020	25/06/2020 14:51:24	BTA	43718	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43718 Nro. Operacion que debita: 83694 Contraparte:ANONIMO	8,448,817,135.00	0.00	0.00
104748732	25/06/2020	25/06/2020 14:51:25	BTA	43752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43752 Nro. Operacion que debita: 83726 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748730	0.00	22,530,179,028.00	22,530,179,028.00
104748736	25/06/2020	25/06/2020 14:51:25	BTA	43755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43755 Nro. Operacion que debita: 83729 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748734	0.00	8,448,817,135.00	30,978,996,163.00
104748730	25/06/2020	25/06/2020 14:51:25	BTA	43752	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43752 Nro. Operacion que debita: 83726 Contraparte:ANONIMO	22,530,179,028.00	0.00	8,448,817,135.00
104748734	25/06/2020	25/06/2020 14:51:25	BTA	43755	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43755 Nro. Operacion que debita: 83729 Contraparte:ANONIMO	8,448,817,135.00	0.00	0.00
104748740	25/06/2020	25/06/2020 14:51:28	BTA	43753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43753 Nro. Operacion que debita: 83727 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748738	0.00	28,162,723,785.00	28,162,723,785.00
104748738	25/06/2020	25/06/2020 14:51:28	BTA	43753	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43753 Nro. Operacion que debita: 83727 Contraparte:ANONIMO	28,162,723,785.00	0.00	0.00
104748744	25/06/2020	25/06/2020 14:51:29	BTA	43754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43754 Nro. Operacion que debita: 83728 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748742	0.00	14,081,361,892.00	14,081,361,892.00
104748742	25/06/2020	25/06/2020 14:51:29	BTA	43754	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43754 Nro. Operacion que debita: 83728 Contraparte:ANONIMO	14,081,361,892.00	0.00	0.00
104748752	25/06/2020	25/06/2020 14:51:32	BTA	43808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43808 Nro. Operacion que debita: 83776 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748750	0.00	6,591,775,000.00	6,591,775,000.00
104748756	25/06/2020	25/06/2020 14:51:32	BTA	43811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43811 Nro. Operacion que debita: 83779 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748754	0.00	9,887,512,500.00	16,479,287,500.00
104748750	25/06/2020	25/06/2020 14:51:32	BTA	43808	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43808 Nro. Operacion que debita: 83776 Contraparte:ANONIMO	6,591,775,000.00	0.00	9,887,512,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104748754	25/06/2020	25/06/2020 14:51:32	BTA	43811	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43811 Nro. Operacion que debita: 83779 Contraparte:ANONIMO	9,887,512,500.00	0.00	0.00
104748760	25/06/2020	25/06/2020 14:51:33	BTA	43814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43814 Nro. Operacion que debita: 83782 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748758	0.00	6,591,725,000.00	6,591,725,000.00
104748758	25/06/2020	25/06/2020 14:51:33	BTA	43814	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43814 Nro. Operacion que debita: 83782 Contraparte:ANONIMO	6,591,725,000.00	0.00	0.00
104748768	25/06/2020	25/06/2020 14:51:36	BTA	43819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43819 Nro. Operacion que debita: 83787 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748766	0.00	14,081,361,892.00	14,081,361,892.00
104748766	25/06/2020	25/06/2020 14:51:36	BTA	43819	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43819 Nro. Operacion que debita: 83787 Contraparte:ANONIMO	14,081,361,892.00	0.00	0.00
104748772	25/06/2020	25/06/2020 14:51:38	BTA	43821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43821 Nro. Operacion que debita: 83789 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748770	0.00	14,081,361,892.00	14,081,361,892.00
104748770	25/06/2020	25/06/2020 14:51:38	BTA	43821	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43821 Nro. Operacion que debita: 83789 Contraparte:ANONIMO	14,081,361,892.00	0.00	0.00
104748776	25/06/2020	25/06/2020 14:51:40	BTA	43898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43898 Nro. Operacion que debita: 83866 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748774	0.00	6,591,675,000.00	6,591,675,000.00
104748774	25/06/2020	25/06/2020 14:51:40	BTA	43898	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43898 Nro. Operacion que debita: 83866 Contraparte:ANONIMO	6,591,675,000.00	0.00	0.00
104748780	25/06/2020	25/06/2020 14:51:41	BTA	43896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43896 Nro. Operacion que debita: 83864 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748778	0.00	6,591,775,000.00	6,591,775,000.00
104748784	25/06/2020	25/06/2020 14:51:41	BTA	43903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43903 Nro. Operacion que debita: 83871 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748782	0.00	5,632,544,757.00	12,224,319,757.00
104748778	25/06/2020	25/06/2020 14:51:41	BTA	43896	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43896 Nro. Operacion que debita: 83864 Contraparte:ANONIMO	6,591,775,000.00	0.00	5,632,544,757.00
104748782	25/06/2020	25/06/2020 14:51:41	BTA	43903	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43903 Nro. Operacion que debita: 83871 Contraparte:ANONIMO	5,632,544,757.00	0.00	0.00
104748788	25/06/2020	25/06/2020 14:51:42	BTA	43904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43904 Nro. Operacion que debita: 83872 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748786	0.00	5,632,544,757.00	5,632,544,757.00
104748786	25/06/2020	25/06/2020 14:51:42	BTA	43904	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43904 Nro. Operacion que debita: 83872 Contraparte:ANONIMO	5,632,544,757.00	0.00	0.00
104748792	25/06/2020	25/06/2020 14:51:43	BTA	43905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43905 Nro. Operacion que debita: 83873 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748790	0.00	5,632,544,757.00	5,632,544,757.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104748790	25/06/2020	25/06/2020 14:51:43	BTA	43905	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43905 Nro. Operacion que debita: 83873 Contraparte:ANONIMO	5,632,544,757.00	0.00	0.00
104748796	25/06/2020	25/06/2020 14:51:45	BTA	43153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748794	0.00	2,906,945,176.00	2,906,945,176.00
104748794	25/06/2020	25/06/2020 14:51:45	BTA	43153	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,906,945,176.00	0.00	0.00
104748802	25/06/2020	25/06/2020 14:51:46	BTA	43154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748800	0.00	2,906,945,176.00	2,906,945,176.00
104748800	25/06/2020	25/06/2020 14:51:46	BTA	43154	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,906,945,176.00	0.00	0.00
104748808	25/06/2020	25/06/2020 14:51:48	BTA	43158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748806	0.00	2,906,945,176.00	2,906,945,176.00
104748806	25/06/2020	25/06/2020 14:51:48	BTA	43158	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,906,945,176.00	0.00	0.00
104748814	25/06/2020	25/06/2020 14:51:49	BTA	43148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748812	0.00	5,805,712,677.00	5,805,712,677.00
104748812	25/06/2020	25/06/2020 14:51:49	BTA	43148	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,805,712,677.00	0.00	0.00
104748822	25/06/2020	25/06/2020 14:51:53	BTA	44056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 83975 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748820	0.00	6,591,775,000.00	6,591,775,000.00
104748820	25/06/2020	25/06/2020 14:51:53	BTA	44056	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 83975 Contraparte:ANONIMO	6,591,775,000.00	0.00	0.00
104748844	25/06/2020	25/06/2020 14:51:59	BTA	44058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44058 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748842	0.00	14,081,361,892.00	14,081,361,892.00
104748842	25/06/2020	25/06/2020 14:51:59	BTA	44058	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44058 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO	14,081,361,892.00	0.00	0.00
104748849	25/06/2020	25/06/2020 14:52:00	BTA	44059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 83978 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748846	0.00	14,081,361,892.00	14,081,361,892.00
104748846	25/06/2020	25/06/2020 14:52:00	BTA	44059	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 83978 Contraparte:ANONIMO	14,081,361,892.00	0.00	0.00
104748926	25/06/2020	25/06/2020 14:52:28	BTA	44153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44153 Nro. Operacion que debita: 84071 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748924	0.00	14,081,361,892.00	14,081,361,892.00
104748924	25/06/2020	25/06/2020 14:52:28	BTA	44153	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44153 Nro. Operacion que debita: 84071 Contraparte:ANONIMO	14,081,361,892.00	0.00	0.00
104748938	25/06/2020	25/06/2020 14:52:30	BTA	44150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44150 Nro. Operacion que debita: 84068 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748936	0.00	11,265,089,514.00	11,265,089,514.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104748936	25/06/2020	25/06/2020 14:52:30	BTA	44150	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44150 Nro. Operacion que debita: 84068 Contraparte:ANONIMO	11,265,089,514.00	0.00	0.00
104748942	25/06/2020	25/06/2020 14:52:31	BTA	44151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44151 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748940	0.00	28,162,723,785.00	28,162,723,785.00
104748940	25/06/2020	25/06/2020 14:52:31	BTA	44151	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44151 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO	28,162,723,785.00	0.00	0.00
104748954	25/06/2020	25/06/2020 14:52:34	BTA	44152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44152 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748952	0.00	28,162,723,785.00	28,162,723,785.00
104748952	25/06/2020	25/06/2020 14:52:34	BTA	44152	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44152 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO	28,162,723,785.00	0.00	0.00
104748964	25/06/2020	25/06/2020 14:52:36	BTA	44276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44276 Nro. Operacion que debita: 84191 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748962	0.00	1,317,925,000.00	1,317,925,000.00
104748962	25/06/2020	25/06/2020 14:52:36	BTA	44276	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44276 Nro. Operacion que debita: 84191 Contraparte:ANONIMO	1,317,925,000.00	0.00	0.00
104748982	25/06/2020	25/06/2020 14:52:39	BTA	44277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44277 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748980	0.00	5,271,700,000.00	5,271,700,000.00
104748980	25/06/2020	25/06/2020 14:52:39	BTA	44277	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44277 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO	5,271,700,000.00	0.00	0.00
104748986	25/06/2020	25/06/2020 14:52:40	BTA	44274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44274 Nro. Operacion que debita: 84189 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748984	0.00	6,589,625,000.00	6,589,625,000.00
104748984	25/06/2020	25/06/2020 14:52:40	BTA	44274	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44274 Nro. Operacion que debita: 84189 Contraparte:ANONIMO	6,589,625,000.00	0.00	0.00
104748990	25/06/2020	25/06/2020 14:52:41	BTA	44275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44275 Nro. Operacion que debita: 84190 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748988	0.00	6,589,625,000.00	6,589,625,000.00
104748988	25/06/2020	25/06/2020 14:52:41	BTA	44275	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44275 Nro. Operacion que debita: 84190 Contraparte:ANONIMO	6,589,625,000.00	0.00	0.00
104749023	25/06/2020	25/06/2020 14:52:51	BTA	44412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44412 Nro. Operacion que debita: 84311 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749021	0.00	6,589,625,000.00	6,589,625,000.00
104749021	25/06/2020	25/06/2020 14:52:51	BTA	44412	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44412 Nro. Operacion que debita: 84311 Contraparte:ANONIMO	6,589,625,000.00	0.00	0.00
104749059	25/06/2020	25/06/2020 14:53:05	BTA	44414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44414 Nro. Operacion que debita: 84313 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749057	0.00	3,953,775,000.00	3,953,775,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104749057	25/06/2020	25/06/2020 14:53:05	BTA	44414	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44414 Nro. Operacion que debita: 84313 Contraparte:ANONIMO	3,953,775,000.00	0.00	0.00
104749081	25/06/2020	25/06/2020 14:53:16	BTA	44423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44423 Nro. Operacion que debita: 84322 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749079	0.00	14,081,361,892.00	14,081,361,892.00
104749079	25/06/2020	25/06/2020 14:53:16	BTA	44423	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44423 Nro. Operacion que debita: 84322 Contraparte:ANONIMO	14,081,361,892.00	0.00	0.00
104749090	25/06/2020	25/06/2020 14:53:17	BTA	44424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44424 Nro. Operacion que debita: 84323 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749088	0.00	14,081,361,892.00	14,081,361,892.00
104749088	25/06/2020	25/06/2020 14:53:17	BTA	44424	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44424 Nro. Operacion que debita: 84323 Contraparte:ANONIMO	14,081,361,892.00	0.00	0.00
104749094	25/06/2020	25/06/2020 14:53:18	BTA	44420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44420 Nro. Operacion que debita: 84319 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749092	0.00	2,816,272,378.00	2,816,272,378.00
104749092	25/06/2020	25/06/2020 14:53:18	BTA	44420	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44420 Nro. Operacion que debita: 84319 Contraparte:ANONIMO	2,816,272,378.00	0.00	0.00
104749102	25/06/2020	25/06/2020 14:53:19	BTA	44422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44422 Nro. Operacion que debita: 84321 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749100	0.00	14,081,638,119.00	14,081,638,119.00
104749100	25/06/2020	25/06/2020 14:53:19	BTA	44422	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44422 Nro. Operacion que debita: 84321 Contraparte:ANONIMO	14,081,638,119.00	0.00	0.00
104749106	25/06/2020	25/06/2020 14:53:20	BTA	44418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44418 Nro. Operacion que debita: 84317 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749104	0.00	14,081,776,233.00	14,081,776,233.00
104749104	25/06/2020	25/06/2020 14:53:20	BTA	44418	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44418 Nro. Operacion que debita: 84317 Contraparte:ANONIMO	14,081,776,233.00	0.00	0.00
104749110	25/06/2020	25/06/2020 14:53:21	BTA	44421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44421 Nro. Operacion que debita: 84320 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749108	0.00	5,632,820,984.00	5,632,820,984.00
104749114	25/06/2020	25/06/2020 14:53:21	BTA	44419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44419 Nro. Operacion que debita: 84318 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749112	0.00	14,082,190,573.00	19,715,011,557.00
104749108	25/06/2020	25/06/2020 14:53:21	BTA	44421	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44421 Nro. Operacion que debita: 84320 Contraparte:ANONIMO	5,632,820,984.00	0.00	14,082,190,573.00
104749112	25/06/2020	25/06/2020 14:53:21	BTA	44419	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44419 Nro. Operacion que debita: 84318 Contraparte:ANONIMO	14,082,190,573.00	0.00	0.00
104749118	25/06/2020	25/06/2020 14:53:22	BTA	43297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749116	0.00	10,018,097,313.00	10,018,097,313.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104749116	25/06/2020	25/06/2020 14:53:22	BTA	43297	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83297 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,018,097,313.00	0.00	0.00
104749128	25/06/2020	25/06/2020 14:53:25	BTA	43298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749126	0.00	10,018,097,313.00	10,018,097,313.00
104749126	25/06/2020	25/06/2020 14:53:25	BTA	43298	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83298 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,018,097,313.00	0.00	0.00
104750270	25/06/2020	25/06/2020 15:36:31	BTA	43621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750268	0.00	29,953,420,558.00	29,953,420,558.00
104750268	25/06/2020	25/06/2020 15:36:31	BTA	43621	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83595 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,953,420,558.00	0.00	0.00
104750279	25/06/2020	25/06/2020 15:36:40	BTA	43622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750277	0.00	29,953,420,558.00	29,953,420,558.00
104750277	25/06/2020	25/06/2020 15:36:40	BTA	43622	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83596 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,953,420,558.00	0.00	0.00
104750335	25/06/2020	25/06/2020 15:39:49	BTA	44413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44413 Nro. Operacion que debita: 84312 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750333	0.00	6,589,625,000.00	6,589,625,000.00
104750333	25/06/2020	25/06/2020 15:39:49	BTA	44413	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44413 Nro. Operacion que debita: 84312 Contraparte:ANONIMO	6,589,625,000.00	0.00	0.00
104750476	25/06/2020	25/06/2020 15:43:29	BTA	43707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43707 Nro. Operacion que debita: 83683 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750474	0.00	14,081,361,892.00	14,081,361,892.00
104750474	25/06/2020	25/06/2020 15:43:29	BTA	43707	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43707 Nro. Operacion que debita: 83683 Contraparte:ANONIMO	14,081,361,892.00	0.00	0.00
104750543	25/06/2020	25/06/2020 15:46:58	BTA	43252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750541	0.00	11,523,179,528.00	11,523,179,528.00
104750541	25/06/2020	25/06/2020 15:46:58	BTA	43252	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,523,179,528.00	0.00	0.00
104750839	25/06/2020	25/06/2020 15:55:40	BTA	43299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750837	0.00	10,018,097,313.00	10,018,097,313.00
104750837	25/06/2020	25/06/2020 15:55:40	BTA	43299	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83299 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,018,097,313.00	0.00	0.00
104751686	25/06/2020	25/06/2020 16:25:59	BTA	43671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751684	0.00	20,757,260,000.00	20,757,260,000.00
104751684	25/06/2020	25/06/2020 16:25:59	BTA	43671	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83645 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,757,260,000.00	0.00	0.00
104751696	25/06/2020	25/06/2020 16:26:04	BTA	43672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751694	0.00	20,757,260,000.00	20,757,260,000.00
104751694	25/06/2020	25/06/2020 16:26:04	BTA	43672	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83646 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,757,260,000.00	0.00	0.00
104751742	25/06/2020	25/06/2020 16:26:30	BTA	43812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43812 Nro. Operacion que debita: 83780 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751740	0.00	6,591,725,000.00	6,591,725,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104751740	25/06/2020	25/06/2020 16:26:30	BTA	43812	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43812 Nro. Operacion que debita: 83780 Contraparte:ANONIMO	6,591,725,000.00	0.00	0.00
104751746	25/06/2020	25/06/2020 16:26:31	BTA	43897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43897 Nro. Operacion que debita: 83865 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751744	0.00	9,887,437,500.00	9,887,437,500.00
104751744	25/06/2020	25/06/2020 16:26:31	BTA	43897	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43897 Nro. Operacion que debita: 83865 Contraparte:ANONIMO	9,887,437,500.00	0.00	0.00
104751750	25/06/2020	25/06/2020 16:26:33	BTA	43155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751748	0.00	2,906,945,176.00	2,906,945,176.00
104751748	25/06/2020	25/06/2020 16:26:33	BTA	43155	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,906,945,176.00	0.00	0.00
104751756	25/06/2020	25/06/2020 16:26:34	BTA	43156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751754	0.00	2,906,945,176.00	2,906,945,176.00
104751754	25/06/2020	25/06/2020 16:26:34	BTA	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,906,945,176.00	0.00	0.00
104751762	25/06/2020	25/06/2020 16:26:35	BTA	43157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751760	0.00	2,906,945,176.00	2,906,945,176.00
104751760	25/06/2020	25/06/2020 16:26:35	BTA	43157	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,906,945,176.00	0.00	0.00
104751768	25/06/2020	25/06/2020 16:26:36	BTA	44057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751766	0.00	9,887,437,500.00	9,887,437,500.00
104751766	25/06/2020	25/06/2020 16:26:36	BTA	44057	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO	9,887,437,500.00	0.00	0.00
104751772	25/06/2020	25/06/2020 16:26:38	BTA	44410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44410 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751770	0.00	1,317,925,000.00	1,317,925,000.00
104751770	25/06/2020	25/06/2020 16:26:38	BTA	44410	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44410 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO	1,317,925,000.00	0.00	0.00
104751776	25/06/2020	25/06/2020 16:26:39	BTA	44411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44411 Nro. Operacion que debita: 84310 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751774	0.00	1,317,925,000.00	1,317,925,000.00
104751774	25/06/2020	25/06/2020 16:26:39	BTA	44411	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44411 Nro. Operacion que debita: 84310 Contraparte:ANONIMO	1,317,925,000.00	0.00	0.00
104754291	25/06/2020	25/06/2020 19:35:57	BTA	44926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754289	0.00	205,902,027,926.00	205,902,027,926.00
104754289	25/06/2020	25/06/2020 19:35:57	BTA	44926	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	205,902,027,926.00	0.00	0.00
104754297	25/06/2020	25/06/2020 19:35:58	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754295	0.00	65,771,805,907.00	65,771,805,907.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754295	25/06/2020	25/06/2020 19:35:58	BTA	44927	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	65,771,805,907.00	0.00	0.00
104754303	25/06/2020	25/06/2020 19:36:00	BTA	44928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754301	0.00	152,431,344,113.00	152,431,344,113.00
104754301	25/06/2020	25/06/2020 19:36:00	BTA	44928	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	152,431,344,113.00	0.00	0.00
104754309	25/06/2020	25/06/2020 19:36:02	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754307	0.00	206,100,180,107.00	206,100,180,107.00
104754307	25/06/2020	25/06/2020 19:36:02	BTA	44929	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	206,100,180,107.00	0.00	0.00
104754315	25/06/2020	25/06/2020 19:36:04	BTA	44930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754313	0.00	4,657,462,117.00	4,657,462,117.00
104754313	25/06/2020	25/06/2020 19:36:04	BTA	44930	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	4,657,462,117.00	0.00	0.00
104754321	25/06/2020	25/06/2020 19:36:05	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754319	0.00	11,653,192,069.00	11,653,192,069.00
104754319	25/06/2020	25/06/2020 19:36:05	BTA	44931	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	11,653,192,069.00	0.00	0.00
104754327	25/06/2020	25/06/2020 19:36:07	BTA	44932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754325	0.00	2,189,024,932.00	2,189,024,932.00
104754325	25/06/2020	25/06/2020 19:36:07	BTA	44932	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,189,024,932.00	0.00	0.00
104754333	25/06/2020	25/06/2020 19:36:08	BTA	44933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754331	0.00	1,463.00	1,463.00
104754331	25/06/2020	25/06/2020 19:36:08	BTA	44933	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,463.00	0.00	0.00
104754339	25/06/2020	25/06/2020 19:36:10	BTA	44934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754337	0.00	9,817,237,114.00	9,817,237,114.00
104754337	25/06/2020	25/06/2020 19:36:10	BTA	44934	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	9,817,237,114.00	0.00	0.00
104754345	25/06/2020	25/06/2020 19:36:12	BTA	44935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754343	0.00	220,850,815,796.00	220,850,815,796.00
104754343	25/06/2020	25/06/2020 19:36:12	BTA	44935	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	220,850,815,796.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754352	25/06/2020	25/06/2020 19:36:14	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754350	0.00	1,965,813,811.00	1,965,813,811.00
104754350	25/06/2020	25/06/2020 19:36:14	BTA	44936	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,965,813,811.00	0.00	0.00
104754358	25/06/2020	25/06/2020 19:36:15	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754356	0.00	138,308,287,093.00	138,308,287,093.00
104754356	25/06/2020	25/06/2020 19:36:15	BTA	44937	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	138,308,287,093.00	0.00	0.00
104754364	25/06/2020	25/06/2020 19:36:17	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754362	0.00	1,162,187,793.00	1,162,187,793.00
104754362	25/06/2020	25/06/2020 19:36:17	BTA	44938	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,162,187,793.00	0.00	0.00
104754370	25/06/2020	25/06/2020 19:36:18	BTA	44939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754368	0.00	89,342,427.00	89,342,427.00
104754368	25/06/2020	25/06/2020 19:36:18	BTA	44939	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	89,342,427.00	0.00	0.00
104754376	25/06/2020	25/06/2020 19:36:20	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754374	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754374	25/06/2020	25/06/2020 19:36:20	BTA	44940	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754382	25/06/2020	25/06/2020 19:36:21	BTA	44941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754380	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754380	25/06/2020	25/06/2020 19:36:21	BTA	44941	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754388	25/06/2020	25/06/2020 19:36:23	BTA	44942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754386	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754386	25/06/2020	25/06/2020 19:36:23	BTA	44942	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754394	25/06/2020	25/06/2020 19:36:24	BTA	44943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754392	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754392	25/06/2020	25/06/2020 19:36:24	BTA	44943	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754400	25/06/2020	25/06/2020 19:36:26	BTA	44944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754398	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754398	25/06/2020	25/06/2020 19:36:26	BTA	44944	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754406	25/06/2020	25/06/2020 19:36:28	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754404	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754404	25/06/2020	25/06/2020 19:36:28	BTA	44945	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754412	25/06/2020	25/06/2020 19:36:29	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754410	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754410	25/06/2020	25/06/2020 19:36:29	BTA	44946	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754418	25/06/2020	25/06/2020 19:36:31	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754416	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754416	25/06/2020	25/06/2020 19:36:31	BTA	44947	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754424	25/06/2020	25/06/2020 19:36:32	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754422	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754422	25/06/2020	25/06/2020 19:36:32	BTA	44948	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754430	25/06/2020	25/06/2020 19:36:37	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754428	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754428	25/06/2020	25/06/2020 19:36:37	BTA	44949	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754436	25/06/2020	25/06/2020 19:36:38	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754434	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754434	25/06/2020	25/06/2020 19:36:38	BTA	44950	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754442	25/06/2020	25/06/2020 19:36:40	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754440	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754440	25/06/2020	25/06/2020 19:36:40	BTA	44951	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754448	25/06/2020	25/06/2020 19:36:41	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754446	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754446	25/06/2020	25/06/2020 19:36:41	BTA	44952	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754454	25/06/2020	25/06/2020 19:36:42	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754452	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754452	25/06/2020	25/06/2020 19:36:43	BTA	44953	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754460	25/06/2020	25/06/2020 19:36:44	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754458	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754458	25/06/2020	25/06/2020 19:36:44	BTA	44954	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754466	25/06/2020	25/06/2020 19:36:45	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754464	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754464	25/06/2020	25/06/2020 19:36:45	BTA	44955	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754472	25/06/2020	25/06/2020 19:36:47	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754470	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754470	25/06/2020	25/06/2020 19:36:47	BTA	44956	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754478	25/06/2020	25/06/2020 19:36:48	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754476	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754476	25/06/2020	25/06/2020 19:36:48	BTA	44957	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754484	25/06/2020	25/06/2020 19:36:50	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754482	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754482	25/06/2020	25/06/2020 19:36:50	BTA	44958	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754490	25/06/2020	25/06/2020 19:36:52	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754488	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754488	25/06/2020	25/06/2020 19:36:52	BTA	44959	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754496	25/06/2020	25/06/2020 19:36:53	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754494	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754494	25/06/2020	25/06/2020 19:36:53	BTA	44960	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754502	25/06/2020	25/06/2020 19:36:55	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754500	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754500	25/06/2020	25/06/2020 19:36:55	BTA	44961	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754508	25/06/2020	25/06/2020 19:36:56	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754506	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754506	25/06/2020	25/06/2020 19:36:56	BTA	44962	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754514	25/06/2020	25/06/2020 19:36:58	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754512	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754512	25/06/2020	25/06/2020 19:36:58	BTA	44963	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754520	25/06/2020	25/06/2020 19:37:00	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754518	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754518	25/06/2020	25/06/2020 19:37:00	BTA	44964	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754526	25/06/2020	25/06/2020 19:37:01	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754524	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754524	25/06/2020	25/06/2020 19:37:01	BTA	44965	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754532	25/06/2020	25/06/2020 19:37:03	BTA	44966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754530	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754530	25/06/2020	25/06/2020 19:37:03	BTA	44966	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754538	25/06/2020	25/06/2020 19:37:04	BTA	44967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754536	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754536	25/06/2020	25/06/2020 19:37:04	BTA	44967	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754544	25/06/2020	25/06/2020 19:37:06	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754542	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754542	25/06/2020	25/06/2020 19:37:06	BTA	44968	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754550	25/06/2020	25/06/2020 19:37:08	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754548	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754548	25/06/2020	25/06/2020 19:37:08	BTA	44969	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754556	25/06/2020	25/06/2020 19:37:09	BTA	44970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754554	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754554	25/06/2020	25/06/2020 19:37:09	BTA	44970	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754562	25/06/2020	25/06/2020 19:37:10	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754560	0.00	223,000,000,000.00	223,000,000,000.00
104754560	25/06/2020	25/06/2020 19:37:11	BTA	44971	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	223,000,000,000.00	0.00	0.00
104754568	25/06/2020	25/06/2020 19:37:12	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754566	0.00	219,900,000,000.00	219,900,000,000.00
104754566	25/06/2020	25/06/2020 19:37:12	BTA	44972	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	219,900,000,000.00	0.00	0.00
104754574	25/06/2020	25/06/2020 19:37:13	BTA	44973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754572	0.00	110,100,000,000.00	110,100,000,000.00
104754572	25/06/2020	25/06/2020 19:37:13	BTA	44973	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	110,100,000,000.00	0.00	0.00
104754580	25/06/2020	25/06/2020 19:37:15	BTA	44974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754578	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104754578	25/06/2020	25/06/2020 19:37:15	BTA	44974	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104754586	25/06/2020	25/06/2020 19:37:16	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754584	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104754584	25/06/2020	25/06/2020 19:37:16	BTA	44975	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104754592	25/06/2020	25/06/2020 19:37:18	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754590	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104754590	25/06/2020	25/06/2020 19:37:18	BTA	44976	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104754598	25/06/2020	25/06/2020 19:37:20	BTA	44977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754596	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104754596	25/06/2020	25/06/2020 19:37:20	BTA	44977	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104754604	25/06/2020	25/06/2020 19:37:22	BTA	44978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754602	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754602	25/06/2020	25/06/2020 19:37:22	BTA	44978	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104754610	25/06/2020	25/06/2020 19:37:24	BTA	44979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754608	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104754608	25/06/2020	25/06/2020 19:37:24	BTA	44979	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104754616	25/06/2020	25/06/2020 19:37:26	BTA	44980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754614	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104754614	25/06/2020	25/06/2020 19:37:26	BTA	44980	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104754622	25/06/2020	25/06/2020 19:37:28	BTA	44981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754620	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104754620	25/06/2020	25/06/2020 19:37:28	BTA	44981	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104754628	25/06/2020	25/06/2020 19:37:30	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754626	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104754626	25/06/2020	25/06/2020 19:37:30	BTA	44982	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104754635	25/06/2020	25/06/2020 19:37:32	BTA	44983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754633	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104754633	25/06/2020	25/06/2020 19:37:32	BTA	44983	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104754641	25/06/2020	25/06/2020 19:37:34	BTA	44984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754639	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104754639	25/06/2020	25/06/2020 19:37:34	BTA	44984	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104754647	25/06/2020	25/06/2020 19:37:36	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754645	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104754645	25/06/2020	25/06/2020 19:37:36	BTA	44985	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104754653	25/06/2020	25/06/2020 19:37:38	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754651	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104754651	25/06/2020	25/06/2020 19:37:38	BTA	44986	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	1,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754659	25/06/2020	25/06/2020 19:37:40	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754657	0.00	401,936,678.00	401,936,678.00
104754657	25/06/2020	25/06/2020 19:37:40	BTA	44987	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	401,936,678.00	0.00	0.00
104754665	25/06/2020	25/06/2020 19:37:42	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754663	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754663	25/06/2020	25/06/2020 19:37:42	BTA	44988	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754671	25/06/2020	25/06/2020 19:37:44	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754669	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754669	25/06/2020	25/06/2020 19:37:44	BTA	44989	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754677	25/06/2020	25/06/2020 19:37:46	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754675	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754675	25/06/2020	25/06/2020 19:37:46	BTA	44990	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754683	25/06/2020	25/06/2020 19:37:48	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754681	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754681	25/06/2020	25/06/2020 19:37:48	BTA	44991	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754689	25/06/2020	25/06/2020 19:37:49	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754687	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754687	25/06/2020	25/06/2020 19:37:49	BTA	44992	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754695	25/06/2020	25/06/2020 19:37:51	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754693	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754693	25/06/2020	25/06/2020 19:37:51	BTA	44993	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754701	25/06/2020	25/06/2020 19:37:53	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754699	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754699	25/06/2020	25/06/2020 19:37:53	BTA	44994	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754707	25/06/2020	25/06/2020 19:37:54	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754705	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754705	25/06/2020	25/06/2020 19:37:54	BTA	44995	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754713	25/06/2020	25/06/2020 19:37:56	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754711	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754711	25/06/2020	25/06/2020 19:37:56	BTA	44996	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754719	25/06/2020	25/06/2020 19:37:58	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754717	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754717	25/06/2020	25/06/2020 19:37:58	BTA	44997	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754725	25/06/2020	25/06/2020 19:38:00	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754723	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754723	25/06/2020	25/06/2020 19:38:00	BTA	44998	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754731	25/06/2020	25/06/2020 19:38:02	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754729	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754729	25/06/2020	25/06/2020 19:38:02	BTA	44999	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754737	25/06/2020	25/06/2020 19:38:03	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754735	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754735	25/06/2020	25/06/2020 19:38:03	BTA	45001	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754743	25/06/2020	25/06/2020 19:38:05	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754741	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754741	25/06/2020	25/06/2020 19:38:05	BTA	45002	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754749	25/06/2020	25/06/2020 19:38:07	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754747	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754747	25/06/2020	25/06/2020 19:38:07	BTA	45003	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754755	25/06/2020	25/06/2020 19:38:08	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754753	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754753	25/06/2020	25/06/2020 19:38:08	BTA	45004	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754761	25/06/2020	25/06/2020 19:38:10	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754759	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754759	25/06/2020	25/06/2020 19:38:10	BTA	45005	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754768	25/06/2020	25/06/2020 19:38:12	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754766	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754766	25/06/2020	25/06/2020 19:38:12	BTA	45006	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754774	25/06/2020	25/06/2020 19:38:14	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754772	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754772	25/06/2020	25/06/2020 19:38:14	BTA	45007	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754780	25/06/2020	25/06/2020 19:38:16	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754778	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754778	25/06/2020	25/06/2020 19:38:16	BTA	45008	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754786	25/06/2020	25/06/2020 19:38:18	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754784	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754784	25/06/2020	25/06/2020 19:38:18	BTA	45009	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754792	25/06/2020	25/06/2020 19:38:19	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754790	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754790	25/06/2020	25/06/2020 19:38:19	BTA	45010	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754798	25/06/2020	25/06/2020 19:38:21	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754796	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754796	25/06/2020	25/06/2020 19:38:21	BTA	45011	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754804	25/06/2020	25/06/2020 19:38:23	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754802	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754802	25/06/2020	25/06/2020 19:38:23	BTA	45012	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754810	25/06/2020	25/06/2020 19:38:25	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754808	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754808	25/06/2020	25/06/2020 19:38:25	BTA	45013	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754816	25/06/2020	25/06/2020 19:38:26	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754814	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754814	25/06/2020	25/06/2020 19:38:26	BTA	45014	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754822	25/06/2020	25/06/2020 19:38:28	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754820	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754820	25/06/2020	25/06/2020 19:38:28	BTA	45015	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754828	25/06/2020	25/06/2020 19:38:30	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754826	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754826	25/06/2020	25/06/2020 19:38:30	BTA	45016	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754834	25/06/2020	25/06/2020 19:38:32	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754832	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754832	25/06/2020	25/06/2020 19:38:32	BTA	45017	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754840	25/06/2020	25/06/2020 19:38:33	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754838	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754838	25/06/2020	25/06/2020 19:38:33	BTA	45018	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754846	25/06/2020	25/06/2020 19:38:35	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754844	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754844	25/06/2020	25/06/2020 19:38:35	BTA	45019	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754852	25/06/2020	25/06/2020 19:38:37	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754850	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754850	25/06/2020	25/06/2020 19:38:37	BTA	45020	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754858	25/06/2020	25/06/2020 19:38:38	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754856	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754856	25/06/2020	25/06/2020 19:38:38	BTA	45021	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754864	25/06/2020	25/06/2020 19:38:40	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754862	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754862	25/06/2020	25/06/2020 19:38:40	BTA	45022	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754870	25/06/2020	25/06/2020 19:38:41	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754868	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754868	25/06/2020	25/06/2020 19:38:41	BTA	45023	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754876	25/06/2020	25/06/2020 19:38:43	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754874	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754874	25/06/2020	25/06/2020 19:38:43	BTA	45024	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754882	25/06/2020	25/06/2020 19:38:45	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754880	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754880	25/06/2020	25/06/2020 19:38:45	BTA	45025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754888	25/06/2020	25/06/2020 19:38:46	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754886	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754886	25/06/2020	25/06/2020 19:38:46	BTA	45026	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754894	25/06/2020	25/06/2020 19:38:48	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754892	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754892	25/06/2020	25/06/2020 19:38:48	BTA	45027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754900	25/06/2020	25/06/2020 19:38:49	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754898	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104754898	25/06/2020	25/06/2020 19:38:49	BTA	45028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104754906	25/06/2020	25/06/2020 19:38:51	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754904	0.00	115,600,000,000.00	115,600,000,000.00
104754904	25/06/2020	25/06/2020 19:38:51	BTA	45029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	115,600,000,000.00	0.00	0.00
104754912	25/06/2020	25/06/2020 19:38:53	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754910	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754910	25/06/2020	25/06/2020 19:38:53	BTA	45030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104754918	25/06/2020	25/06/2020 19:38:54	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754916	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104754916	25/06/2020	25/06/2020 19:38:54	BTA	45031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104754924	25/06/2020	25/06/2020 19:38:56	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754922	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104754922	25/06/2020	25/06/2020 19:38:56	BTA	45032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104754930	25/06/2020	25/06/2020 19:38:58	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754928	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104754928	25/06/2020	25/06/2020 19:38:58	BTA	45033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104754936	25/06/2020	25/06/2020 19:38:59	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754934	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104754934	25/06/2020	25/06/2020 19:38:59	BTA	45034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104754942	25/06/2020	25/06/2020 19:39:01	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754940	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104754940	25/06/2020	25/06/2020 19:39:01	BTA	45035	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104754948	25/06/2020	25/06/2020 19:39:03	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754946	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104754946	25/06/2020	25/06/2020 19:39:03	BTA	45036	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104754954	25/06/2020	25/06/2020 19:39:04	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754952	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104754952	25/06/2020	25/06/2020 19:39:04	BTA	45037	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104754960	25/06/2020	25/06/2020 19:39:06	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754958	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104754958	25/06/2020	25/06/2020 19:39:06	BTA	45038	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754966	25/06/2020	25/06/2020 19:39:08	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754964	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104754964	25/06/2020	25/06/2020 19:39:08	BTA	45039	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104754972	25/06/2020	25/06/2020 19:39:09	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754970	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104754970	25/06/2020	25/06/2020 19:39:09	BTA	45040	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104754978	25/06/2020	25/06/2020 19:39:11	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754976	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104754976	25/06/2020	25/06/2020 19:39:11	BTA	45041	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104754984	25/06/2020	25/06/2020 19:39:12	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754982	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104754982	25/06/2020	25/06/2020 19:39:12	BTA	45042	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104754990	25/06/2020	25/06/2020 19:39:14	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754988	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104754988	25/06/2020	25/06/2020 19:39:14	BTA	45043	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104754996	25/06/2020	25/06/2020 19:39:15	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754994	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104754994	25/06/2020	25/06/2020 19:39:15	BTA	45044	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104755002	25/06/2020	25/06/2020 19:39:17	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755000	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104755000	25/06/2020	25/06/2020 19:39:17	BTA	45045	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104755008	25/06/2020	25/06/2020 19:39:18	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755006	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104755006	25/06/2020	25/06/2020 19:39:18	BTA	45046	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104755014	25/06/2020	25/06/2020 19:39:20	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755012	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755012	25/06/2020	25/06/2020 19:39:20	BTA	45047	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104755020	25/06/2020	25/06/2020 19:39:21	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755018	0.00	350,962,780.00	350,962,780.00
104755018	25/06/2020	25/06/2020 19:39:21	BTA	45048	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	350,962,780.00	0.00	0.00
104755484	26/06/2020	25/06/2020 21:02:26	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,917,264,676.00	205,917,264,676.00
104755486	26/06/2020	25/06/2020 21:02:26	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755484	205,917,264,676.00	0.00	0.00
104755490	26/06/2020	25/06/2020 21:02:27	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	65,776,673,021.00	65,776,673,021.00
104755492	26/06/2020	25/06/2020 21:02:27	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755490	65,776,673,021.00	0.00	0.00
104755496	26/06/2020	25/06/2020 21:02:29	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,442,624,032.00	152,442,624,032.00
104755498	26/06/2020	25/06/2020 21:02:29	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755496	152,442,624,032.00	0.00	0.00
104755502	26/06/2020	25/06/2020 21:02:30	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,115,431,520.00	206,115,431,520.00
104755508	26/06/2020	25/06/2020 21:02:30	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,657,806,769.00	210,773,238,289.00
104755504	26/06/2020	25/06/2020 21:02:30	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755502	206,115,431,520.00	0.00	4,657,806,769.00
104755510	26/06/2020	25/06/2020 21:02:30	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755508	4,657,806,769.00	0.00	0.00
104755514	26/06/2020	25/06/2020 21:02:32	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,654,054,405.00	11,654,054,405.00
104755520	26/06/2020	25/06/2020 21:02:32	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,189,186,920.00	13,843,241,325.00
104755516	26/06/2020	25/06/2020 21:02:32	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755514	11,654,054,405.00	0.00	2,189,186,920.00
104755522	26/06/2020	25/06/2020 21:02:32	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755520	2,189,186,920.00	0.00	0.00
104755526	26/06/2020	25/06/2020 21:02:33	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,463.00	1,463.00
104755528	26/06/2020	25/06/2020 21:02:33	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755526	1,463.00	0.00	0.00
104755532	26/06/2020	25/06/2020 21:02:34	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,817,963,590.00	9,817,963,590.00
104755534	26/06/2020	25/06/2020 21:02:34	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755532	9,817,963,590.00	0.00	0.00
104755538	26/06/2020	25/06/2020 21:02:35	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	220,867,158,756.00	220,867,158,756.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755540	26/06/2020	25/06/2020 21:02:35	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755538	220,867,158,756.00	0.00	0.00
104755544	26/06/2020	25/06/2020 21:02:36	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,965,959,281.00	1,965,959,281.00
104755546	26/06/2020	25/06/2020 21:02:36	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755544	1,965,959,281.00	0.00	0.00
104755550	26/06/2020	25/06/2020 21:02:37	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,318,521,906.00	138,318,521,906.00
104755552	26/06/2020	25/06/2020 21:02:37	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755550	138,318,521,906.00	0.00	0.00
104755556	26/06/2020	25/06/2020 21:02:38	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,162,273,795.00	1,162,273,795.00
104755558	26/06/2020	25/06/2020 21:02:38	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755556	1,162,273,795.00	0.00	0.00
104755562	26/06/2020	25/06/2020 21:02:39	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,349,038.00	89,349,038.00
104755568	26/06/2020	25/06/2020 21:02:39	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,111,549,038.00
104755564	26/06/2020	25/06/2020 21:02:39	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755562	89,349,038.00	0.00	300,022,200,000.00
104755570	26/06/2020	25/06/2020 21:02:39	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755568	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755574	26/06/2020	25/06/2020 21:02:40	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755576	26/06/2020	25/06/2020 21:02:40	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755574	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755580	26/06/2020	25/06/2020 21:02:41	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755582	26/06/2020	25/06/2020 21:02:41	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755580	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755586	26/06/2020	25/06/2020 21:02:42	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755588	26/06/2020	25/06/2020 21:02:42	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755586	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755592	26/06/2020	25/06/2020 21:02:43	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755594	26/06/2020	25/06/2020 21:02:43	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755592	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755598	26/06/2020	25/06/2020 21:02:44	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755600	26/06/2020	25/06/2020 21:02:44	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755598	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755604	26/06/2020	25/06/2020 21:02:45	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755610	26/06/2020	25/06/2020 21:02:45	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104755606	26/06/2020	25/06/2020 21:02:45	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755604	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104755612	26/06/2020	25/06/2020 21:02:45	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755610	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755616	26/06/2020	25/06/2020 21:02:46	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755618	26/06/2020	25/06/2020 21:02:46	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755616	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755622	26/06/2020	25/06/2020 21:02:47	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755624	26/06/2020	25/06/2020 21:02:47	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755622	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755628	26/06/2020	25/06/2020 21:02:48	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755630	26/06/2020	25/06/2020 21:02:48	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755628	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755634	26/06/2020	25/06/2020 21:02:49	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755636	26/06/2020	25/06/2020 21:02:49	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755634	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755640	26/06/2020	25/06/2020 21:02:50	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755642	26/06/2020	25/06/2020 21:02:50	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755640	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755646	26/06/2020	25/06/2020 21:02:51	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755648	26/06/2020	25/06/2020 21:02:51	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755646	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755652	26/06/2020	25/06/2020 21:02:52	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755654	26/06/2020	25/06/2020 21:02:52	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755652	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755658	26/06/2020	25/06/2020 21:02:53	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755660	26/06/2020	25/06/2020 21:02:53	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755658	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755664	26/06/2020	25/06/2020 21:02:54	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755666	26/06/2020	25/06/2020 21:02:54	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755664	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755670	26/06/2020	25/06/2020 21:02:55	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755676	26/06/2020	25/06/2020 21:02:55	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104755672	26/06/2020	25/06/2020 21:02:55	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755670	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104755678	26/06/2020	25/06/2020 21:02:55	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755676	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755682	26/06/2020	25/06/2020 21:02:56	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755684	26/06/2020	25/06/2020 21:02:56	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755682	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755688	26/06/2020	25/06/2020 21:02:57	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755690	26/06/2020	25/06/2020 21:02:57	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755688	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755694	26/06/2020	25/06/2020 21:02:58	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755700	26/06/2020	25/06/2020 21:02:58	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104755696	26/06/2020	25/06/2020 21:02:58	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755694	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104755702	26/06/2020	25/06/2020 21:02:58	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755700	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755706	26/06/2020	25/06/2020 21:02:59	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755708	26/06/2020	25/06/2020 21:02:59	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755706	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755712	26/06/2020	25/06/2020 21:03:00	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755714	26/06/2020	25/06/2020 21:03:00	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755712	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755718	26/06/2020	25/06/2020 21:03:01	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755720	26/06/2020	25/06/2020 21:03:01	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755718	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755724	26/06/2020	25/06/2020 21:03:02	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755730	26/06/2020	25/06/2020 21:03:02	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104755726	26/06/2020	25/06/2020 21:03:02	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755724	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104755732	26/06/2020	25/06/2020 21:03:02	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755730	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755736	26/06/2020	25/06/2020 21:03:03	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755738	26/06/2020	25/06/2020 21:03:03	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755736	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755742	26/06/2020	25/06/2020 21:03:04	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755744	26/06/2020	25/06/2020 21:03:04	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755742	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755748	26/06/2020	25/06/2020 21:03:05	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755754	26/06/2020	25/06/2020 21:03:05	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	223,016,502,000.00	523,038,702,000.00
104755750	26/06/2020	25/06/2020 21:03:05	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755748	300,022,200,000.00	0.00	223,016,502,000.00
104755756	26/06/2020	25/06/2020 21:03:05	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755754	223,016,502,000.00	0.00	0.00
104755760	26/06/2020	25/06/2020 21:03:06	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	219,916,272,600.00	219,916,272,600.00
104755762	26/06/2020	25/06/2020 21:03:06	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755760	219,916,272,600.00	0.00	0.00
104755766	26/06/2020	25/06/2020 21:03:07	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	110,108,147,400.00	110,108,147,400.00
104755768	26/06/2020	25/06/2020 21:03:07	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755766	110,108,147,400.00	0.00	0.00
104755772	26/06/2020	25/06/2020 21:03:08	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	100,007,400,000.00
104755774	26/06/2020	25/06/2020 21:03:08	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755772	100,007,400,000.00	0.00	0.00
104755778	26/06/2020	25/06/2020 21:03:09	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	100,007,400,000.00
104755784	26/06/2020	25/06/2020 21:03:09	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,007,400,000.00	200,014,800,000.00
104755780	26/06/2020	25/06/2020 21:03:09	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755778	100,007,400,000.00	0.00	100,007,400,000.00
104755786	26/06/2020	25/06/2020 21:03:09	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755784	100,007,400,000.00	0.00	0.00
104755790	26/06/2020	25/06/2020 21:03:10	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104755792	26/06/2020	25/06/2020 21:03:10	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755790	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104755796	26/06/2020	25/06/2020 21:03:11	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104755798	26/06/2020	25/06/2020 21:03:11	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755796	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104755802	26/06/2020	25/06/2020 21:03:12	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755804	26/06/2020	25/06/2020 21:03:12	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755802	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104755808	26/06/2020	25/06/2020 21:03:13	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104755814	26/06/2020	25/06/2020 21:03:13	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	30,002,220,000.00
104755810	26/06/2020	25/06/2020 21:03:13	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755808	20,001,480,000.00	0.00	10,000,740,000.00
104755816	26/06/2020	25/06/2020 21:03:13	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755814	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104755820	26/06/2020	25/06/2020 21:03:14	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104755822	26/06/2020	25/06/2020 21:03:14	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755820	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104755826	26/06/2020	25/06/2020 21:03:15	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104755828	26/06/2020	25/06/2020 21:03:15	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755826	5,000,370,000.00	0.00	0.00
104755832	26/06/2020	25/06/2020 21:03:16	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104755834	26/06/2020	25/06/2020 21:03:16	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755832	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104755838	26/06/2020	25/06/2020 21:03:17	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104755840	26/06/2020	25/06/2020 21:03:17	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755838	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104755844	26/06/2020	25/06/2020 21:03:18	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104755850	26/06/2020	25/06/2020 21:03:18	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	401,966,421.00	1,402,040,421.00
104755846	26/06/2020	25/06/2020 21:03:18	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755844	1,000,074,000.00	0.00	401,966,421.00
104755852	26/06/2020	25/06/2020 21:03:18	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755850	401,966,421.00	0.00	0.00
104755856	26/06/2020	25/06/2020 21:03:19	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755858	26/06/2020	25/06/2020 21:03:19	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755856	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755862	26/06/2020	25/06/2020 21:03:20	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755864	26/06/2020	25/06/2020 21:03:20	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755862	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755868	26/06/2020	25/06/2020 21:03:21	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755870	26/06/2020	25/06/2020 21:03:21	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755868	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755874	26/06/2020	25/06/2020 21:03:22	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755876	26/06/2020	25/06/2020 21:03:22	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755874	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755880	26/06/2020	25/06/2020 21:03:23	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755886	26/06/2020	25/06/2020 21:03:23	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104755882	26/06/2020	25/06/2020 21:03:23	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755880	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104755888	26/06/2020	25/06/2020 21:03:23	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755886	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755892	26/06/2020	25/06/2020 21:03:24	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755894	26/06/2020	25/06/2020 21:03:24	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755892	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755898	26/06/2020	25/06/2020 21:03:25	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755900	26/06/2020	25/06/2020 21:03:25	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755898	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755904	26/06/2020	25/06/2020 21:03:26	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755906	26/06/2020	25/06/2020 21:03:26	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755904	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755910	26/06/2020	25/06/2020 21:03:27	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755912	26/06/2020	25/06/2020 21:03:27	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755910	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755916	26/06/2020	25/06/2020 21:03:28	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755918	26/06/2020	25/06/2020 21:03:28	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755916	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755922	26/06/2020	25/06/2020 21:03:29	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755928	26/06/2020	25/06/2020 21:03:29	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104755924	26/06/2020	25/06/2020 21:03:29	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755922	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104755930	26/06/2020	25/06/2020 21:03:29	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755928	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755934	26/06/2020	25/06/2020 21:03:30	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755936	26/06/2020	25/06/2020 21:03:30	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755934	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755940	26/06/2020	25/06/2020 21:03:31	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755942	26/06/2020	25/06/2020 21:03:31	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755940	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755946	26/06/2020	25/06/2020 21:03:32	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755948	26/06/2020	25/06/2020 21:03:32	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755946	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755952	26/06/2020	25/06/2020 21:03:33	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755954	26/06/2020	25/06/2020 21:03:33	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755952	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755958	26/06/2020	25/06/2020 21:03:34	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755960	26/06/2020	25/06/2020 21:03:34	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755958	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755964	26/06/2020	25/06/2020 21:03:35	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755970	26/06/2020	25/06/2020 21:03:35	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104755966	26/06/2020	25/06/2020 21:03:35	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755964	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104755972	26/06/2020	25/06/2020 21:03:35	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755970	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755976	26/06/2020	25/06/2020 21:03:36	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755978	26/06/2020	25/06/2020 21:03:36	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755976	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755982	26/06/2020	25/06/2020 21:03:37	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755984	26/06/2020	25/06/2020 21:03:37	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755982	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755988	26/06/2020	25/06/2020 21:03:38	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755990	26/06/2020	25/06/2020 21:03:38	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755988	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104755994	26/06/2020	25/06/2020 21:03:39	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104755996	26/06/2020	25/06/2020 21:03:39	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104755994	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104756000	26/06/2020	25/06/2020 21:03:40	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104756002	26/06/2020	25/06/2020 21:03:40	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756000	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104756006	26/06/2020	25/06/2020 21:03:41	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104756012	26/06/2020	25/06/2020 21:03:41	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104756008	26/06/2020	25/06/2020 21:03:41	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756006	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104756014	26/06/2020	25/06/2020 21:03:41	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756012	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104756018	26/06/2020	25/06/2020 21:03:42	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104756020	26/06/2020	25/06/2020 21:03:42	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756018	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104756024	26/06/2020	25/06/2020 21:03:43	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104756026	26/06/2020	25/06/2020 21:03:43	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756024	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104756030	26/06/2020	25/06/2020 21:03:44	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104756032	26/06/2020	25/06/2020 21:03:44	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756030	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104756036	26/06/2020	25/06/2020 21:03:45	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104756038	26/06/2020	25/06/2020 21:03:45	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756036	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104756042	26/06/2020	25/06/2020 21:03:46	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104756044	26/06/2020	25/06/2020 21:03:46	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756042	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104756048	26/06/2020	25/06/2020 21:03:47	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104756050	26/06/2020	25/06/2020 21:03:47	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756048	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104756054	26/06/2020	25/06/2020 21:03:48	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104756056	26/06/2020	25/06/2020 21:03:48	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756054	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104756060	26/06/2020	25/06/2020 21:03:49	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104756062	26/06/2020	25/06/2020 21:03:49	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756060	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104756066	26/06/2020	25/06/2020 21:03:50	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104756068	26/06/2020	25/06/2020 21:03:50	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756066	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104756072	26/06/2020	25/06/2020 21:03:51	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104756078	26/06/2020	25/06/2020 21:03:51	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104756074	26/06/2020	25/06/2020 21:03:51	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756072	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104756080	26/06/2020	25/06/2020 21:03:51	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756078	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104756084	26/06/2020	25/06/2020 21:03:52	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104756086	26/06/2020	25/06/2020 21:03:52	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756084	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104756090	26/06/2020	25/06/2020 21:03:53	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104756092	26/06/2020	25/06/2020 21:03:53	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756090	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104756096	26/06/2020	25/06/2020 21:03:54	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	115,608,554,400.00	115,608,554,400.00
104756098	26/06/2020	25/06/2020 21:03:54	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756096	115,608,554,400.00	0.00	0.00
104756102	26/06/2020	25/06/2020 21:03:55	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104756104	26/06/2020	25/06/2020 21:03:55	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756102	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104756108	26/06/2020	25/06/2020 21:03:56	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104756110	26/06/2020	25/06/2020 21:03:56	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756108	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104756114	26/06/2020	25/06/2020 21:03:57	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104756120	26/06/2020	25/06/2020 21:03:57	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	100,007,400,000.00
104756116	26/06/2020	25/06/2020 21:03:57	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756114	50,003,700,000.00	0.00	50,003,700,000.00
104756122	26/06/2020	25/06/2020 21:03:57	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756120	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104756126	26/06/2020	25/06/2020 21:03:58	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104756128	26/06/2020	25/06/2020 21:03:58	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756126	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104756132	26/06/2020	25/06/2020 21:03:59	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:54:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104756134	26/06/2020	25/06/2020 21:03:59	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756132	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104756138	26/06/2020	25/06/2020 21:04:00	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104756140	26/06/2020	25/06/2020 21:04:00	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756138	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104756144	26/06/2020	25/06/2020 21:04:01	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104756146	26/06/2020	25/06/2020 21:04:01	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756144	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104756150	26/06/2020	25/06/2020 21:04:02	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104756156	26/06/2020	25/06/2020 21:04:02	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	100,007,400,000.00
104756152	26/06/2020	25/06/2020 21:04:02	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756150	50,003,700,000.00	0.00	50,003,700,000.00
104756158	26/06/2020	25/06/2020 21:04:02	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756156	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104756162	26/06/2020	25/06/2020 21:04:03	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104756164	26/06/2020	25/06/2020 21:04:03	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756162	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104756168	26/06/2020	25/06/2020 21:04:04	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104756170	26/06/2020	25/06/2020 21:04:04	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756168	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104756174	26/06/2020	25/06/2020 21:04:05	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104756176	26/06/2020	25/06/2020 21:04:05	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756174	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104756180	26/06/2020	25/06/2020 21:04:06	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104756186	26/06/2020	25/06/2020 21:04:06	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	7,000,518,000.00
104756182	26/06/2020	25/06/2020 21:04:06	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756180	5,000,370,000.00	0.00	2,000,148,000.00
104756188	26/06/2020	25/06/2020 21:04:06	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756186	2,000,148,000.00	0.00	0.00
104756192	26/06/2020	25/06/2020 21:04:07	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104756194	26/06/2020	25/06/2020 21:04:07	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756192	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104756198	26/06/2020	25/06/2020 21:04:08	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104756200	26/06/2020	25/06/2020 21:04:08	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756198	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104756204	26/06/2020	25/06/2020 21:04:09	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104756210	26/06/2020	25/06/2020 21:04:09	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	350,988,751.00	1,351,062,751.00
104756206	26/06/2020	25/06/2020 21:04:09	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756204	1,000,074,000.00	0.00	350,988,751.00
104756212	26/06/2020	25/06/2020 21:04:09	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756210	350,988,751.00	0.00	0.00
104760679	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43096	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43096 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,405,707,583.00	49,405,707,583.00
104760691	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43100	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43100 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	53,492,082,390.00	
104760695	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43105	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43105 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,307,455,147.00	
104760697	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43104	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43104 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,307,455,147.00	
104760699	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43103	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43103 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,307,455,147.00	
104760701	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43102	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43102 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,307,455,147.00	
104760703	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43101	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43101 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,307,455,147.00	
104760799	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43099	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43099 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,998,552,438.00	
104760933	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43068	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43068 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,575,323,774.00	
104760935	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43065	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43065 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,575,323,774.00	
104760937	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43062	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43062 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,575,323,774.00	
104760939	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43061	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43061 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,575,323,774.00	
104760945	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43086	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43086 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,843,113,578.00	
104760947	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43084	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43084 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,843,113,578.00	
104760949	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43081	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43081 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,843,113,578.00	
104760951	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43076	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43076 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,843,113,578.00	
104760953	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43075	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43075 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,843,113,578.00	
104760955	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43074	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43074 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,843,113,578.00	
104760957	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43073	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43073 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,843,113,578.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104760959	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43072	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43072 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,843,113,578.00	744,479,821,866.00
104761062	26/06/2020	26/06/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	744,479,821,866.00	0.00	0.00
104763462	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.	43043	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43043 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,854,381,049.00	29,854,381,049.00
104763471	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.	44226	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44226 Nro. Operacion que debita: 84067 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,870,498,522.00	
104763522	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.	44224	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44224 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,870,664,240.00	
104763535	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.	43097	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43097 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,946,152,791.00	
104763602	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.	44319	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44319 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,870,498,522.00	
104763606	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.	44219	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44219 Nro. Operacion que debita: 84060 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,310,926,486.00	
104763713	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.	44231	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44231 Nro. Operacion que debita: 84072 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,870,470,902.00	
104763714	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.	44228	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,870,470,902.00	
104763715	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.	44227	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84068 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,870,470,902.00	
104763718	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.	44223	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84064 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,870,995,677.00	
104763719	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.	44221	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84062 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,873,895,751.00	
104763720	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.	44218	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44218 Nro. Operacion que debita: 84059 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,874,392,906.00	
104763758	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.	44232	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44232 Nro. Operacion que debita: 84073 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,435,180,211.00	
104763760	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.	44230	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44230 Nro. Operacion que debita: 84071 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,870,470,902.00	
104763761	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.	44229	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44229 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,870,470,902.00	
104763847	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.	44220	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84061 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,873,923,371.00	
104763883	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.	44225	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44225 Nro. Operacion que debita: 84066 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,870,498,522.00	
104763940	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.	44222	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84063 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,871,244,255.00	105,745,606,813.00
104763949	26/06/2020	26/06/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	105,745,606,813.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104766370	26/06/2020	26/06/2020 15:53:43	BTA	44233	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44233 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,870,470,902.00	2,870,470,902.00
104766372	26/06/2020	26/06/2020 15:53:43	BTA	44233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44233 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766370	2,870,470,902.00	0.00	0.00
104766379	26/06/2020	26/06/2020 15:54:00	BTA	44234	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44234 Nro. Operacion que debita: 84075 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,305,706,353.00	4,305,706,353.00
104766381	26/06/2020	26/06/2020 15:54:00	BTA	44234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44234 Nro. Operacion que debita: 84075 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766379	4,305,706,353.00	0.00	0.00
104766393	26/06/2020	26/06/2020 15:54:16	BTA	44235	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44235 Nro. Operacion que debita: 84076 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,305,706,353.00	4,305,706,353.00
104766395	26/06/2020	26/06/2020 15:54:16	BTA	44235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44235 Nro. Operacion que debita: 84076 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766393	4,305,706,353.00	0.00	0.00
104766400	26/06/2020	26/06/2020 15:54:33	BTA	44236	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44236 Nro. Operacion que debita: 84077 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,305,706,353.00	4,305,706,353.00
104766402	26/06/2020	26/06/2020 15:54:33	BTA	44236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44236 Nro. Operacion que debita: 84077 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766400	4,305,706,353.00	0.00	0.00
104766436	26/06/2020	26/06/2020 15:55:39	BTA	44316	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44316 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,305,706,353.00	4,305,706,353.00
104766438	26/06/2020	26/06/2020 15:55:39	BTA	44316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44316 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766436	4,305,706,353.00	0.00	0.00
104766495	26/06/2020	26/06/2020 15:55:55	BTA	44317	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44317 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,305,706,353.00	4,305,706,353.00
104766497	26/06/2020	26/06/2020 15:55:55	BTA	44317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44317 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766495	4,305,706,353.00	0.00	0.00
104766507	26/06/2020	26/06/2020 15:56:55	BTA	44318	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44318 Nro. Operacion que debita: 84156 Contraparte:ANONIMO	0.00	14,352,354,510.00	14,352,354,510.00
104766509	26/06/2020	26/06/2020 15:56:55	BTA	44318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44318 Nro. Operacion que debita: 84156 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766507	14,352,354,510.00	0.00	0.00
104766515	26/06/2020	26/06/2020 15:57:14	BTA	44320	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44320 Nro. Operacion que debita: 84158 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,611,412,706.00	8,611,412,706.00
104766517	26/06/2020	26/06/2020 15:57:14	BTA	44320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44320 Nro. Operacion que debita: 84158 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766515	8,611,412,706.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104769808	26/06/2020	26/06/2020 19:29:05	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769806	0.00	205,902,027,926.00	205,902,027,926.00
104769806	26/06/2020	26/06/2020 19:29:05	BTA	44929	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	205,902,027,926.00	0.00	0.00
104769814	26/06/2020	26/06/2020 19:29:06	BTA	44930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769812	0.00	65,791,909,771.00	65,791,909,771.00
104769812	26/06/2020	26/06/2020 19:29:06	BTA	44930	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	65,791,909,771.00	0.00	0.00
104769820	26/06/2020	26/06/2020 19:29:08	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769818	0.00	152,442,624,032.00	152,442,624,032.00
104769818	26/06/2020	26/06/2020 19:29:08	BTA	44931	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	152,442,624,032.00	0.00	0.00
104769826	26/06/2020	26/06/2020 19:29:09	BTA	44932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769824	0.00	206,115,431,520.00	206,115,431,520.00
104769824	26/06/2020	26/06/2020 19:29:09	BTA	44932	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	206,115,431,520.00	0.00	0.00
104769832	26/06/2020	26/06/2020 19:29:11	BTA	44933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769830	0.00	4,657,806,769.00	4,657,806,769.00
104769830	26/06/2020	26/06/2020 19:29:11	BTA	44933	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	4,657,806,769.00	0.00	0.00
104769838	26/06/2020	26/06/2020 19:29:13	BTA	44934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769836	0.00	11,654,054,405.00	11,654,054,405.00
104769836	26/06/2020	26/06/2020 19:29:13	BTA	44934	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	11,654,054,405.00	0.00	0.00
104769844	26/06/2020	26/06/2020 19:29:14	BTA	44935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769842	0.00	2,189,186,920.00	2,189,186,920.00
104769842	26/06/2020	26/06/2020 19:29:14	BTA	44935	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,189,186,920.00	0.00	0.00
104769852	26/06/2020	26/06/2020 19:29:16	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769849	0.00	1,463.00	1,463.00
104769849	26/06/2020	26/06/2020 19:29:16	BTA	44936	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,463.00	0.00	0.00
104769862	26/06/2020	26/06/2020 19:29:17	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769860	0.00	9,817,963,590.00	9,817,963,590.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104769860	26/06/2020	26/06/2020 19:29:17	BTA	44937	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	9,817,963,590.00	0.00	0.00
104769868	26/06/2020	26/06/2020 19:29:19	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769866	0.00	220,867,158,756.00	220,867,158,756.00
104769866	26/06/2020	26/06/2020 19:29:19	BTA	44938	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	220,867,158,756.00	0.00	0.00
104769874	26/06/2020	26/06/2020 19:29:20	BTA	44939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769872	0.00	1,970,012,084.00	1,970,012,084.00
104769872	26/06/2020	26/06/2020 19:29:20	BTA	44939	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,970,012,084.00	0.00	0.00
104769880	26/06/2020	26/06/2020 19:29:22	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769878	0.00	138,318,521,906.00	138,318,521,906.00
104769878	26/06/2020	26/06/2020 19:29:22	BTA	44940	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	138,318,521,906.00	0.00	0.00
104769886	26/06/2020	26/06/2020 19:29:24	BTA	44941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769884	0.00	1,162,273,795.00	1,162,273,795.00
104769884	26/06/2020	26/06/2020 19:29:24	BTA	44941	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,162,273,795.00	0.00	0.00
104769892	26/06/2020	26/06/2020 19:29:25	BTA	44942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769890	0.00	89,349,038.00	89,349,038.00
104769890	26/06/2020	26/06/2020 19:29:25	BTA	44942	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	89,349,038.00	0.00	0.00
104769898	26/06/2020	26/06/2020 19:29:27	BTA	44943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769896	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104769896	26/06/2020	26/06/2020 19:29:27	BTA	44943	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104769904	26/06/2020	26/06/2020 19:29:29	BTA	44944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769902	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104769902	26/06/2020	26/06/2020 19:29:29	BTA	44944	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104769910	26/06/2020	26/06/2020 19:29:30	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769908	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104769908	26/06/2020	26/06/2020 19:29:30	BTA	44945	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104769916	26/06/2020	26/06/2020 19:29:32	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769914	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104769914	26/06/2020	26/06/2020 19:29:32	BTA	44946	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104769922	26/06/2020	26/06/2020 19:29:33	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769920	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104769920	26/06/2020	26/06/2020 19:29:33	BTA	44947	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104769928	26/06/2020	26/06/2020 19:29:35	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769926	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104769926	26/06/2020	26/06/2020 19:29:35	BTA	44948	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104769934	26/06/2020	26/06/2020 19:29:37	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769932	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104769932	26/06/2020	26/06/2020 19:29:37	BTA	44949	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104769941	26/06/2020	26/06/2020 19:29:38	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769939	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104769939	26/06/2020	26/06/2020 19:29:38	BTA	44950	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104769947	26/06/2020	26/06/2020 19:29:40	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769945	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104769945	26/06/2020	26/06/2020 19:29:40	BTA	44951	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104769953	26/06/2020	26/06/2020 19:29:41	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769951	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104769951	26/06/2020	26/06/2020 19:29:41	BTA	44952	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104769959	26/06/2020	26/06/2020 19:29:43	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769957	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104769957	26/06/2020	26/06/2020 19:29:43	BTA	44953	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104769965	26/06/2020	26/06/2020 19:29:44	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769963	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104769963	26/06/2020	26/06/2020 19:29:44	BTA	44954	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104769971	26/06/2020	26/06/2020 19:29:46	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769969	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104769969	26/06/2020	26/06/2020 19:29:46	BTA	44955	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104769977	26/06/2020	26/06/2020 19:29:47	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769975	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104769975	26/06/2020	26/06/2020 19:29:47	BTA	44956	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104769983	26/06/2020	26/06/2020 19:29:48	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769981	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104769981	26/06/2020	26/06/2020 19:29:48	BTA	44957	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104769989	26/06/2020	26/06/2020 19:29:50	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769987	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104769987	26/06/2020	26/06/2020 19:29:50	BTA	44958	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104769995	26/06/2020	26/06/2020 19:29:51	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769993	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104769993	26/06/2020	26/06/2020 19:29:51	BTA	44959	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770001	26/06/2020	26/06/2020 19:29:53	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769999	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104769999	26/06/2020	26/06/2020 19:29:53	BTA	44960	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770007	26/06/2020	26/06/2020 19:29:54	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770005	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770005	26/06/2020	26/06/2020 19:29:54	BTA	44961	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770013	26/06/2020	26/06/2020 19:29:56	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770011	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770011	26/06/2020	26/06/2020 19:29:56	BTA	44962	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770019	26/06/2020	26/06/2020 19:29:57	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770017	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770017	26/06/2020	26/06/2020 19:29:57	BTA	44963	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770025	26/06/2020	26/06/2020 19:29:59	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770023	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770023	26/06/2020	26/06/2020 19:29:59	BTA	44964	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770031	26/06/2020	26/06/2020 19:30:01	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770029	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770029	26/06/2020	26/06/2020 19:30:01	BTA	44965	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770037	26/06/2020	26/06/2020 19:30:02	BTA	44966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770035	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770035	26/06/2020	26/06/2020 19:30:02	BTA	44966	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770043	26/06/2020	26/06/2020 19:30:04	BTA	44967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770041	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770041	26/06/2020	26/06/2020 19:30:04	BTA	44967	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770049	26/06/2020	26/06/2020 19:30:06	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770047	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770047	26/06/2020	26/06/2020 19:30:06	BTA	44968	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770055	26/06/2020	26/06/2020 19:30:07	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770053	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770053	26/06/2020	26/06/2020 19:30:07	BTA	44969	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770061	26/06/2020	26/06/2020 19:30:09	BTA	44970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770059	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770059	26/06/2020	26/06/2020 19:30:09	BTA	44970	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770067	26/06/2020	26/06/2020 19:30:10	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770065	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770065	26/06/2020	26/06/2020 19:30:10	BTA	44971	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770073	26/06/2020	26/06/2020 19:30:12	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770071	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770071	26/06/2020	26/06/2020 19:30:12	BTA	44972	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770079	26/06/2020	26/06/2020 19:30:14	BTA	44973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770077	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770077	26/06/2020	26/06/2020 19:30:14	BTA	44973	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770085	26/06/2020	26/06/2020 19:30:15	BTA	44974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770083	0.00	200,600,000,000.00	200,600,000,000.00
104770083	26/06/2020	26/06/2020 19:30:15	BTA	44974	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	200,600,000,000.00	0.00	0.00
104770091	26/06/2020	26/06/2020 19:30:17	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770089	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104770089	26/06/2020	26/06/2020 19:30:17	BTA	44975	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104770097	26/06/2020	26/06/2020 19:30:19	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770095	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104770095	26/06/2020	26/06/2020 19:30:19	BTA	44976	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104770103	26/06/2020	26/06/2020 19:30:20	BTA	44977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770101	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104770101	26/06/2020	26/06/2020 19:30:20	BTA	44977	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104770109	26/06/2020	26/06/2020 19:30:22	BTA	44978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770107	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104770107	26/06/2020	26/06/2020 19:30:22	BTA	44978	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104770115	26/06/2020	26/06/2020 19:30:23	BTA	44979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770113	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104770113	26/06/2020	26/06/2020 19:30:23	BTA	44979	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	100,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770121	26/06/2020	26/06/2020 19:30:25	BTA	44980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770119	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104770119	26/06/2020	26/06/2020 19:30:25	BTA	44980	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104770127	26/06/2020	26/06/2020 19:30:26	BTA	44981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770125	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104770125	26/06/2020	26/06/2020 19:30:26	BTA	44981	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104770133	26/06/2020	26/06/2020 19:30:28	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770131	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104770131	26/06/2020	26/06/2020 19:30:28	BTA	44982	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104770139	26/06/2020	26/06/2020 19:30:29	BTA	44983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770137	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104770137	26/06/2020	26/06/2020 19:30:29	BTA	44983	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104770145	26/06/2020	26/06/2020 19:30:31	BTA	44984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770143	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104770143	26/06/2020	26/06/2020 19:30:31	BTA	44984	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104770151	26/06/2020	26/06/2020 19:30:32	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770149	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104770149	26/06/2020	26/06/2020 19:30:32	BTA	44985	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104770157	26/06/2020	26/06/2020 19:30:34	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770155	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104770155	26/06/2020	26/06/2020 19:30:34	BTA	44986	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104770163	26/06/2020	26/06/2020 19:30:35	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770161	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104770161	26/06/2020	26/06/2020 19:30:35	BTA	44987	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104770169	26/06/2020	26/06/2020 19:30:37	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770167	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770167	26/06/2020	26/06/2020 19:30:37	BTA	44988	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104770175	26/06/2020	26/06/2020 19:30:38	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770173	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104770173	26/06/2020	26/06/2020 19:30:38	BTA	44989	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104770181	26/06/2020	26/06/2020 19:30:40	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770179	0.00	65,795,332.00	65,795,332.00
104770179	26/06/2020	26/06/2020 19:30:40	BTA	44990	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	65,795,332.00	0.00	0.00
104770187	26/06/2020	26/06/2020 19:30:41	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770185	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770185	26/06/2020	26/06/2020 19:30:41	BTA	44991	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770193	26/06/2020	26/06/2020 19:30:43	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770191	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770191	26/06/2020	26/06/2020 19:30:43	BTA	44992	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770199	26/06/2020	26/06/2020 19:30:44	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770197	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770197	26/06/2020	26/06/2020 19:30:44	BTA	44993	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770205	26/06/2020	26/06/2020 19:30:46	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770203	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770203	26/06/2020	26/06/2020 19:30:46	BTA	44994	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770211	26/06/2020	26/06/2020 19:30:47	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770209	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770209	26/06/2020	26/06/2020 19:30:47	BTA	44995	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770217	26/06/2020	26/06/2020 19:30:49	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770215	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770215	26/06/2020	26/06/2020 19:30:49	BTA	44996	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770223	26/06/2020	26/06/2020 19:30:50	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770221	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770221	26/06/2020	26/06/2020 19:30:50	BTA	44997	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770229	26/06/2020	26/06/2020 19:30:52	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770227	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770227	26/06/2020	26/06/2020 19:30:52	BTA	44998	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770235	26/06/2020	26/06/2020 19:30:54	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770233	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770233	26/06/2020	26/06/2020 19:30:54	BTA	44999	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770241	26/06/2020	26/06/2020 19:30:56	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770239	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770239	26/06/2020	26/06/2020 19:30:56	BTA	45001	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770247	26/06/2020	26/06/2020 19:30:57	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770245	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770245	26/06/2020	26/06/2020 19:30:57	BTA	45002	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770253	26/06/2020	26/06/2020 19:30:59	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770251	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770251	26/06/2020	26/06/2020 19:30:59	BTA	45003	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770259	26/06/2020	26/06/2020 19:31:00	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770257	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770257	26/06/2020	26/06/2020 19:31:00	BTA	45004	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770265	26/06/2020	26/06/2020 19:31:02	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770263	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770263	26/06/2020	26/06/2020 19:31:02	BTA	45005	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770271	26/06/2020	26/06/2020 19:31:04	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770269	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770269	26/06/2020	26/06/2020 19:31:04	BTA	45006	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770277	26/06/2020	26/06/2020 19:31:05	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770275	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770275	26/06/2020	26/06/2020 19:31:05	BTA	45007	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770283	26/06/2020	26/06/2020 19:31:07	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770281	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770281	26/06/2020	26/06/2020 19:31:07	BTA	45008	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770289	26/06/2020	26/06/2020 19:31:08	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770287	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770287	26/06/2020	26/06/2020 19:31:08	BTA	45009	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770295	26/06/2020	26/06/2020 19:31:10	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770293	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770293	26/06/2020	26/06/2020 19:31:10	BTA	45010	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770301	26/06/2020	26/06/2020 19:31:11	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770299	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770299	26/06/2020	26/06/2020 19:31:11	BTA	45011	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770307	26/06/2020	26/06/2020 19:31:13	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770305	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770305	26/06/2020	26/06/2020 19:31:13	BTA	45012	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770313	26/06/2020	26/06/2020 19:31:14	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770311	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770311	26/06/2020	26/06/2020 19:31:14	BTA	45013	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770319	26/06/2020	26/06/2020 19:31:16	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770317	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770317	26/06/2020	26/06/2020 19:31:16	BTA	45014	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770325	26/06/2020	26/06/2020 19:31:17	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770323	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770323	26/06/2020	26/06/2020 19:31:17	BTA	45015	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770331	26/06/2020	26/06/2020 19:31:19	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770329	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770329	26/06/2020	26/06/2020 19:31:19	BTA	45016	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770337	26/06/2020	26/06/2020 19:31:20	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770335	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770335	26/06/2020	26/06/2020 19:31:20	BTA	45017	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770343	26/06/2020	26/06/2020 19:31:22	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770341	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770341	26/06/2020	26/06/2020 19:31:22	BTA	45018	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770349	26/06/2020	26/06/2020 19:31:23	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770347	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770347	26/06/2020	26/06/2020 19:31:23	BTA	45019	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770355	26/06/2020	26/06/2020 19:31:25	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770353	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770353	26/06/2020	26/06/2020 19:31:25	BTA	45020	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770361	26/06/2020	26/06/2020 19:31:26	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770359	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770359	26/06/2020	26/06/2020 19:31:26	BTA	45021	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770367	26/06/2020	26/06/2020 19:31:28	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770365	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770365	26/06/2020	26/06/2020 19:31:28	BTA	45022	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770373	26/06/2020	26/06/2020 19:31:29	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770371	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770371	26/06/2020	26/06/2020 19:31:29	BTA	45023	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770379	26/06/2020	26/06/2020 19:31:31	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770377	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770377	26/06/2020	26/06/2020 19:31:31	BTA	45024	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770385	26/06/2020	26/06/2020 19:31:33	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770383	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770383	26/06/2020	26/06/2020 19:31:33	BTA	45025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770391	26/06/2020	26/06/2020 19:31:34	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770389	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770389	26/06/2020	26/06/2020 19:31:34	BTA	45026	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770397	26/06/2020	26/06/2020 19:31:36	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770395	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770395	26/06/2020	26/06/2020 19:31:36	BTA	45027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770403	26/06/2020	26/06/2020 19:31:37	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770401	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770401	26/06/2020	26/06/2020 19:31:37	BTA	45028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770409	26/06/2020	26/06/2020 19:31:39	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770407	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770407	26/06/2020	26/06/2020 19:31:39	BTA	45029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770415	26/06/2020	26/06/2020 19:31:41	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770413	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104770413	26/06/2020	26/06/2020 19:31:41	BTA	45030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104770421	26/06/2020	26/06/2020 19:31:42	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770419	0.00	290,000,000,000.00	290,000,000,000.00
104770419	26/06/2020	26/06/2020 19:31:42	BTA	45031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	290,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770427	26/06/2020	26/06/2020 19:31:44	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770425	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104770425	26/06/2020	26/06/2020 19:31:44	BTA	45032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104770433	26/06/2020	26/06/2020 19:31:45	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770431	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104770431	26/06/2020	26/06/2020 19:31:45	BTA	45033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104770439	26/06/2020	26/06/2020 19:31:47	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770437	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104770437	26/06/2020	26/06/2020 19:31:47	BTA	45034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104770446	26/06/2020	26/06/2020 19:31:48	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770444	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104770444	26/06/2020	26/06/2020 19:31:48	BTA	45035	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104770452	26/06/2020	26/06/2020 19:31:49	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770450	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104770450	26/06/2020	26/06/2020 19:31:49	BTA	45036	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104770458	26/06/2020	26/06/2020 19:31:51	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770456	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104770456	26/06/2020	26/06/2020 19:31:51	BTA	45037	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104770464	26/06/2020	26/06/2020 19:31:52	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770462	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104770462	26/06/2020	26/06/2020 19:31:52	BTA	45038	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104770470	26/06/2020	26/06/2020 19:31:54	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770468	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104770468	26/06/2020	26/06/2020 19:31:54	BTA	45039	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104770476	26/06/2020	26/06/2020 19:31:55	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770474	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770474	26/06/2020	26/06/2020 19:31:55	BTA	45040	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104770483	26/06/2020	26/06/2020 19:31:57	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770481	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104770481	26/06/2020	26/06/2020 19:31:57	BTA	45041	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104770489	26/06/2020	26/06/2020 19:31:58	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770487	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104770487	26/06/2020	26/06/2020 19:31:58	BTA	45042	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104770495	26/06/2020	26/06/2020 19:32:00	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770493	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104770493	26/06/2020	26/06/2020 19:32:00	BTA	45043	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104770501	26/06/2020	26/06/2020 19:32:01	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770499	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104770499	26/06/2020	26/06/2020 19:32:01	BTA	45044	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104770507	26/06/2020	26/06/2020 19:32:03	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770505	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104770505	26/06/2020	26/06/2020 19:32:03	BTA	45045	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104770513	26/06/2020	26/06/2020 19:32:04	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770511	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104770511	26/06/2020	26/06/2020 19:32:04	BTA	45046	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104770519	26/06/2020	26/06/2020 19:32:06	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770517	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104770517	26/06/2020	26/06/2020 19:32:06	BTA	45047	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104770525	26/06/2020	26/06/2020 19:32:07	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770523	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104770523	26/06/2020	26/06/2020 19:32:07	BTA	45048	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	1,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770531	26/06/2020	26/06/2020 19:32:09	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770529	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104770529	26/06/2020	26/06/2020 19:32:09	BTA	45049	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104770538	26/06/2020	26/06/2020 19:32:10	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770535	0.00	900,000,000.00	900,000,000.00
104770535	26/06/2020	26/06/2020 19:32:10	BTA	45050	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	900,000,000.00	0.00	0.00
104770544	26/06/2020	26/06/2020 19:32:12	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770542	0.00	100,387,871.00	100,387,871.00
104770542	26/06/2020	26/06/2020 19:32:12	BTA	45051	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	100,387,871.00	0.00	0.00
104771310	30/06/2020	26/06/2020 23:28:15	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771312	30/06/2020	26/06/2020 23:28:15	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771310	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771316	30/06/2020	26/06/2020 23:28:16	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,963,386,730.00	205,963,386,730.00
104771318	30/06/2020	26/06/2020 23:28:16	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771316	205,963,386,730.00	0.00	0.00
104771322	30/06/2020	26/06/2020 23:28:17	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771324	30/06/2020	26/06/2020 23:28:17	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771322	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771328	30/06/2020	26/06/2020 23:28:18	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	65,811,515,760.00	65,811,515,760.00
104771334	30/06/2020	26/06/2020 23:28:18	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	366,482,915,760.00
104771330	30/06/2020	26/06/2020 23:28:18	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771328	65,811,515,760.00	0.00	300,671,400,000.00
104771336	30/06/2020	26/06/2020 23:28:18	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771334	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771340	30/06/2020	26/06/2020 23:28:19	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,488,051,934.00	152,488,051,934.00
104771342	30/06/2020	26/06/2020 23:28:19	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771340	152,488,051,934.00	0.00	0.00
104771346	30/06/2020	26/06/2020 23:28:20	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771348	30/06/2020	26/06/2020 23:28:20	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771346	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771352	30/06/2020	26/06/2020 23:28:21	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,176,853,919.00	206,176,853,919.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771354	30/06/2020	26/06/2020 23:28:21	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771352	206,176,853,919.00	0.00	0.00
104771358	30/06/2020	26/06/2020 23:28:22	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771360	30/06/2020	26/06/2020 23:28:22	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771358	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771364	30/06/2020	26/06/2020 23:28:23	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,659,194,795.00	4,659,194,795.00
104771370	30/06/2020	26/06/2020 23:28:23	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	305,330,594,795.00
104771366	30/06/2020	26/06/2020 23:28:23	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771364	4,659,194,795.00	0.00	300,671,400,000.00
104771372	30/06/2020	26/06/2020 23:28:23	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771370	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771376	30/06/2020	26/06/2020 23:28:24	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,657,527,313.00	11,657,527,313.00
104771378	30/06/2020	26/06/2020 23:28:24	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771376	11,657,527,313.00	0.00	0.00
104771382	30/06/2020	26/06/2020 23:28:25	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771384	30/06/2020	26/06/2020 23:28:25	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771382	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771388	30/06/2020	26/06/2020 23:28:26	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,189,839,298.00	2,189,839,298.00
104771390	30/06/2020	26/06/2020 23:28:26	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771388	2,189,839,298.00	0.00	0.00
104771394	30/06/2020	26/06/2020 23:28:27	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771396	30/06/2020	26/06/2020 23:28:27	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771394	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771400	30/06/2020	26/06/2020 23:28:28	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,463.00	1,463.00
104771402	30/06/2020	26/06/2020 23:28:28	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771400	1,463.00	0.00	0.00
104771406	30/06/2020	26/06/2020 23:28:29	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771412	30/06/2020	26/06/2020 23:28:29	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,820,889,343.00	310,492,289,343.00
104771408	30/06/2020	26/06/2020 23:28:29	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771406	300,671,400,000.00	0.00	9,820,889,343.00
104771414	30/06/2020	26/06/2020 23:28:29	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771412	9,820,889,343.00	0.00	0.00
104771418	30/06/2020	26/06/2020 23:28:30	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771420	30/06/2020	26/06/2020 23:28:30	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771418	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771424	30/06/2020	26/06/2020 23:28:31	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	220,932,977,169.00	220,932,977,169.00
104771426	30/06/2020	26/06/2020 23:28:31	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771424	220,932,977,169.00	0.00	0.00
104771430	30/06/2020	26/06/2020 23:28:32	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771432	30/06/2020	26/06/2020 23:28:32	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771430	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771436	30/06/2020	26/06/2020 23:28:33	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,970,599,148.00	1,970,599,148.00
104771438	30/06/2020	26/06/2020 23:28:33	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771436	1,970,599,148.00	0.00	0.00
104771442	30/06/2020	26/06/2020 23:28:34	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771444	30/06/2020	26/06/2020 23:28:34	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771442	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771448	30/06/2020	26/06/2020 23:28:35	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,359,740,826.00	138,359,740,826.00
104771454	30/06/2020	26/06/2020 23:28:35	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	439,031,140,826.00
104771450	30/06/2020	26/06/2020 23:28:35	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771448	138,359,740,826.00	0.00	300,671,400,000.00
104771456	30/06/2020	26/06/2020 23:28:35	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771454	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771460	30/06/2020	26/06/2020 23:28:36	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,162,620,153.00	1,162,620,153.00
104771462	30/06/2020	26/06/2020 23:28:36	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771460	1,162,620,153.00	0.00	0.00
104771466	30/06/2020	26/06/2020 23:28:37	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771468	30/06/2020	26/06/2020 23:28:37	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771466	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771472	30/06/2020	26/06/2020 23:28:38	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,375,664.00	89,375,664.00
104771474	30/06/2020	26/06/2020 23:28:38	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771472	89,375,664.00	0.00	0.00
104771478	30/06/2020	26/06/2020 23:28:39	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771484	30/06/2020	26/06/2020 23:28:39	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	600,760,800,000.00
104771480	30/06/2020	26/06/2020 23:28:39	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771478	300,671,400,000.00	0.00	300,089,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771486	30/06/2020	26/06/2020 23:28:39	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771484	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771490	30/06/2020	26/06/2020 23:28:40	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771492	30/06/2020	26/06/2020 23:28:40	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771490	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771496	30/06/2020	26/06/2020 23:28:41	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771498	30/06/2020	26/06/2020 23:28:41	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771496	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771502	30/06/2020	26/06/2020 23:28:42	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771504	30/06/2020	26/06/2020 23:28:42	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771502	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771508	30/06/2020	26/06/2020 23:28:43	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771510	30/06/2020	26/06/2020 23:28:43	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771508	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771514	30/06/2020	26/06/2020 23:28:44	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771516	30/06/2020	26/06/2020 23:28:44	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771514	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771520	30/06/2020	26/06/2020 23:28:45	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771526	30/06/2020	26/06/2020 23:28:45	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	600,760,800,000.00
104771522	30/06/2020	26/06/2020 23:28:45	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771520	300,089,400,000.00	0.00	300,671,400,000.00
104771528	30/06/2020	26/06/2020 23:28:45	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771526	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771532	30/06/2020	26/06/2020 23:28:46	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771534	30/06/2020	26/06/2020 23:28:46	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771532	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771538	30/06/2020	26/06/2020 23:28:47	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771540	30/06/2020	26/06/2020 23:28:47	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771538	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771544	30/06/2020	26/06/2020 23:28:48	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771546	30/06/2020	26/06/2020 23:28:48	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771544	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771550	30/06/2020	26/06/2020 23:28:49	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771556	30/06/2020	26/06/2020 23:28:49	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	600,760,800,000.00
104771552	30/06/2020	26/06/2020 23:28:49	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771550	300,671,400,000.00	0.00	300,089,400,000.00
104771558	30/06/2020	26/06/2020 23:28:49	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771556	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771562	30/06/2020	26/06/2020 23:28:50	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771564	30/06/2020	26/06/2020 23:28:50	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771562	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771568	30/06/2020	26/06/2020 23:28:51	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771570	30/06/2020	26/06/2020 23:28:51	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771568	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771574	30/06/2020	26/06/2020 23:28:52	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771576	30/06/2020	26/06/2020 23:28:52	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771574	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771580	30/06/2020	26/06/2020 23:28:53	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771582	30/06/2020	26/06/2020 23:28:53	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771580	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771586	30/06/2020	26/06/2020 23:28:54	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771592	30/06/2020	26/06/2020 23:28:54	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	600,760,800,000.00
104771588	30/06/2020	26/06/2020 23:28:54	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771586	300,671,400,000.00	0.00	300,089,400,000.00
104771594	30/06/2020	26/06/2020 23:28:54	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771592	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771598	30/06/2020	26/06/2020 23:28:55	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771600	30/06/2020	26/06/2020 23:28:55	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771598	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771604	30/06/2020	26/06/2020 23:28:56	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771606	30/06/2020	26/06/2020 23:28:56	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771604	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771610	30/06/2020	26/06/2020 23:28:57	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,223,800,000.00	100,223,800,000.00
104771612	30/06/2020	26/06/2020 23:28:57	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771610	100,223,800,000.00	0.00	0.00
104771616	30/06/2020	26/06/2020 23:28:58	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771618	30/06/2020	26/06/2020 23:28:58	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771616	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771622	30/06/2020	26/06/2020 23:28:59	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,223,800,000.00	100,223,800,000.00
104771624	30/06/2020	26/06/2020 23:28:59	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771622	100,223,800,000.00	0.00	0.00
104771628	30/06/2020	26/06/2020 23:29:00	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771630	30/06/2020	26/06/2020 23:29:00	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771628	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771634	30/06/2020	26/06/2020 23:29:01	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,223,800,000.00	100,223,800,000.00
104771640	30/06/2020	26/06/2020 23:29:01	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	400,313,200,000.00
104771636	30/06/2020	26/06/2020 23:29:01	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771634	100,223,800,000.00	0.00	300,089,400,000.00
104771642	30/06/2020	26/06/2020 23:29:01	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771640	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771646	30/06/2020	26/06/2020 23:29:02	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,223,800,000.00	100,223,800,000.00
104771648	30/06/2020	26/06/2020 23:29:02	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771646	100,223,800,000.00	0.00	0.00
104771652	30/06/2020	26/06/2020 23:29:03	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771654	30/06/2020	26/06/2020 23:29:03	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771652	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771658	30/06/2020	26/06/2020 23:29:04	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,223,800,000.00	100,223,800,000.00
104771660	30/06/2020	26/06/2020 23:29:04	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771658	100,223,800,000.00	0.00	0.00
104771664	30/06/2020	26/06/2020 23:29:05	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771666	30/06/2020	26/06/2020 23:29:05	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771664	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771670	30/06/2020	26/06/2020 23:29:06	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,223,800,000.00	100,223,800,000.00
104771672	30/06/2020	26/06/2020 23:29:06	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771670	100,223,800,000.00	0.00	0.00
104771676	30/06/2020	26/06/2020 23:29:07	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771682	30/06/2020	26/06/2020 23:29:07	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,223,800,000.00	400,313,200,000.00
104771678	30/06/2020	26/06/2020 23:29:06	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771676	300,089,400,000.00	0.00	100,223,800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771684	30/06/2020	26/06/2020 23:29:07	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771682	100,223,800,000.00	0.00	0.00
104771688	30/06/2020	26/06/2020 23:29:08	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771690	30/06/2020	26/06/2020 23:29:08	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771688	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771694	30/06/2020	26/06/2020 23:29:09	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,223,800,000.00	100,223,800,000.00
104771696	30/06/2020	26/06/2020 23:29:09	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771694	100,223,800,000.00	0.00	0.00
104771700	30/06/2020	26/06/2020 23:29:10	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771702	30/06/2020	26/06/2020 23:29:10	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771700	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771706	30/06/2020	26/06/2020 23:29:11	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,223,800,000.00	100,223,800,000.00
104771708	30/06/2020	26/06/2020 23:29:11	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771706	100,223,800,000.00	0.00	0.00
104771712	30/06/2020	26/06/2020 23:29:12	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771714	30/06/2020	26/06/2020 23:29:12	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771712	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771718	30/06/2020	26/06/2020 23:29:13	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,223,800,000.00	100,223,800,000.00
104771720	30/06/2020	26/06/2020 23:29:13	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771718	100,223,800,000.00	0.00	0.00
104771724	30/06/2020	26/06/2020 23:29:14	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771726	30/06/2020	26/06/2020 23:29:14	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771724	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771730	30/06/2020	26/06/2020 23:29:15	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,223,800,000.00	100,223,800,000.00
104771736	30/06/2020	26/06/2020 23:29:15	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	400,313,200,000.00
104771732	30/06/2020	26/06/2020 23:29:15	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771730	100,223,800,000.00	0.00	300,089,400,000.00
104771738	30/06/2020	26/06/2020 23:29:15	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771736	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771742	30/06/2020	26/06/2020 23:29:16	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,223,800,000.00	100,223,800,000.00
104771744	30/06/2020	26/06/2020 23:29:16	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771742	100,223,800,000.00	0.00	0.00
104771748	30/06/2020	26/06/2020 23:29:17	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771750	30/06/2020	26/06/2020 23:29:17	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771748	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771754	30/06/2020	26/06/2020 23:29:18	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,223,800,000.00	100,223,800,000.00
104771756	30/06/2020	26/06/2020 23:29:18	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771754	100,223,800,000.00	0.00	0.00
104771760	30/06/2020	26/06/2020 23:29:19	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771762	30/06/2020	26/06/2020 23:29:19	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771760	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771766	30/06/2020	26/06/2020 23:29:20	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,223,800,000.00	100,223,800,000.00
104771768	30/06/2020	26/06/2020 23:29:20	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771766	100,223,800,000.00	0.00	0.00
104771772	30/06/2020	26/06/2020 23:29:21	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771774	30/06/2020	26/06/2020 23:29:21	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771772	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771778	30/06/2020	26/06/2020 23:29:22	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,223,800,000.00	100,223,800,000.00
104771784	30/06/2020	26/06/2020 23:29:22	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	400,313,200,000.00
104771780	30/06/2020	26/06/2020 23:29:22	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771778	100,223,800,000.00	0.00	300,089,400,000.00
104771786	30/06/2020	26/06/2020 23:29:22	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771784	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771790	30/06/2020	26/06/2020 23:29:23	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771792	30/06/2020	26/06/2020 23:29:23	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771790	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771796	30/06/2020	26/06/2020 23:29:24	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771798	30/06/2020	26/06/2020 23:29:24	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771796	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771802	30/06/2020	26/06/2020 23:29:25	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771804	30/06/2020	26/06/2020 23:29:25	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771802	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771808	30/06/2020	26/06/2020 23:29:26	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771810	30/06/2020	26/06/2020 23:29:26	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771808	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771814	30/06/2020	26/06/2020 23:29:27	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771820	30/06/2020	26/06/2020 23:29:27	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	600,760,800,000.00
104771816	30/06/2020	26/06/2020 23:29:27	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771814	300,671,400,000.00	0.00	300,089,400,000.00
104771822	30/06/2020	26/06/2020 23:29:27	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771820	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771826	30/06/2020	26/06/2020 23:29:28	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	250,559,500,000.00	250,559,500,000.00
104771828	30/06/2020	26/06/2020 23:29:28	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771826	250,559,500,000.00	0.00	0.00
104771832	30/06/2020	26/06/2020 23:29:29	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771834	30/06/2020	26/06/2020 23:29:29	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771832	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771838	30/06/2020	26/06/2020 23:29:30	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,447,600,000.00	200,447,600,000.00
104771840	30/06/2020	26/06/2020 23:29:30	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771838	200,447,600,000.00	0.00	0.00
104771844	30/06/2020	26/06/2020 23:29:31	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104771846	30/06/2020	26/06/2020 23:29:31	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771844	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104771850	30/06/2020	26/06/2020 23:29:32	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,538,194,654.00	15,538,194,654.00
104771852	30/06/2020	26/06/2020 23:29:32	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771850	15,538,194,654.00	0.00	0.00
104771856	30/06/2020	26/06/2020 23:29:33	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,659,778,800.00	200,659,778,800.00
104771862	30/06/2020	26/06/2020 23:29:33	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	501,331,178,800.00
104771858	30/06/2020	26/06/2020 23:29:33	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771856	200,659,778,800.00	0.00	300,671,400,000.00
104771864	30/06/2020	26/06/2020 23:29:33	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771862	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771868	30/06/2020	26/06/2020 23:29:34	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,029,800,000.00	100,029,800,000.00
104771870	30/06/2020	26/06/2020 23:29:34	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771868	100,029,800,000.00	0.00	0.00
104771874	30/06/2020	26/06/2020 23:29:35	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771876	30/06/2020	26/06/2020 23:29:35	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771874	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771880	30/06/2020	26/06/2020 23:29:36	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,029,800,000.00	100,029,800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771882	30/06/2020	26/06/2020 23:29:36	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771880	100,029,800,000.00	0.00	0.00
104771886	30/06/2020	26/06/2020 23:29:37	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771888	30/06/2020	26/06/2020 23:29:37	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771886	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771892	30/06/2020	26/06/2020 23:29:38	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,029,800,000.00	100,029,800,000.00
104771898	30/06/2020	26/06/2020 23:29:38	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	400,701,200,000.00
104771894	30/06/2020	26/06/2020 23:29:38	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771892	100,029,800,000.00	0.00	300,671,400,000.00
104771900	30/06/2020	26/06/2020 23:29:38	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771898	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771904	30/06/2020	26/06/2020 23:29:39	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,029,800,000.00	100,029,800,000.00
104771906	30/06/2020	26/06/2020 23:29:39	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771904	100,029,800,000.00	0.00	0.00
104771910	30/06/2020	26/06/2020 23:29:40	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771912	30/06/2020	26/06/2020 23:29:40	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771910	300,671,400,000.00	0.00	0.00
104771916	30/06/2020	26/06/2020 23:29:41	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,029,800,000.00	100,029,800,000.00
104771918	30/06/2020	26/06/2020 23:29:41	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771916	100,029,800,000.00	0.00	0.00
104771922	30/06/2020	26/06/2020 23:29:42	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,671,400,000.00	300,671,400,000.00
104771928	30/06/2020	26/06/2020 23:29:42	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,900,000.00	350,686,300,000.00
104771924	30/06/2020	26/06/2020 23:29:42	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771922	300,671,400,000.00	0.00	50,014,900,000.00
104771930	30/06/2020	26/06/2020 23:29:42	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771928	50,014,900,000.00	0.00	0.00
104771934	30/06/2020	26/06/2020 23:29:43	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,447,600,000.00	200,447,600,000.00
104771936	30/06/2020	26/06/2020 23:29:43	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771934	200,447,600,000.00	0.00	0.00
104771940	30/06/2020	26/06/2020 23:29:44	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,900,000.00	50,014,900,000.00
104771942	30/06/2020	26/06/2020 23:29:44	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771940	50,014,900,000.00	0.00	0.00
104771946	30/06/2020	26/06/2020 23:29:45	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,005,960,000.00	20,005,960,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771948	30/06/2020	26/06/2020 23:29:45	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771946	20,005,960,000.00	0.00	0.00
104771952	30/06/2020	26/06/2020 23:29:46	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,005,960,000.00	20,005,960,000.00
104771958	30/06/2020	26/06/2020 23:29:46	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,980,000.00	30,008,940,000.00
104771954	30/06/2020	26/06/2020 23:29:46	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771952	20,005,960,000.00	0.00	10,002,980,000.00
104771960	30/06/2020	26/06/2020 23:29:46	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771958	10,002,980,000.00	0.00	0.00
104771964	30/06/2020	26/06/2020 23:29:47	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,980,000.00	10,002,980,000.00
104771966	30/06/2020	26/06/2020 23:29:47	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771964	10,002,980,000.00	0.00	0.00
104771970	30/06/2020	26/06/2020 23:29:48	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,490,000.00	5,001,490,000.00
104771972	30/06/2020	26/06/2020 23:29:48	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771970	5,001,490,000.00	0.00	0.00
104771976	30/06/2020	26/06/2020 23:29:49	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,596,000.00	2,000,596,000.00
104771978	30/06/2020	26/06/2020 23:29:49	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771976	2,000,596,000.00	0.00	0.00
104771982	30/06/2020	26/06/2020 23:29:50	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,298,000.00	1,000,298,000.00
104771988	30/06/2020	26/06/2020 23:29:50	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,298,000.00	2,000,596,000.00
104771984	30/06/2020	26/06/2020 23:29:50	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771982	1,000,298,000.00	0.00	1,000,298,000.00
104771990	30/06/2020	26/06/2020 23:29:50	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771988	1,000,298,000.00	0.00	0.00
104771994	30/06/2020	26/06/2020 23:29:51	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	65,814,939.00	65,814,939.00
104771996	30/06/2020	26/06/2020 23:29:51	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104771994	65,814,939.00	0.00	0.00
104772000	30/06/2020	26/06/2020 23:29:52	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772002	30/06/2020	26/06/2020 23:29:52	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772000	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772006	30/06/2020	26/06/2020 23:29:53	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772012	30/06/2020	26/06/2020 23:29:53	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	600,178,800,000.00
104772008	30/06/2020	26/06/2020 23:29:53	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772006	300,089,400,000.00	0.00	300,089,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104772014	30/06/2020	26/06/2020 23:29:53	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772012	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772018	30/06/2020	26/06/2020 23:29:54	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772020	30/06/2020	26/06/2020 23:29:54	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772018	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772024	30/06/2020	26/06/2020 23:29:55	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772026	30/06/2020	26/06/2020 23:29:55	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772024	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772030	30/06/2020	26/06/2020 23:29:56	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772036	30/06/2020	26/06/2020 23:29:56	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	600,178,800,000.00
104772032	30/06/2020	26/06/2020 23:29:56	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772030	300,089,400,000.00	0.00	300,089,400,000.00
104772038	30/06/2020	26/06/2020 23:29:56	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772036	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772042	30/06/2020	26/06/2020 23:29:57	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772044	30/06/2020	26/06/2020 23:29:57	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772042	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772048	30/06/2020	26/06/2020 23:29:58	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772050	30/06/2020	26/06/2020 23:29:58	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772048	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772054	30/06/2020	26/06/2020 23:29:59	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772060	30/06/2020	26/06/2020 23:29:59	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	600,178,800,000.00
104772056	30/06/2020	26/06/2020 23:29:59	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772054	300,089,400,000.00	0.00	300,089,400,000.00
104772062	30/06/2020	26/06/2020 23:29:59	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772060	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772066	30/06/2020	26/06/2020 23:30:00	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772068	30/06/2020	26/06/2020 23:30:00	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772066	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772072	30/06/2020	26/06/2020 23:30:01	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772074	30/06/2020	26/06/2020 23:30:01	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772072	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772078	30/06/2020	26/06/2020 23:30:02	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104772080	30/06/2020	26/06/2020 23:30:02	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772078	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772084	30/06/2020	26/06/2020 23:30:03	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772086	30/06/2020	26/06/2020 23:30:03	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772084	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772090	30/06/2020	26/06/2020 23:30:04	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772092	30/06/2020	26/06/2020 23:30:04	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772090	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772096	30/06/2020	26/06/2020 23:30:05	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772098	30/06/2020	26/06/2020 23:30:05	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772096	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772102	30/06/2020	26/06/2020 23:30:06	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772104	30/06/2020	26/06/2020 23:30:06	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772102	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772108	30/06/2020	26/06/2020 23:30:07	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772110	30/06/2020	26/06/2020 23:30:07	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772108	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772114	30/06/2020	26/06/2020 23:30:08	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772116	30/06/2020	26/06/2020 23:30:08	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772114	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772120	30/06/2020	26/06/2020 23:30:09	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772122	30/06/2020	26/06/2020 23:30:09	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772120	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772126	30/06/2020	26/06/2020 23:30:10	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772132	30/06/2020	26/06/2020 23:30:10	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	600,178,800,000.00
104772128	30/06/2020	26/06/2020 23:30:10	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772126	300,089,400,000.00	0.00	300,089,400,000.00
104772134	30/06/2020	26/06/2020 23:30:10	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772132	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772138	30/06/2020	26/06/2020 23:30:11	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772140	30/06/2020	26/06/2020 23:30:11	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772138	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772144	30/06/2020	26/06/2020 23:30:12	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104772146	30/06/2020	26/06/2020 23:30:12	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772144	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772150	30/06/2020	26/06/2020 23:30:13	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772152	30/06/2020	26/06/2020 23:30:13	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772150	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772156	30/06/2020	26/06/2020 23:30:14	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772158	30/06/2020	26/06/2020 23:30:14	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772156	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772162	30/06/2020	26/06/2020 23:30:15	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772168	30/06/2020	26/06/2020 23:30:15	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	600,178,800,000.00
104772164	30/06/2020	26/06/2020 23:30:15	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772162	300,089,400,000.00	0.00	300,089,400,000.00
104772170	30/06/2020	26/06/2020 23:30:15	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772168	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772174	30/06/2020	26/06/2020 23:30:16	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772176	30/06/2020	26/06/2020 23:30:16	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772174	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772180	30/06/2020	26/06/2020 23:30:17	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772182	30/06/2020	26/06/2020 23:30:17	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772180	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772186	30/06/2020	26/06/2020 23:30:18	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772188	30/06/2020	26/06/2020 23:30:18	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772186	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772192	30/06/2020	26/06/2020 23:30:19	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772194	30/06/2020	26/06/2020 23:30:19	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772192	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772198	30/06/2020	26/06/2020 23:30:20	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772200	30/06/2020	26/06/2020 23:30:20	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772198	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772204	30/06/2020	26/06/2020 23:30:21	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772210	30/06/2020	26/06/2020 23:30:21	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	600,178,800,000.00
104772206	30/06/2020	26/06/2020 23:30:21	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772204	300,089,400,000.00	0.00	300,089,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104772212	30/06/2020	26/06/2020 23:30:21	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772210	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772216	30/06/2020	26/06/2020 23:30:22	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772218	30/06/2020	26/06/2020 23:30:22	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772216	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772222	30/06/2020	26/06/2020 23:30:23	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772224	30/06/2020	26/06/2020 23:30:23	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772222	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772228	30/06/2020	26/06/2020 23:30:24	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,089,400,000.00	300,089,400,000.00
104772230	30/06/2020	26/06/2020 23:30:24	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772228	300,089,400,000.00	0.00	0.00
104772234	30/06/2020	26/06/2020 23:30:25	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	290,086,420,000.00	290,086,420,000.00
104772236	30/06/2020	26/06/2020 23:30:25	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772234	290,086,420,000.00	0.00	0.00
104772240	30/06/2020	26/06/2020 23:30:26	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,900,000.00	50,014,900,000.00
104772242	30/06/2020	26/06/2020 23:30:26	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772240	50,014,900,000.00	0.00	0.00
104772246	30/06/2020	26/06/2020 23:30:27	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,900,000.00	50,014,900,000.00
104772252	30/06/2020	26/06/2020 23:30:27	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,900,000.00	100,029,800,000.00
104772248	30/06/2020	26/06/2020 23:30:27	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772246	50,014,900,000.00	0.00	50,014,900,000.00
104772254	30/06/2020	26/06/2020 23:30:27	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772252	50,014,900,000.00	0.00	0.00
104772258	30/06/2020	26/06/2020 23:30:28	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,900,000.00	50,014,900,000.00
104772260	30/06/2020	26/06/2020 23:30:28	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772258	50,014,900,000.00	0.00	0.00
104772264	30/06/2020	26/06/2020 23:30:29	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,900,000.00	50,014,900,000.00
104772266	30/06/2020	26/06/2020 23:30:29	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772264	50,014,900,000.00	0.00	0.00
104772270	30/06/2020	26/06/2020 23:30:30	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,900,000.00	50,014,900,000.00
104772272	30/06/2020	26/06/2020 23:30:30	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772270	50,014,900,000.00	0.00	0.00
104772276	30/06/2020	26/06/2020 23:30:31	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,900,000.00	50,014,900,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104772278	30/06/2020	26/06/2020 23:30:31	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772276	50,014,900,000.00	0.00	0.00
104772282	30/06/2020	26/06/2020 23:30:32	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,900,000.00	50,014,900,000.00
104772288	30/06/2020	26/06/2020 23:30:32	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,900,000.00	100,029,800,000.00
104772284	30/06/2020	26/06/2020 23:30:32	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772282	50,014,900,000.00	0.00	50,014,900,000.00
104772290	30/06/2020	26/06/2020 23:30:32	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772288	50,014,900,000.00	0.00	0.00
104772294	30/06/2020	26/06/2020 23:30:33	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,900,000.00	50,014,900,000.00
104772296	30/06/2020	26/06/2020 23:30:33	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772294	50,014,900,000.00	0.00	0.00
104772300	30/06/2020	26/06/2020 23:30:34	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,900,000.00	50,014,900,000.00
104772302	30/06/2020	26/06/2020 23:30:34	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772300	50,014,900,000.00	0.00	0.00
104772306	30/06/2020	26/06/2020 23:30:35	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,014,900,000.00	50,014,900,000.00
104772312	30/06/2020	26/06/2020 23:30:35	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,005,960,000.00	70,020,860,000.00
104772308	30/06/2020	26/06/2020 23:30:35	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772306	50,014,900,000.00	0.00	20,005,960,000.00
104772314	30/06/2020	26/06/2020 23:30:35	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772312	20,005,960,000.00	0.00	0.00
104772318	30/06/2020	26/06/2020 23:30:36	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,980,000.00	10,002,980,000.00
104772320	30/06/2020	26/06/2020 23:30:36	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772318	10,002,980,000.00	0.00	0.00
104772324	30/06/2020	26/06/2020 23:30:37	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,490,000.00	5,001,490,000.00
104772326	30/06/2020	26/06/2020 23:30:37	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772324	5,001,490,000.00	0.00	0.00
104772330	30/06/2020	26/06/2020 23:30:38	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,596,000.00	2,000,596,000.00
104772332	30/06/2020	26/06/2020 23:30:38	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772330	2,000,596,000.00	0.00	0.00
104772336	30/06/2020	26/06/2020 23:30:39	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,298,000.00	1,000,298,000.00
104772338	30/06/2020	26/06/2020 23:30:39	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772336	1,000,298,000.00	0.00	0.00
104772342	30/06/2020	26/06/2020 23:30:40	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,298,000.00	1,000,298,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104772348	30/06/2020	26/06/2020 23:30:40	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	900,268,200.00	1,900,566,200.00
104772344	30/06/2020	26/06/2020 23:30:40	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772342	1,000,298,000.00	0.00	900,268,200.00
104772350	30/06/2020	26/06/2020 23:30:40	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772348	900,268,200.00	0.00	0.00
104772354	30/06/2020	26/06/2020 23:30:41	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,417,787.00	100,417,787.00
104772356	30/06/2020	26/06/2020 23:30:41	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104772354	100,417,787.00	0.00	0.00
104773982	30/06/2020	30/06/2020 09:03:01	BTA	75003	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DEUDA POR CONFUSION PAGOS	0.00	59,090,031,000.00	59,090,031,000.00
104773984	30/06/2020	30/06/2020 09:03:01	BTA	75003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DEUDA POR CONFUSION PAGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773982	59,090,031,000.00	0.00	0.00
104776942	30/06/2020	30/06/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	43041	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43041 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,964,554,084.00	29,964,554,084.00
104776944	30/06/2020	30/06/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	43040	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43040 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,964,554,084.00	
104777104	30/06/2020	30/06/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	43045	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43045 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,987,352,327.00	
104777106	30/06/2020	30/06/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	43044	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43044 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,987,352,327.00	
104777108	30/06/2020	30/06/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	43043	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43043 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,987,352,327.00	
104777110	30/06/2020	30/06/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	43042	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43042 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,987,352,327.00	
104777116	30/06/2020	30/06/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	43064	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43064 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,823,588,036.00	
104777120	30/06/2020	30/06/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	43062	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43062 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,823,588,036.00	
104777122	30/06/2020	30/06/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	43061	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43061 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,823,588,036.00	
104777124	30/06/2020	30/06/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	43060	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43060 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,823,588,036.00	
104777126	30/06/2020	30/06/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	43059	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43059 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,823,588,036.00	
104777128	30/06/2020	30/06/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	43057	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43057 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,823,588,036.00	
104777130	30/06/2020	30/06/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	43056	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43056 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,823,588,036.00	
104777150	30/06/2020	30/06/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	43030	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43030 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	44,932,585,680.00	407,576,219,408.00
104777299	30/06/2020	30/06/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	407,576,219,408.00	0.00	0.00
104785253	30/06/2020	30/06/2020 17:45:48	BOGOTA D.C.	43066	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43066 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,764,975,362.00	20,764,975,362.00
104785255	30/06/2020	30/06/2020 17:45:48	BOGOTA D.C.	43065	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43065 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,764,975,362.00	41,529,950,724.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104785258	30/06/2020	30/06/2020 17:45:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	41,529,950,724.00	0.00	0.00
104786115	30/06/2020	30/06/2020 19:37:18	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786113	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786113	30/06/2020	30/06/2020 19:37:18	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786121	30/06/2020	30/06/2020 19:37:20	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786119	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786119	30/06/2020	30/06/2020 19:37:20	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786127	30/06/2020	30/06/2020 19:37:21	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786125	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786125	30/06/2020	30/06/2020 19:37:21	BTA	45105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786133	30/06/2020	30/06/2020 19:37:23	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786131	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786131	30/06/2020	30/06/2020 19:37:23	BTA	45106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786139	30/06/2020	30/06/2020 19:37:24	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786137	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786137	30/06/2020	30/06/2020 19:37:24	BTA	45107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786145	30/06/2020	30/06/2020 19:37:26	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786143	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786143	30/06/2020	30/06/2020 19:37:26	BTA	45108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786151	30/06/2020	30/06/2020 19:37:28	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786149	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786149	30/06/2020	30/06/2020 19:37:28	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786157	30/06/2020	30/06/2020 19:37:29	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786155	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786155	30/06/2020	30/06/2020 19:37:29	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786164	30/06/2020	30/06/2020 19:37:31	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786162	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786162	30/06/2020	30/06/2020 19:37:31	BTA	45111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786170	30/06/2020	30/06/2020 19:37:32	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786168	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786168	30/06/2020	30/06/2020 19:37:32	BTA	45112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786176	30/06/2020	30/06/2020 19:37:34	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786174	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786174	30/06/2020	30/06/2020 19:37:34	BTA	45113	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786182	30/06/2020	30/06/2020 19:37:36	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786180	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786180	30/06/2020	30/06/2020 19:37:36	BTA	45114	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786188	30/06/2020	30/06/2020 19:37:37	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786186	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786186	30/06/2020	30/06/2020 19:37:37	BTA	45115	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786194	30/06/2020	30/06/2020 19:37:39	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786192	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786192	30/06/2020	30/06/2020 19:37:39	BTA	45116	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786200	30/06/2020	30/06/2020 19:37:41	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786198	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786198	30/06/2020	30/06/2020 19:37:41	BTA	45117	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786206	30/06/2020	30/06/2020 19:37:42	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786204	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786204	30/06/2020	30/06/2020 19:37:42	BTA	45118	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786212	30/06/2020	30/06/2020 19:37:44	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786210	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786210	30/06/2020	30/06/2020 19:37:44	BTA	45119	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786218	30/06/2020	30/06/2020 19:37:45	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786216	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786216	30/06/2020	30/06/2020 19:37:45	BTA	45120	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786224	30/06/2020	30/06/2020 19:37:47	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786222	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786222	30/06/2020	30/06/2020 19:37:47	BTA	45121	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786230	30/06/2020	30/06/2020 19:37:48	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786228	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786228	30/06/2020	30/06/2020 19:37:48	BTA	45122	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786236	30/06/2020	30/06/2020 19:37:50	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786234	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786234	30/06/2020	30/06/2020 19:37:50	BTA	45123	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786242	30/06/2020	30/06/2020 19:37:51	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786240	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786240	30/06/2020	30/06/2020 19:37:51	BTA	45124	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786248	30/06/2020	30/06/2020 19:37:53	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786246	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786246	30/06/2020	30/06/2020 19:37:53	BTA	45125	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786254	30/06/2020	30/06/2020 19:37:54	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786252	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786252	30/06/2020	30/06/2020 19:37:54	BTA	45126	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786260	30/06/2020	30/06/2020 19:37:56	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786258	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786258	30/06/2020	30/06/2020 19:37:56	BTA	45127	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786266	30/06/2020	30/06/2020 19:37:57	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786264	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786264	30/06/2020	30/06/2020 19:37:57	BTA	45128	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786272	30/06/2020	30/06/2020 19:37:59	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786270	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786270	30/06/2020	30/06/2020 19:37:59	BTA	45129	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786278	30/06/2020	30/06/2020 19:38:01	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786276	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786276	30/06/2020	30/06/2020 19:38:01	BTA	45130	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786284	30/06/2020	30/06/2020 19:38:02	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786282	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786282	30/06/2020	30/06/2020 19:38:02	BTA	45131	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786291	30/06/2020	30/06/2020 19:38:04	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786288	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786288	30/06/2020	30/06/2020 19:38:04	BTA	45132	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786297	30/06/2020	30/06/2020 19:38:05	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786295	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786295	30/06/2020	30/06/2020 19:38:05	BTA	45133	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786303	30/06/2020	30/06/2020 19:38:07	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786301	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786301	30/06/2020	30/06/2020 19:38:07	BTA	45134	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786309	30/06/2020	30/06/2020 19:38:08	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786307	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786307	30/06/2020	30/06/2020 19:38:09	BTA	45135	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786315	30/06/2020	30/06/2020 19:38:10	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786313	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786313	30/06/2020	30/06/2020 19:38:10	BTA	45136	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786321	30/06/2020	30/06/2020 19:38:12	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786319	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786319	30/06/2020	30/06/2020 19:38:12	BTA	45137	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786327	30/06/2020	30/06/2020 19:38:13	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786325	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786325	30/06/2020	30/06/2020 19:38:13	BTA	45138	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786333	30/06/2020	30/06/2020 19:38:14	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786331	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786331	30/06/2020	30/06/2020 19:38:14	BTA	45139	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786339	30/06/2020	30/06/2020 19:38:16	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786337	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786337	30/06/2020	30/06/2020 19:38:16	BTA	45140	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786345	30/06/2020	30/06/2020 19:38:17	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786343	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786343	30/06/2020	30/06/2020 19:38:17	BTA	45141	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786351	30/06/2020	30/06/2020 19:38:19	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786349	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786349	30/06/2020	30/06/2020 19:38:19	BTA	45142	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786357	30/06/2020	30/06/2020 19:38:21	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786355	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786355	30/06/2020	30/06/2020 19:38:21	BTA	45143	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786363	30/06/2020	30/06/2020 19:38:22	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786361	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786361	30/06/2020	30/06/2020 19:38:22	BTA	45144	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786369	30/06/2020	30/06/2020 19:38:24	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786367	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786367	30/06/2020	30/06/2020 19:38:24	BTA	45145	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786375	30/06/2020	30/06/2020 19:38:25	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786373	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786373	30/06/2020	30/06/2020 19:38:25	BTA	45146	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786381	30/06/2020	30/06/2020 19:38:27	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786379	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786379	30/06/2020	30/06/2020 19:38:27	BTA	45147	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786387	30/06/2020	30/06/2020 19:38:28	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786385	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786385	30/06/2020	30/06/2020 19:38:28	BTA	45148	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786393	30/06/2020	30/06/2020 19:38:30	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786391	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786391	30/06/2020	30/06/2020 19:38:30	BTA	45149	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786399	30/06/2020	30/06/2020 19:38:31	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786397	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786397	30/06/2020	30/06/2020 19:38:31	BTA	45150	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786406	30/06/2020	30/06/2020 19:38:33	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786404	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786404	30/06/2020	30/06/2020 19:38:33	BTA	45151	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786412	30/06/2020	30/06/2020 19:38:34	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786410	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786410	30/06/2020	30/06/2020 19:38:34	BTA	45152	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786418	30/06/2020	30/06/2020 19:38:36	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786416	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786416	30/06/2020	30/06/2020 19:38:36	BTA	45153	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786424	30/06/2020	30/06/2020 19:38:37	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786422	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786422	30/06/2020	30/06/2020 19:38:37	BTA	45154	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786430	30/06/2020	30/06/2020 19:38:39	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786428	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786428	30/06/2020	30/06/2020 19:38:39	BTA	45155	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786436	30/06/2020	30/06/2020 19:38:40	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786434	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786434	30/06/2020	30/06/2020 19:38:40	BTA	45156	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786442	30/06/2020	30/06/2020 19:38:42	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786440	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104786440	30/06/2020	30/06/2020 19:38:42	BTA	45157	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104786448	30/06/2020	30/06/2020 19:38:43	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786446	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104786446	30/06/2020	30/06/2020 19:38:43	BTA	45158	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104786454	30/06/2020	30/06/2020 19:38:45	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786452	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786452	30/06/2020	30/06/2020 19:38:45	BTA	45159	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786460	30/06/2020	30/06/2020 19:38:46	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786458	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786458	30/06/2020	30/06/2020 19:38:47	BTA	45160	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786466	30/06/2020	30/06/2020 19:38:48	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786464	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786464	30/06/2020	30/06/2020 19:38:48	BTA	45161	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786472	30/06/2020	30/06/2020 19:38:49	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786470	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786470	30/06/2020	30/06/2020 19:38:49	BTA	45162	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786478	30/06/2020	30/06/2020 19:38:51	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786476	0.00	165,503,497,826.00	165,503,497,826.00
104786476	30/06/2020	30/06/2020 19:38:51	BTA	45163	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	165,503,497,826.00	0.00	0.00
104786484	30/06/2020	30/06/2020 19:38:52	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786482	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786482	30/06/2020	30/06/2020 19:38:52	BTA	45164	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786490	30/06/2020	30/06/2020 19:38:54	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786488	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786488	30/06/2020	30/06/2020 19:38:54	BTA	45165	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786496	30/06/2020	30/06/2020 19:38:55	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786494	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786494	30/06/2020	30/06/2020 19:38:55	BTA	45166	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786502	30/06/2020	30/06/2020 19:38:57	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786500	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786500	30/06/2020	30/06/2020 19:38:57	BTA	45167	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786508	30/06/2020	30/06/2020 19:38:58	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786506	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786506	30/06/2020	30/06/2020 19:38:58	BTA	45168	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786514	30/06/2020	30/06/2020 19:39:00	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786512	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786512	30/06/2020	30/06/2020 19:39:00	BTA	45169	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786520	30/06/2020	30/06/2020 19:39:01	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786518	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786518	30/06/2020	30/06/2020 19:39:01	BTA	45170	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786526	30/06/2020	30/06/2020 19:39:03	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786524	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786524	30/06/2020	30/06/2020 19:39:03	BTA	45171	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786532	30/06/2020	30/06/2020 19:39:04	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786530	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786530	30/06/2020	30/06/2020 19:39:04	BTA	45172	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786538	30/06/2020	30/06/2020 19:39:06	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786536	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786536	30/06/2020	30/06/2020 19:39:06	BTA	45173	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786544	30/06/2020	30/06/2020 19:39:07	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786542	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786542	30/06/2020	30/06/2020 19:39:07	BTA	45174	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786550	30/06/2020	30/06/2020 19:39:09	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786548	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786548	30/06/2020	30/06/2020 19:39:09	BTA	45175	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786556	30/06/2020	30/06/2020 19:39:10	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786554	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786554	30/06/2020	30/06/2020 19:39:10	BTA	45176	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786562	30/06/2020	30/06/2020 19:39:12	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786560	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786560	30/06/2020	30/06/2020 19:39:12	BTA	45177	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786568	30/06/2020	30/06/2020 19:39:13	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786566	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786566	30/06/2020	30/06/2020 19:39:13	BTA	45178	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786575	30/06/2020	30/06/2020 19:39:15	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786573	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786573	30/06/2020	30/06/2020 19:39:15	BTA	45179	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786581	30/06/2020	30/06/2020 19:39:16	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786579	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786579	30/06/2020	30/06/2020 19:39:16	BTA	45180	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786587	30/06/2020	30/06/2020 19:39:18	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786585	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786585	30/06/2020	30/06/2020 19:39:18	BTA	45181	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786593	30/06/2020	30/06/2020 19:39:20	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786591	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786591	30/06/2020	30/06/2020 19:39:20	BTA	45182	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786599	30/06/2020	30/06/2020 19:39:21	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786597	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786597	30/06/2020	30/06/2020 19:39:21	BTA	45183	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786605	30/06/2020	30/06/2020 19:39:23	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786603	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786603	30/06/2020	30/06/2020 19:39:23	BTA	45184	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786611	30/06/2020	30/06/2020 19:39:24	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786609	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786609	30/06/2020	30/06/2020 19:39:24	BTA	45185	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786617	30/06/2020	30/06/2020 19:39:25	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786615	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786615	30/06/2020	30/06/2020 19:39:26	BTA	45186	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786623	30/06/2020	30/06/2020 19:39:27	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786621	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786621	30/06/2020	30/06/2020 19:39:27	BTA	45187	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786629	30/06/2020	30/06/2020 19:39:28	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786627	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786627	30/06/2020	30/06/2020 19:39:28	BTA	45188	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786635	30/06/2020	30/06/2020 19:39:30	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786633	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786633	30/06/2020	30/06/2020 19:39:30	BTA	45189	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786641	30/06/2020	30/06/2020 19:39:31	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786639	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786639	30/06/2020	30/06/2020 19:39:31	BTA	45190	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786647	30/06/2020	30/06/2020 19:39:33	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786645	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786645	30/06/2020	30/06/2020 19:39:33	BTA	45191	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786653	30/06/2020	30/06/2020 19:39:34	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786651	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
104786651	30/06/2020	30/06/2020 19:39:34	BTA	45192	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	200,000,000,000.00	0.00	0.00
104786660	30/06/2020	30/06/2020 19:39:36	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786658	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
104786658	30/06/2020	30/06/2020 19:39:36	BTA	45193	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	200,000,000,000.00	0.00	0.00
104786666	30/06/2020	30/06/2020 19:39:37	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786664	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104786664	30/06/2020	30/06/2020 19:39:37	BTA	45194	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104786672	30/06/2020	30/06/2020 19:39:39	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786670	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104786670	30/06/2020	30/06/2020 19:39:39	BTA	45195	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104786678	30/06/2020	30/06/2020 19:39:40	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786676	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786676	30/06/2020	30/06/2020 19:39:40	BTA	45196	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104786684	30/06/2020	30/06/2020 19:39:42	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786682	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786682	30/06/2020	30/06/2020 19:39:42	BTA	45197	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786690	30/06/2020	30/06/2020 19:39:43	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786688	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786688	30/06/2020	30/06/2020 19:39:43	BTA	45198	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786696	30/06/2020	30/06/2020 19:39:45	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786694	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786694	30/06/2020	30/06/2020 19:39:45	BTA	45199	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786702	30/06/2020	30/06/2020 19:39:46	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786700	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104786700	30/06/2020	30/06/2020 19:39:47	BTA	45200	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104786708	30/06/2020	30/06/2020 19:39:48	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786706	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786706	30/06/2020	30/06/2020 19:39:48	BTA	45201	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786714	30/06/2020	30/06/2020 19:39:49	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786712	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786712	30/06/2020	30/06/2020 19:39:49	BTA	45202	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786720	30/06/2020	30/06/2020 19:39:51	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786718	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786718	30/06/2020	30/06/2020 19:39:51	BTA	45203	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786727	30/06/2020	30/06/2020 19:39:53	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786725	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786725	30/06/2020	30/06/2020 19:39:53	BTA	45204	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786733	30/06/2020	30/06/2020 19:39:54	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786731	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786731	30/06/2020	30/06/2020 19:39:54	BTA	45205	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786739	30/06/2020	30/06/2020 19:39:56	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786737	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786737	30/06/2020	30/06/2020 19:39:56	BTA	45206	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786745	30/06/2020	30/06/2020 19:39:57	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786743	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
104786743	30/06/2020	30/06/2020 19:39:57	BTA	45207	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	200,000,000,000.00	0.00	0.00
104786751	30/06/2020	30/06/2020 19:39:59	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786749	0.00	271,774,902,490.00	271,774,902,490.00
104786749	30/06/2020	30/06/2020 19:39:59	BTA	45208	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	271,774,902,490.00	0.00	0.00
104786757	30/06/2020	30/06/2020 19:40:00	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786755	0.00	152,488,051,934.00	152,488,051,934.00
104786755	30/06/2020	30/06/2020 19:40:00	BTA	45209	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	152,488,051,934.00	0.00	0.00
104786763	30/06/2020	30/06/2020 19:40:02	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786761	0.00	206,176,853,919.00	206,176,853,919.00
104786761	30/06/2020	30/06/2020 19:40:02	BTA	45210	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	206,176,853,919.00	0.00	0.00
104786769	30/06/2020	30/06/2020 19:40:04	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786767	0.00	3,591,107,812.00	3,591,107,812.00
104786767	30/06/2020	30/06/2020 19:40:04	BTA	45211	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	3,591,107,812.00	0.00	0.00
104786775	30/06/2020	30/06/2020 19:40:06	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786773	0.00	11,657,527,313.00	11,657,527,313.00
104786773	30/06/2020	30/06/2020 19:40:06	BTA	45212	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	11,657,527,313.00	0.00	0.00
104786781	30/06/2020	30/06/2020 19:40:07	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786779	0.00	2,189,839,298.00	2,189,839,298.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786779	30/06/2020	30/06/2020 19:40:07	BTA	45213	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	2,189,839,298.00	0.00	0.00
104786787	30/06/2020	30/06/2020 19:40:09	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786785	0.00	1,463.00	1,463.00
104786785	30/06/2020	30/06/2020 19:40:09	BTA	45214	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	1,463.00	0.00	0.00
104786793	30/06/2020	30/06/2020 19:40:11	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786791	0.00	9,820,889,343.00	9,820,889,343.00
104786791	30/06/2020	30/06/2020 19:40:11	BTA	45215	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	9,820,889,343.00	0.00	0.00
104786799	30/06/2020	30/06/2020 19:40:13	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786797	0.00	220,932,977,169.00	220,932,977,169.00
104786797	30/06/2020	30/06/2020 19:40:13	BTA	45216	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	220,932,977,169.00	0.00	0.00
104786805	30/06/2020	30/06/2020 19:40:14	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786803	0.00	1,976,496,719.00	1,976,496,719.00
104786803	30/06/2020	30/06/2020 19:40:14	BTA	45217	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	1,976,496,719.00	0.00	0.00
104786811	30/06/2020	30/06/2020 19:40:16	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786809	0.00	138,359,740,826.00	138,359,740,826.00
104786809	30/06/2020	30/06/2020 19:40:16	BTA	45218	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	138,359,740,826.00	0.00	0.00
104786817	30/06/2020	30/06/2020 19:40:18	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786815	0.00	1,162,620,153.00	1,162,620,153.00
104786815	30/06/2020	30/06/2020 19:40:18	BTA	45219	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	1,162,620,153.00	0.00	0.00
104786823	30/06/2020	30/06/2020 19:40:19	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786821	0.00	89,375,664.00	89,375,664.00
104786821	30/06/2020	30/06/2020 19:40:19	BTA	45220	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	89,375,664.00	0.00	0.00
104786829	30/06/2020	30/06/2020 19:40:21	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786827	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786827	30/06/2020	30/06/2020 19:40:21	BTA	45221	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786835	30/06/2020	30/06/2020 19:40:22	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786833	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786833	30/06/2020	30/06/2020 19:40:22	BTA	45222	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786841	30/06/2020	30/06/2020 19:40:24	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786839	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786839	30/06/2020	30/06/2020 19:40:24	BTA	45223	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786847	30/06/2020	30/06/2020 19:40:26	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786845	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786845	30/06/2020	30/06/2020 19:40:26	BTA	45224	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786854	30/06/2020	30/06/2020 19:40:27	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786852	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786852	30/06/2020	30/06/2020 19:40:27	BTA	45225	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786860	30/06/2020	30/06/2020 19:40:29	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786858	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786858	30/06/2020	30/06/2020 19:40:29	BTA	45226	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786866	30/06/2020	30/06/2020 19:40:31	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786864	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786864	30/06/2020	30/06/2020 19:40:31	BTA	45227	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786872	30/06/2020	30/06/2020 19:40:32	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786870	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
104786870	30/06/2020	30/06/2020 19:40:32	BTA	45228	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	200,000,000,000.00	0.00	0.00
104786878	30/06/2020	30/06/2020 19:40:34	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786876	0.00	121,000,000,000.00	121,000,000,000.00
104786876	30/06/2020	30/06/2020 19:40:34	BTA	45229	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	121,000,000,000.00	0.00	0.00
104786884	30/06/2020	30/06/2020 19:40:36	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786882	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786882	30/06/2020	30/06/2020 19:40:36	BTA	45230	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104786890	30/06/2020	30/06/2020 19:40:37	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786888	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104786888	30/06/2020	30/06/2020 19:40:37	BTA	45231	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104786896	30/06/2020	30/06/2020 19:40:39	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786894	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104786894	30/06/2020	30/06/2020 19:40:39	BTA	45232	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104786902	30/06/2020	30/06/2020 19:40:40	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786900	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104786900	30/06/2020	30/06/2020 19:40:40	BTA	45233	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104786908	30/06/2020	30/06/2020 19:40:42	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786906	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104786906	30/06/2020	30/06/2020 19:40:42	BTA	45234	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104786914	30/06/2020	30/06/2020 19:40:43	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786912	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104786912	30/06/2020	30/06/2020 19:40:44	BTA	45235	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104786920	30/06/2020	30/06/2020 19:40:45	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786918	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104786918	30/06/2020	30/06/2020 19:40:45	BTA	45236	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104786926	30/06/2020	30/06/2020 19:40:47	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786924	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104786924	30/06/2020	30/06/2020 19:40:47	BTA	45237	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104786932	30/06/2020	30/06/2020 19:40:48	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786930	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104786930	30/06/2020	30/06/2020 19:40:48	BTA	45238	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	20,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786938	30/06/2020	30/06/2020 19:40:50	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786936	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104786936	30/06/2020	30/06/2020 19:40:50	BTA	45239	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104786944	30/06/2020	30/06/2020 19:40:52	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786942	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104786942	30/06/2020	30/06/2020 19:40:52	BTA	45240	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104786950	30/06/2020	30/06/2020 19:40:53	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786948	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104786948	30/06/2020	30/06/2020 19:40:53	BTA	45241	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104786956	30/06/2020	30/06/2020 19:40:55	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786954	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104786954	30/06/2020	30/06/2020 19:40:55	BTA	45242	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104786962	30/06/2020	30/06/2020 19:40:57	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786960	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104786960	30/06/2020	30/06/2020 19:40:57	BTA	45243	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104786968	30/06/2020	30/06/2020 19:40:59	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786966	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104786966	30/06/2020	30/06/2020 19:40:59	BTA	45244	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104786974	30/06/2020	30/06/2020 19:41:00	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786972	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104786972	30/06/2020	30/06/2020 19:41:00	BTA	45245	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104786980	30/06/2020	30/06/2020 19:41:02	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786978	0.00	624,704,428.00	624,704,428.00
104786978	30/06/2020	30/06/2020 19:41:02	BTA	45246	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	624,704,428.00	0.00	0.00
104786986	30/06/2020	30/06/2020 19:41:04	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786984	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786984	30/06/2020	30/06/2020 19:41:04	BTA	45247	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786992	30/06/2020	30/06/2020 19:41:06	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786990	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786990	30/06/2020	30/06/2020 19:41:06	BTA	45248	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104786998	30/06/2020	30/06/2020 19:41:07	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786996	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104786996	30/06/2020	30/06/2020 19:41:07	BTA	45249	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104787004	30/06/2020	30/06/2020 19:41:09	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787002	0.00	101,000,000,000.00	101,000,000,000.00
104787002	30/06/2020	30/06/2020 19:41:09	BTA	45250	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	101,000,000,000.00	0.00	0.00
104787010	30/06/2020	30/06/2020 19:41:11	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787008	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104787008	30/06/2020	30/06/2020 19:41:11	BTA	45251	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104787016	30/06/2020	30/06/2020 19:41:12	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787014	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104787014	30/06/2020	30/06/2020 19:41:12	BTA	45252	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104787022	30/06/2020	30/06/2020 19:41:14	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787020	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104787020	30/06/2020	30/06/2020 19:41:14	BTA	45253	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104787028	30/06/2020	30/06/2020 19:41:16	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787026	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104787026	30/06/2020	30/06/2020 19:41:16	BTA	45254	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104787034	30/06/2020	30/06/2020 19:41:17	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787032	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104787032	30/06/2020	30/06/2020 19:41:17	BTA	45255	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153	10,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104787040	30/06/2020	30/06/2020 19:41:19	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787038	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104787038	30/06/2020	30/06/2020 19:41:19	BTA	45256	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104787046	30/06/2020	30/06/2020 19:41:21	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787044	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104787044	30/06/2020	30/06/2020 19:41:21	BTA	45257	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104787052	30/06/2020	30/06/2020 19:41:23	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787050	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104787050	30/06/2020	30/06/2020 19:41:23	BTA	45258	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104787058	30/06/2020	30/06/2020 19:41:24	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787056	0.00	542,961,016.00	542,961,016.00
104787056	30/06/2020	30/06/2020 19:41:25	BTA	45259	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157	542,961,016.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	743,735,530,099,643.00	Total créditos	5,135
Saldo final	0.00	Total cargos	743,735,530,099,643.00	Total débitos	4,807

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104528877	02/06/2020	02/06/2020 10:14:01	BOGOTA D.C.	137-20200602	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	137-20200602 RECAUDO IMPUESTO GASOLINA Y ACPM	0.00	212,145.00	212,145.00
104529036	02/06/2020	02/06/2020 10:14:01	BOGOTA D.C.	137-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	137-20200602 RECAUDO IMPUESTO GASOLINA Y ACPM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528877	212,145.00	0.00	0.00
104729143	24/06/2020	24/06/2020 10:21:54	BOGOTA D.C.	GASOLINA Y ACPM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	68,152,165,000.00	68,152,165,000.00
104729493	24/06/2020	24/06/2020 10:21:54	BOGOTA D.C.	GASOLINA Y ACPM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729143	68,152,165,000.00	0.00	0.00
104757408	26/06/2020	26/06/2020 09:24:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	11,567,657,000.00	11,567,657,000.00
104757410	26/06/2020	26/06/2020 09:24:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757408	11,567,657,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	79,720,034,145.00	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	79,720,034,145.00	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104519567	01/06/2020	01/06/2020 15:58:55	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVIL CON NIT-899999059	0.00	451,915,718.00	451,915,718.00
104519865	01/06/2020	01/06/2020 15:58:55	BOGOTA D.C.	221001001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVIL CON NIT-899999059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519567	451,915,718.00	0.00	0.00
104531641	02/06/2020	02/06/2020 11:51:16	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANÁ	0.00	833,400.00	833,400.00
104531643	02/06/2020	02/06/2020 11:51:16	MEDELLIN	4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104531641	833,400.00	0.00	0.00
104531652	02/06/2020	02/06/2020 11:52:42	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANÁ	0.00	92,600.00	92,600.00
104531654	02/06/2020	02/06/2020 11:52:42	MEDELLIN	3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104531652	92,600.00	0.00	0.00
104550689	03/06/2020	03/06/2020 14:16:33	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	51,393,000.00	51,393,000.00
104550691	03/06/2020	03/06/2020 14:16:33	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550689	51,393,000.00	0.00	0.00
104583111	05/06/2020	05/06/2020 14:36:02	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097	0.00	26,761,000.00	26,761,000.00
104583115	05/06/2020	05/06/2020 14:36:02	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097	0.00	21,946,000.00	48,707,000.00
104583113	05/06/2020	05/06/2020 14:36:02	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583111	26,761,000.00	0.00	21,946,000.00
104583117	05/06/2020	05/06/2020 14:36:02	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583115	21,946,000.00	0.00	0.00
104583119	05/06/2020	05/06/2020 14:36:03	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097	0.00	565,693,000.00	565,693,000.00
104583123	05/06/2020	05/06/2020 14:36:03	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097	0.00	377,067,000.00	942,760,000.00
104583121	05/06/2020	05/06/2020 14:36:03	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583119	565,693,000.00	0.00	377,067,000.00
104583125	05/06/2020	05/06/2020 14:36:03	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583123	377,067,000.00	0.00	0.00
104585658	05/06/2020	05/06/2020 16:04:33	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	78,617,400.00	78,617,400.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104585660	05/06/2020	05/06/2020 16:04:33	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585658	78,617,400.00	0.00	0.00
104587762	05/06/2020	05/06/2020 18:50:30	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AEROSUPPORT S A	0.00	7,871,000.00	7,871,000.00
104588041	05/06/2020	05/06/2020 18:50:30	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT S A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587762	7,871,000.00	0.00	0.00
104597343	08/06/2020	08/06/2020 15:31:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS 8600201749 AUROLINAS ARGENTINAS	0.00	38,336,400.00	38,336,400.00
104597979	08/06/2020	08/06/2020 15:31:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8600201749 AUROLINAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597343	38,336,400.00	0.00	0.00
104607738	09/06/2020	09/06/2020 13:12:33	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 891201578 SARPA SAS	0.00	11,575,000.00	11,575,000.00
104619700	09/06/2020	10/06/2020 11:52:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	11,575,000.00	0.00	0.00
104633154	11/06/2020	11/06/2020 13:34:45	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA SA	0.00	370,400.00	370,400.00
104633156	11/06/2020	11/06/2020 13:34:45	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633154	370,400.00	0.00	0.00
104657827	16/06/2020	16/06/2020 11:43:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6	0.00	10,278,600.00	10,278,600.00
104658149	16/06/2020	16/06/2020 11:43:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657827	10,278,600.00	0.00	0.00
104665039	16/06/2020	16/06/2020 16:23:03	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	81,025,000.00	81,025,000.00
104665041	16/06/2020	16/06/2020 16:23:03	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665039	81,025,000.00	0.00	0.00
104713606	23/06/2020	23/06/2020 09:56:36	BTA	EC18703603	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	120,657,800.00	120,657,800.00
104713608	23/06/2020	23/06/2020 09:56:36	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713606	120,657,800.00	0.00	0.00
104718252	23/06/2020	23/06/2020 13:04:15	MEDELLIN	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 891201578 SARPA SAS.	0.00	370,400.00	370,400.00
104730864	23/06/2020	24/06/2020 11:49:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	370,400.00	0.00	0.00
104742841	25/06/2020	25/06/2020 10:05:11	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 891201578 SARPA SAS.	0.00	1,666,800.00	1,666,800.00
104742850	25/06/2020	25/06/2020 10:05:58	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA (SEARCA S.A.)	0.00	1,666,800.00	3,333,600.00
104742852	25/06/2020	25/06/2020 10:05:58	MEDELLIN	3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA (SEARCA S.A.) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742850	1,666,800.00	0.00	1,666,800.00
104761500	25/06/2020	26/06/2020 12:25:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,666,800.00	0.00	0.00
104774516	30/06/2020	30/06/2020 09:41:08	BTA	EC18703603	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	137,603,600.00	137,603,600.00
104774518	30/06/2020	30/06/2020 09:41:08	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774516	137,603,600.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,985,740,918.00	Total créditos	20	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,985,740,918.00	Total débitos	20	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104515225	01/06/2020	01/06/2020 12:08:55	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 52500618 ASOCIACION DE HCB NUEVO MUNDO	0.00	3,405.00	3,405.00
104515227	01/06/2020	01/06/2020 12:08:55	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52500618 ASOCIACION DE HCB NUEVO MUNDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515225	3,405.00	0.00	0.00
104515256	01/06/2020	01/06/2020 12:11:05	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 PA FIDEICOMISO ALCALIS CIERRE	0.00	5,258,491.00	5,258,491.00
104515326	01/06/2020	01/06/2020 12:17:13	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 830053319 FOGACOOP	0.00	63,916,425.04	69,174,916.04
104515812	01/06/2020	01/06/2020 12:51:40	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 805012896 INDERVALLE	0.00	124,088.10	69,299,004.14
104516203	01/06/2020	01/06/2020 13:19:13	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 901203420 CONSORCIO ECORETIRO	0.00	66.50	69,299,070.64
104516205	01/06/2020	01/06/2020 13:19:13	BTA	9	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901203420 CONSORCIO ECORETIRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104516203	66.50	0.00	69,299,004.14
104516387	01/06/2020	01/06/2020 13:57:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL.- REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2019 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CTO 005 JOLA 2019 CONSORCIO ESCUELA NAVAL	0.00	466.66	69,299,470.80
104516641	01/06/2020	01/06/2020 13:57:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL.- REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2019 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CTO 005 JOLA 2019 CONSORCIO ESCUELA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104516387	466.66	0.00	69,299,004.14
104512406	01/06/2020	01/06/2020 16:23:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 134 FID 311372 FID CONCRESCOL	0.00	5,277.13	69,304,281.27
104520513	01/06/2020	01/06/2020 16:23:42	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 134 FID 311372 FID CONCRESCOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512406	5,277.13	0.00	69,299,004.14
104512410	01/06/2020	01/06/2020 16:24:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 135 FID 311499 FID CONCAY SA	0.00	4,135,841.71	73,434,845.85
104520594	01/06/2020	01/06/2020 16:24:39	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 135 FID 311499 FID CONCAY SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512410	4,135,841.71	0.00	69,299,004.14
104522727	01/06/2020	01/06/2020 18:19:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	217	(2)Reintegro de rendimientos PA FENOGE CSF GL570 ABRIL	0.00	152,279.00	69,451,283.14
104522783	01/06/2020	01/06/2020 18:19:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Reintegro de rendimientos PA FENOGE CSF GL570 ABRIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104522727	152,279.00	0.00	69,299,004.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104519664	01/06/2020	01/06/2020 18:20:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU MUNICIPIO DE LA APARTADA - AMPLIACIÓN CAMU LA APARTADA NIT: 812.002.496-4 / DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS	0.00	1,259,809.00	70,558,813.14
104522795	01/06/2020	01/06/2020 18:20:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU MUNICIPIO DE LA APARTADA - AMPLIACIÓN CAMU LA APARTADA NIT: 812.002.496-4 / DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519664	1,259,809.00	0.00	69,299,004.14
104517880	01/06/2020	01/06/2020 18:23:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	217	(1)Reintegro de rendimientos PA FENOGE SSF GL570 ABRIL	0.00	313,438.00	69,612,442.14
104522826	01/06/2020	01/06/2020 18:23:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)Reintegro de rendimientos PA FENOGE SSF GL570 ABRIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104517880	313,438.00	0.00	69,299,004.14
104522778	01/06/2020	01/06/2020 18:23:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU MUNICIPIO DE LA APRATADA - AMPLIACIÓN CAMU LA APRATADA NIT: 812.002.196-4 / DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEMENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO	0.00	24,021,123.00	93,320,127.14
104522831	01/06/2020	01/06/2020 18:23:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU MUNICIPIO DE LA APRATADA - AMPLIACIÓN CAMU LA APRATADA NIT: 812.002.196-4 / DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEMENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104522778	24,021,123.00	0.00	69,299,004.14
104517957	01/06/2020	01/06/2020 18:28:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	515	Pago de los rendimientos financieros generados en las cuentas de BID	0.00	7,696,926.00	76,995,930.14
104522990	01/06/2020	01/06/2020 18:28:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de los rendimientos financieros generados en las cuentas de BID , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104517957	7,696,926.00	0.00	69,299,004.14
104530899	01/06/2020	02/06/2020 11:44:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	69,299,004.14	0.00	0.00
104528105	02/06/2020	02/06/2020 08:55:32	BOGOTA D.C.	380866582	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	CAJA DE COMPENSACION DEL HUILA CON NIT 891180008	0.00	974,584.00	974,584.00
104528310	02/06/2020	02/06/2020 08:55:32	BOGOTA D.C.	380866582	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAJA DE COMPENSACION DEL HUILA CON NIT 891180008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528105	974,584.00	0.00	0.00
104529239	02/06/2020	02/06/2020 10:27:04	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	391	NI 830106121 FUNDIDERC	0.00	1,200.00	1,200.00
104529241	02/06/2020	02/06/2020 10:27:04	BTA	2	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830106121 FUNDIDERC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529239	1,200.00	0.00	0.00
104529251	02/06/2020	02/06/2020 10:28:56	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	280	NI 901351506 CONSORCIO MORAM	0.00	58,277.00	58,277.00
104529253	02/06/2020	02/06/2020 10:28:56	BTA	4	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901351506 CONSORCIO MORAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529251	58,277.00	0.00	0.00
104529258	02/06/2020	02/06/2020 10:29:48	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	280	NI 901351506 CONSORCIO MORAM	0.00	24,233.00	24,233.00
104529260	02/06/2020	02/06/2020 10:29:48	BTA	5	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901351506 CONSORCIO MORAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529258	24,233.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104529263	02/06/2020	02/06/2020 10:30:41	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	280	NI 901351506 CONSORCIO MORAM	0.00	32,296.00	32,296.00
104529265	02/06/2020	02/06/2020 10:30:41	BTA	6	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901351506 CONSORCIO MORAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529263	32,296.00	0.00	0.00
104529379	02/06/2020	02/06/2020 10:37:43	MONTERIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	335	NI 830114475 Ministerio del Interior - FONSECON	0.00	696.60	696.60
104530237	02/06/2020	02/06/2020 11:29:37	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 - DE CTA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO - BOYACA 2 TRASLADOS $25.111, $228.946	0.00	254,057.00	254,753.60
104530422	02/06/2020	02/06/2020 11:29:37	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO - BOYACA 2 TRASLADOS $25.111, $228.946 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104530237	254,057.00	0.00	696.60
104531997	02/06/2020	02/06/2020 12:09:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 271 DE 2015	0.00	338,642.34	339,338.94
104531999	02/06/2020	02/06/2020 12:09:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 271 DE 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104531997	338,642.34	0.00	696.60
104532062	02/06/2020	02/06/2020 12:12:36	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800062534 ASOC. LOS HOMBRES DEL FUTURO	0.00	10,000.00	10,696.60
104532064	02/06/2020	02/06/2020 12:12:36	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062534 ASOC. LOS HOMBRES DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532062	10,000.00	0.00	696.60
104532089	02/06/2020	02/06/2020 12:15:38	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800139747 ASOCIACION LA MANUELITA	0.00	5,631.00	6,327.60
104532091	02/06/2020	02/06/2020 12:15:38	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800139747 ASOCIACION LA MANUELITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532089	5,631.00	0.00	696.60
104532093	02/06/2020	02/06/2020 12:17:07	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800113956 ASOCIACION NUEVO RINCON	0.00	7,792.00	8,488.60
104532095	02/06/2020	02/06/2020 12:17:07	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113956 ASOCIACION NUEVO RINCON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532093	7,792.00	0.00	696.60
104529498	02/06/2020	02/06/2020 12:49:14	BOGOTA D.C.	OEI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	0.00	1,461,571.00	1,462,267.60
104532376	02/06/2020	02/06/2020 12:49:14	BOGOTA D.C.	OEI	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529498	1,461,571.00	0.00	696.60
104532895	02/06/2020	02/06/2020 14:37:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOPELUC ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,843,321.20	5,844,017.80
104535240	02/06/2020	02/06/2020 14:37:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOPELUC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532895	5,843,321.20	0.00	696.60
104535398	02/06/2020	02/06/2020 14:49:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP FERR APORT NACION GG 49770	0.00	99,756,941.00	99,757,637.60
104535520	02/06/2020	02/06/2020 14:49:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP FERR APORT NACION GG 49770 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535398	99,756,941.00	0.00	696.60
104535449	02/06/2020	02/06/2020 15:19:26	BOGOTA D.C.	villeta	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	388	RETIRO EF VILLETA CONVENIO 547	0.00	179,329.55	180,026.15
104537163	02/06/2020	02/06/2020 15:19:26	BOGOTA D.C.	villeta	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO EF VILLETA CONVENIO 547 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535449	179,329.55	0.00	696.60
104535458	02/06/2020	02/06/2020 15:21:42	BOGOTA D.C.	VILLETA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	388	RETIRO EF VILLET CONVENIO 398	0.00	4,779,760.66	4,780,457.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104537235	02/06/2020	02/06/2020 15:21:42	BOGOTA D.C.	VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO EF VILLET CONVENIO 398 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535458	4,779,760.66	0.00	696.60
104533706	02/06/2020	02/06/2020 16:15:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	226	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074-IPSE-2017 E.F.	0.00	812.82	1,509.42
104538660	02/06/2020	02/06/2020 16:15:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074-IPSE-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104533706	812.82	0.00	696.60
104537867	02/06/2020	02/06/2020 16:20:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros generados en los fics 902230 y 901788 subcuentas obras para la prosperidad njit 830.053.630-9	0.00	2,977,749.74	2,978,446.34
104538880	02/06/2020	02/06/2020 16:20:28	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados en los fics 902230 y 901788 subcuentas obras para la prosperidad njit 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104537867	2,977,749.74	0.00	696.60
104548137	02/06/2020	03/06/2020 12:04:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	696.60	0.00	0.00
104547895	03/06/2020	03/06/2020 11:58:02	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830044419 ASOCIACION LUCHEMOS POR LOS NIÑOS	0.00	6,210.00	6,210.00
104547899	03/06/2020	03/06/2020 11:58:02	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830044419 ASOCIACION LUCHEMOS POR LOS NIÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104547895	6,210.00	0.00	0.00
104548760	03/06/2020	03/06/2020 12:37:40	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890983803 MUNICIPIO DE SANTADOMINGO	0.00	24,400,834.76	24,400,834.76
104548904	03/06/2020	03/06/2020 12:53:06	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE SAMANA SUC SMANA CALDAS 2 TRASLADOS $8.090 Y $8.668	0.00	16,758.00	24,417,592.76
104549029	03/06/2020	03/06/2020 12:53:06	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE SAMANA SUC SMANA CALDAS 2 TRASLADOS $8.090 Y $8.668 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548904	16,758.00	0.00	24,400,834.76
104549843	03/06/2020	03/06/2020 13:49:38	BOGOTA D.C.	256110420	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316696 - CONSORCIO MECA MAGDALENA CON NIT 830054076 / ESTRUCTURA DE PAGO 95 - GIRO RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL 94,5%	0.00	19,060,133.65	43,460,968.41
104550076	03/06/2020	03/06/2020 13:49:38	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316696 - CONSORCIO MECA MAGDALENA CON NIT 830054076 / ESTRUCTURA DE PAGO 95 - GIRO RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL 94,5% , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104549843	19,060,133.65	0.00	24,400,834.76
104550123	03/06/2020	03/06/2020 13:52:10	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	175,838.00	24,576,672.76
104550125	03/06/2020	03/06/2020 13:52:10	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550123	175,838.00	0.00	24,400,834.76
104550138	03/06/2020	03/06/2020 13:53:25	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	54,854.00	24,455,688.76
104550140	03/06/2020	03/06/2020 13:53:25	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550138	54,854.00	0.00	24,400,834.76
104550148	03/06/2020	03/06/2020 13:54:35	PASTO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	737,469.00	25,138,303.76
104550150	03/06/2020	03/06/2020 13:54:35	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550148	737,469.00	0.00	24,400,834.76
104550221	03/06/2020	03/06/2020 13:57:49	PASTO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	337,991.00	24,738,825.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104550223	03/06/2020	03/06/2020 13:57:49	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550221	337,991.00	0.00	24,400,834.76
104550316	03/06/2020	03/06/2020 14:04:36	PASTO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	110,534.00	24,511,368.76
104550318	03/06/2020	03/06/2020 14:04:36	PASTO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550316	110,534.00	0.00	24,400,834.76
104550354	03/06/2020	03/06/2020 14:05:59	PASTO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	341,507.00	24,742,341.76
104550356	03/06/2020	03/06/2020 14:05:59	PASTO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550354	341,507.00	0.00	24,400,834.76
104550385	03/06/2020	03/06/2020 14:07:36	PASTO	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	149,284.00	24,550,118.76
104550387	03/06/2020	03/06/2020 14:07:36	PASTO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550385	149,284.00	0.00	24,400,834.76
104552156	03/06/2020	03/06/2020 14:44:59	BOGOTA D.C.	CSCP462607	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD TES DPTO NAR. SALUD PUB PART. SAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	266,047.00	24,666,881.76
104552269	03/06/2020	03/06/2020 14:44:59	BOGOTA D.C.	CSCP462607	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD TES DPTO NAR. SALUD PUB PART. SAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552156	266,047.00	0.00	24,400,834.76
104552353	03/06/2020	03/06/2020 14:51:08	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC66 - DE CTA MUNICIPIO DE PIENDAMO SUC PIENDAMO CAUCA	0.00	2,152,827.00	26,553,661.76
104552537	03/06/2020	03/06/2020 14:51:08	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA MUNICIPIO DE PIENDAMO SUC PIENDAMO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552353	2,152,827.00	0.00	24,400,834.76
104553342	03/06/2020	03/06/2020 15:15:59	BOGOTA D.C.	CSCP462560	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SEVILLA DE ACUERDO CON SOLICITUD SHM - -240 - 31	0.00	218,207.00	24,619,041.76
104553787	03/06/2020	03/06/2020 15:15:59	BOGOTA D.C.	CSCP462560	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SEVILLA DE ACUERDO CON SOLICITUD SHM - -240 - 31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104553342	218,207.00	0.00	24,400,834.76
104555801	03/06/2020	03/06/2020 16:46:57	BOGOTA D.C.	231840299	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	364	PCD INGEAGUAS SAS CON NIT 830016432	0.00	4,714,423.00	29,115,257.76
104555962	03/06/2020	03/06/2020 16:46:57	BOGOTA D.C.	231840299	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INGEAGUAS SAS CON NIT 830016432 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104555801	4,714,423.00	0.00	24,400,834.76
104564928	03/06/2020	04/06/2020 11:45:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	24,400,834.76	0.00	0.00
104563183	04/06/2020	04/06/2020 09:35:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 RADICADO 1114870 MCS PRG_2020_1268466 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 - TRASLADO DE REN	0.00	18,259,400.04	18,259,400.04
104563185	04/06/2020	04/06/2020 09:35:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 RADICADO 1114870 MCS PRG_2020_1268466 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 - TRASLADO DE REN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563183	18,259,400.04	0.00	0.00
104564073	04/06/2020	04/06/2020 11:03:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 800100527-MUNICIPIO DE SEVILLA // Para: Mismo Cliente	0.00	2,903.83	2,903.83
104564075	04/06/2020	04/06/2020 11:03:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800100527-MUNICIPIO DE SEVILLA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564073	2,903.83	0.00	0.00
104563860	04/06/2020	04/06/2020 11:24:55	BOGOTA D.C.	CARDER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS/MES DE MAYO	0.00	457.37	457.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104564389	04/06/2020	04/06/2020 11:24:55	BOGOTA D.C.	CARDER	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS/MES DE MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563860	457.37	0.00	0.00
104565581	04/06/2020	04/06/2020 12:42:51	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,746,508.00	1,746,508.00
104565598	04/06/2020	04/06/2020 12:44:45	MEDELLIN	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	265,472.00	2,011,980.00
104565627	04/06/2020	04/06/2020 12:48:17	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800142710 ASOCIACION LOMAS	0.00	3,395.00	2,015,375.00
104565629	04/06/2020	04/06/2020 12:48:17	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800142710 ASOCIACION LOMAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565627	3,395.00	0.00	2,011,980.00
104566305	04/06/2020	04/06/2020 13:31:19	MEDELLIN	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	28,497,559.00	30,509,539.00
104568683	04/06/2020	04/06/2020 14:45:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE MAYO FUENTE NACION RAD 1115328 E.F. SETP SANTA MARTA	0.00	9,541,699.45	40,051,238.45
104568685	04/06/2020	04/06/2020 14:45:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE MAYO FUENTE NACION RAD 1115328 E.F. SETP SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568683	9,541,699.45	0.00	30,509,539.00
104568687	04/06/2020	04/06/2020 14:45:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE MAYO FUENTE NACION RAD 1115329 LHR E.F. SETP SANTA MARTA	0.00	761,894.37	31,271,433.37
104568689	04/06/2020	04/06/2020 14:45:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE MAYO FUENTE NACION RAD 1115329 LHR E.F. SETP SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568687	761,894.37	0.00	30,509,539.00
104569304	04/06/2020	04/06/2020 15:09:10	BOGOTA D.C.	CSCP463308	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA - 1918 - 2012 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	2,488,389.00	32,997,928.00
104569647	04/06/2020	04/06/2020 15:09:10	BOGOTA D.C.	CSCP463308	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA - 1918 - 2012 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569304	2,488,389.00	0.00	30,509,539.00
104569430	04/06/2020	04/06/2020 15:11:49	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA CON NIT 900139498	0.00	504,598.88	31,014,137.88
104569791	04/06/2020	04/06/2020 15:11:49	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569430	504,598.88	0.00	30,509,539.00
104569423	04/06/2020	04/06/2020 15:13:05	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA CON NIT 900139498	0.00	189.43	30,509,728.43
104569819	04/06/2020	04/06/2020 15:13:05	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569423	189.43	0.00	30,509,539.00
104569412	04/06/2020	04/06/2020 15:14:20	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA CON NIT 900139498	0.00	911,760.44	31,421,299.44
104569852	04/06/2020	04/06/2020 15:14:20	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569412	911,760.44	0.00	30,509,539.00
104569401	04/06/2020	04/06/2020 15:15:37	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA CON NIT 900139498	0.00	484.61	30,510,023.61
104569864	04/06/2020	04/06/2020 15:15:37	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569401	484.61	0.00	30,509,539.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104569427	04/06/2020	04/06/2020 15:15:52	BOGOTA D.C.	CSCP463399	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA	0.00	1,255,386.00	31,764,925.00
104569870	04/06/2020	04/06/2020 15:15:52	BOGOTA D.C.	CSCP463399	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569427	1,255,386.00	0.00	30,509,539.00
104569346	04/06/2020	04/06/2020 15:17:21	BOGOTA D.C.	256954124	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUCOLDEX ENCARGO FIDUCIARIO ZAMBRANO - MIN VIVIENDA CON NIT 900139498	0.00	2,003,208.51	32,512,747.51
104569890	04/06/2020	04/06/2020 15:17:21	BOGOTA D.C.	256954124	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX ENCARGO FIDUCIARIO ZAMBRANO - MIN VIVIENDA CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569346	2,003,208.51	0.00	30,509,539.00
104569962	04/06/2020	04/06/2020 15:30:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS TRANSMETRO SAS GG 50588	0.00	4,526,285.36	35,035,824.36
104570260	04/06/2020	04/06/2020 15:30:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS TRANSMETRO SAS GG 50588 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569962	4,526,285.36	0.00	30,509,539.00
104570265	04/06/2020	04/06/2020 15:40:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS D/TO GUAJIRA GG 50599	0.00	327,165.35	30,836,704.35
104570402	04/06/2020	04/06/2020 15:40:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS D/TO GUAJIRA GG 50599 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570265	327,165.35	0.00	30,509,539.00
104568672	04/06/2020	04/06/2020 15:41:49	BOGOTA D.C.	INVAMA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD INVAMA	0.00	97,954.00	30,607,493.00
104570434	04/06/2020	04/06/2020 15:41:49	BOGOTA D.C.	INVAMA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INVAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568672	97,954.00	0.00	30,509,539.00
104570404	04/06/2020	04/06/2020 15:42:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 50625	0.00	17,723.00	30,527,262.00
104570438	04/06/2020	04/06/2020 15:42:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 50625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570404	17,723.00	0.00	30,509,539.00
104570485	04/06/2020	04/06/2020 15:47:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 50627	0.00	43,118.00	30,552,657.00
104570533	04/06/2020	04/06/2020 15:47:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 50627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570485	43,118.00	0.00	30,509,539.00
104570735	04/06/2020	04/06/2020 16:17:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Reintegro de rendimientos generados mayo de 2020 ¿ E.F MEN CALIDAD 2020	0.00	23,903,842.00	54,413,381.00
104571200	04/06/2020	04/06/2020 16:17:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados mayo de 2020 ¿ E.F MEN CALIDAD 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570735	23,903,842.00	0.00	30,509,539.00
104566688	04/06/2020	04/06/2020 16:37:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	280	PAGO RENDIMIENTOS - 3182676 CONSORCIO 2G INGENIEROS P.A.	0.00	1,573,909.11	32,083,448.11
104571516	04/06/2020	04/06/2020 16:37:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3182676 CONSORCIO 2G INGENIEROS P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104566688	1,573,909.11	0.00	30,509,539.00
104571783	04/06/2020	04/06/2020 17:00:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros generados ef 900837 de obras para la prosperidad nit 830.053.630-9	0.00	63,263.00	30,572,802.00
104572090	04/06/2020	04/06/2020 17:00:10	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados ef 900837 de obras para la prosperidad nit 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571783	63,263.00	0.00	30,509,539.00
104572040	04/06/2020	04/06/2020 17:02:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	403	restitución de rendimientos financieros mayo2020 ef 900097 hptal sta ana en liquidacion	0.00	4,538,095.50	35,047,634.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104572129	04/06/2020	04/06/2020 17:02:28	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros mayo2020 ef 900097 hptal sta ana en liquidacion , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572040	4,538,095.50	0.00	30,509,539.00
104568566	04/06/2020	04/06/2020 17:57:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	20,142,471.00	50,652,010.00
104573388	04/06/2020	04/06/2020 17:57:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568566	20,142,471.00	0.00	30,509,539.00
104573383	04/06/2020	04/06/2020 18:08:29	BOGOTA D.C.	797-134764	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT.899999063-3 TRASLADO REND FINANC CONV 082 2019RG0960	0.00	5,451,279.00	35,960,818.00
104573532	04/06/2020	04/06/2020 18:08:29	BOGOTA D.C.	797-134764	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT.899999063-3 TRASLADO REND FINANC CONV 082 2019RG0960 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104573383	5,451,279.00	0.00	30,509,539.00
104573877	04/06/2020	04/06/2020 18:57:41	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2020 MEDIANTE LA CUENTA NACION OTRAS FUENTES POR CUENTA DE E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020	0.00	31.62	30,509,570.62
104573916	04/06/2020	04/06/2020 18:57:41	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2020 MEDIANTE LA CUENTA NACION OTRAS FUENTES POR CUENTA DE E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104573877	31.62	0.00	30,509,539.00
104573841	04/06/2020	04/06/2020 18:59:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEL CESAR, TESORERIA DEPARTAMENTAL / CONVENIO 478/2019 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	378.00	30,509,917.00
104573923	04/06/2020	04/06/2020 18:59:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEL CESAR, TESORERIA DEPARTAMENTAL / CONVENIO 478/2019 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104573841	378.00	0.00	30,509,539.00
104578474	04/06/2020	05/06/2020 11:49:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	30,509,539.00	0.00	0.00
104576344	05/06/2020	05/06/2020 09:05:19	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	313	BAC62 - DE CTA ASOC MUJERES PRODUCTORAS ASOMUPCAR SUC FLORENCIA	0.00	27,539.00	27,539.00
104576355	05/06/2020	05/06/2020 09:05:19	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	313	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC MUJERES PRODUCTORAS ASOMUPCAR SUC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576344	27,539.00	0.00	0.00
104576364	05/06/2020	05/06/2020 09:10:32	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS 2 TRASLADOS $44.113, $63.132 SUC ARBOLEDAS NTE SANTANDER	0.00	107,245.00	107,245.00
104576391	05/06/2020	05/06/2020 09:10:32	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS 2 TRASLADOS $44.113, $63.132 SUC ARBOLEDAS NTE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576364	107,245.00	0.00	0.00
104576763	05/06/2020	05/06/2020 09:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	reintegro rendimientos financieros mayo 2020 COLCIENCIAS CTO 817 de 2017 AGROSAVIA 1912	0.00	50,736.00	50,736.00
104576768	05/06/2020	05/06/2020 09:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros mayo 2020 MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TRTV18	0.00	1,452,155.00	1,502,891.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104576765	05/06/2020	05/06/2020 09:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros mayo 2020 COLCIENCIAS CTO 817 de 2017 AGROSAVIA 1912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576763	50,736.00	0.00	1,452,155.00
104576770	05/06/2020	05/06/2020 09:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros mayo 2020 MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TRTV18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576768	1,452,155.00	0.00	0.00
104576772	05/06/2020	05/06/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros mayo 2020 MADR Resoluci n 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17	0.00	3,278,234.00	3,278,234.00
104576776	05/06/2020	05/06/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros mayo 2020 MADR convenio 2019462 AGROSAVIA 1968	0.00	11,275,564.00	14,553,798.00
104576774	05/06/2020	05/06/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros mayo 2020 MADR Resoluci n 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576772	3,278,234.00	0.00	11,275,564.00
104576778	05/06/2020	05/06/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros mayo 2020 MADR convenio 2019462 AGROSAVIA 1968 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576776	11,275,564.00	0.00	0.00
104576780	05/06/2020	05/06/2020 09:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros mayo 2020 MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TRTV19	0.00	76,444,933.00	76,444,933.00
104576784	05/06/2020	05/06/2020 09:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros mayo 2020 MADR Resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TRTV20	0.00	17,970,264.00	94,415,197.00
104576782	05/06/2020	05/06/2020 09:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros mayo 2020 MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TRTV19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576780	76,444,933.00	0.00	17,970,264.00
104576786	05/06/2020	05/06/2020 09:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros mayo 2020 MADR Resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TRTV20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576784	17,970,264.00	0.00	0.00
104578455	05/06/2020	05/06/2020 11:47:56	BARRANQUILLA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE S.A.	0.00	5,454,612.89	5,454,612.89
104579127	05/06/2020	05/06/2020 12:10:20	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE	0.00	1,525,299.42	6,979,912.31
104579275	05/06/2020	05/06/2020 12:26:20	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 900649119 PA FONTUR FISCALES	0.00	1,186,454.77	8,166,367.08
104579491	05/06/2020	05/06/2020 12:37:01	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 900649119 PA FONTUR	0.00	4,802,426.47	12,968,793.55
104579309	05/06/2020	05/06/2020 12:38:39	BOGOTA D.C.	690-113235	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	DPTO. PUTUMAYO NIT 800094164.4 CIBV 042/04-12-2014 INCODER	0.00	17,371,064.59	30,339,858.14
104579519	05/06/2020	05/06/2020 12:38:39	BOGOTA D.C.	690-113235	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. PUTUMAYO NIT 800094164.4 CIBV 042/04-12-2014 INCODER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579309	17,371,064.59	0.00	12,968,793.55
104579615	05/06/2020	05/06/2020 12:46:31	BOGOTA D.C.	CSCP464166	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	445	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL	0.00	8,236,086.00	21,204,879.55
104579650	05/06/2020	05/06/2020 12:46:31	BOGOTA D.C.	CSCP464166	41001	445	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579615	8,236,086.00	0.00	12,968,793.55
104579670	05/06/2020	05/06/2020 12:49:46	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 818002076 CORPASOFA	0.00	2,071.27	12,970,864.82
104579672	05/06/2020	05/06/2020 12:49:46	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002076 CORPASOFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579670	2,071.27	0.00	12,968,793.55
104580883	05/06/2020	05/06/2020 13:04:16	BOGOTA D.C.	CSCP464195	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	266	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	15,299,190.00	28,267,983.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104580977	05/06/2020	05/06/2020 13:04:16	BOGOTA D.C.	CSCP464195	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104580883	15,299,190.00	0.00	12,968,793.55
104580870	05/06/2020	05/06/2020 13:06:29	BOGOTA D.C.	CSCP464194	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	425	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	104,583,433.00	117,552,226.55
104581019	05/06/2020	05/06/2020 13:06:29	BOGOTA D.C.	CSCP464194	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104580870	104,583,433.00	0.00	12,968,793.55
104581181	05/06/2020	05/06/2020 13:27:15	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	481	NI 890980179 IDEA	0.00	2,288,296.00	15,257,089.55
104581748	05/06/2020	05/06/2020 13:56:15	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA	0.00	640.56	15,257,730.11
104581750	05/06/2020	05/06/2020 13:56:15	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581748	640.56	0.00	15,257,089.55
104581759	05/06/2020	05/06/2020 13:57:09	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA	0.00	5,332.14	15,262,421.69
104581761	05/06/2020	05/06/2020 13:57:09	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581759	5,332.14	0.00	15,257,089.55
104581129	05/06/2020	05/06/2020 13:57:25	BOGOTA D.C.	300860830	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A CON NIT 800141235	0.00	1,566,073.92	16,823,163.47
104581765	05/06/2020	05/06/2020 13:57:25	BOGOTA D.C.	300860830	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A CON NIT 800141235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581129	1,566,073.92	0.00	15,257,089.55
104581783	05/06/2020	05/06/2020 13:57:49	IBAGUE	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA	0.00	872.03	15,257,961.58
104581785	05/06/2020	05/06/2020 13:57:49	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581783	872.03	0.00	15,257,089.55
104581802	05/06/2020	05/06/2020 13:58:48	IBAGUE	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA	0.00	12,607.21	15,269,696.76
104581804	05/06/2020	05/06/2020 13:58:48	IBAGUE	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581802	12,607.21	0.00	15,257,089.55
104581407	05/06/2020	05/06/2020 14:01:28	BOGOTA D.C.	256906371	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB CON NIT 830054060	0.00	2,162.36	15,259,251.91
104581842	05/06/2020	05/06/2020 14:01:28	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB CON NIT 830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581407	2,162.36	0.00	15,257,089.55
104581844	05/06/2020	05/06/2020 14:05:10	BOGOTA D.C.	256944489	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB CON NIT 830054060	0.00	7,897,441.40	23,154,530.95
104581884	05/06/2020	05/06/2020 14:05:10	BOGOTA D.C.	256944489	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB CON NIT 830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581844	7,897,441.40	0.00	15,257,089.55
104581422	05/06/2020	05/06/2020 14:05:48	BOGOTA D.C.	CSCP464185	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTÍAS RENDIMIENTPS FINANCIEROS PARA EL MES DE MAYO DE 2020	0.00	10,551,666.00	25,808,755.55
104581898	05/06/2020	05/06/2020 14:05:48	BOGOTA D.C.	CSCP464185	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTÍAS RENDIMIENTPS FINANCIEROS PARA EL MES DE MAYO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581422	10,551,666.00	0.00	15,257,089.55
104583307	05/06/2020	05/06/2020 14:53:02	BOGOTA D.C.	690-113166	11183	2	APR. GASTOS DE FUNCI E INVERSIÓN TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD DPTO PUTUMAYO NIT.800094164-4 4% IVA A LA TELEFONIA MOVIL DECRETO 3093-2003 CULTURA	0.00	2,124,253.81	17,381,343.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104583926	05/06/2020	05/06/2020 14:53:02	BOGOTA D.C.	690-113166	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO PUTUMAYO NIT.800094164-4 4% IVA A LA TELEFONIA MOVIL DECRETO 3093-2003 CULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583307	2,124,253.81	0.00	15,257,089.55
104584434	05/06/2020	05/06/2020 15:28:47	BOGOTA D.C.	CSCP464358	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA - JARD. BOTAN . CONV. 073N9 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2020 SEGÚN LOS IMPUESTOS EN EL ARTIVULO 2.8.1.9.8. DECRETO 1068 DE 2015	0.00	5,724.00	15,262,813.55
104584751	05/06/2020	05/06/2020 15:28:47	BOGOTA D.C.	CSCP464358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA - JARD. BOTAN . CONV. 073N9 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2020 SEGÚN LOS IMPUESTOS EN EL ARTIVULO 2.8.1.9.8. DECRETO 1068 DE 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104584434	5,724.00	0.00	15,257,089.55
104585162	05/06/2020	05/06/2020 15:46:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO GG 50987	0.00	1,453.70	15,258,543.25
104585194	05/06/2020	05/06/2020 15:46:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO GG 50987 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585162	1,453.70	0.00	15,257,089.55
104585112	05/06/2020	05/06/2020 15:48:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/PIO CHIGORODO GG 51097	0.00	7,712,533.13	22,969,622.68
104585224	05/06/2020	05/06/2020 15:48:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/PIO CHIGORODO GG 51097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585112	7,712,533.13	0.00	15,257,089.55
104585199	05/06/2020	05/06/2020 15:49:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIENTOS M/CIPIO DE GALERAS GG 50989	0.00	4,235,270.94	19,492,360.49
104585241	05/06/2020	05/06/2020 15:49:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIENTOS M/CIPIO DE GALERAS GG 50989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585199	4,235,270.94	0.00	15,257,089.55
104585230	05/06/2020	05/06/2020 15:52:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO COPACABANA GG 50990	0.00	11,797,864.58	27,054,954.13
104585305	05/06/2020	05/06/2020 15:52:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO COPACABANA GG 50990 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585230	11,797,864.58	0.00	15,257,089.55
104585309	05/06/2020	05/06/2020 15:54:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 51001	0.00	30,934.00	15,288,023.55
104585425	05/06/2020	05/06/2020 15:54:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 51001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585309	30,934.00	0.00	15,257,089.55
104585177	05/06/2020	05/06/2020 15:54:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO ACACIAS GG 50988	0.00	6,736,638.03	21,993,727.58
104585442	05/06/2020	05/06/2020 15:54:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO ACACIAS GG 50988 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585177	6,736,638.03	0.00	15,257,089.55
104585583	05/06/2020	05/06/2020 16:05:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE USUARIO PROGRAMA HCB BARRIO VERSALLES NIT. 8001401208	0.00	1,125.00	15,258,214.55
104585701	05/06/2020	05/06/2020 16:05:43	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE USUARIO PROGRAMA HCB BARRIO VERSALLES NIT. 8001401208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585583	1,125.00	0.00	15,257,089.55
104586497	05/06/2020	05/06/2020 16:39:31	BOGOTA D.C.	BAC73	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC73 - DE CTA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS SUC ARBOLEDAS NTE SANTANDER	0.00	61,381.00	15,318,470.55
104586517	05/06/2020	05/06/2020 16:39:31	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 - DE CTA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS SUC ARBOLEDAS NTE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104586497	61,381.00	0.00	15,257,089.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104586954	05/06/2020	05/06/2020 17:14:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	363	rendimientos generados en el fic 900764 EF DPS MPIO BNAVISTA BOYACA	0.00	506,978.06	15,764,067.61
104587043	05/06/2020	05/06/2020 17:14:46	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos generados en el fic 900764 EF DPS MPIO BNAVISTA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104586954	506,978.06	0.00	15,257,089.55
104587038	05/06/2020	05/06/2020 17:22:34	BOGOTA D.C.	797-138203	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD RED SALUD CENTRO E S E NIT.805027261 REND FINANC RESOL N1153282020	0.00	8,756,290.66	24,013,380.21
104587214	05/06/2020	05/06/2020 17:22:34	BOGOTA D.C.	797-138203	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RED SALUD CENTRO E S E NIT.805027261 REND FINANC RESOL N1153282020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587038	8,756,290.66	0.00	15,257,089.55
104587802	05/06/2020	05/06/2020 18:17:24	BOGOTA D.C.	797-138560	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. EF MEN N 001184 TODOS A APRENDER NIT.800178148-8 RENDIMIENTOS	0.00	158,441.62	15,415,531.17
104587843	05/06/2020	05/06/2020 18:17:24	BOGOTA D.C.	797-138560	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. EF MEN N 001184 TODOS A APRENDER NIT.800178148-8 RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587802	158,441.62	0.00	15,257,089.55
104587986	05/06/2020	05/06/2020 18:37:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800191431MUNICIPIO DE CALAMAR // Para: reintegro rendimientos financieros conv 2654 del programa colombia rural abril y mayo	0.00	51,960.61	15,309,050.16
104587988	05/06/2020	05/06/2020 18:37:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800191431MUNICIPIO DE CALAMAR // Para: reintegro rendimientos financieros conv 2654 del programa colombia rural abril y mayo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587986	51,960.61	0.00	15,257,089.55
104593843	05/06/2020	08/06/2020 11:55:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	15,257,089.55	0.00	0.00
104591615	08/06/2020	08/06/2020 10:04:44	BOGOTA D.C.	CSCP464688	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES. DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 1355 DE 2017	0.00	7,170.00	7,170.00
104591690	08/06/2020	08/06/2020 10:04:44	BOGOTA D.C.	CSCP464688	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES. DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 1355 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591615	7,170.00	0.00	0.00
104593733	08/06/2020	08/06/2020 11:51:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116137 MCS PRG_2020_1290127 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT	0.00	102,722.30	102,722.30
104593737	08/06/2020	08/06/2020 11:51:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 CTA SEBRA 61011094 TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MAYO DE 2020. DNP - DENOMINACION: DTN RENDIMIE	0.00	75.15	102,797.45
104593735	08/06/2020	08/06/2020 11:51:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116137 MCS PRG_2020_1290127 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593733	102,722.30	0.00	75.15
104593739	08/06/2020	08/06/2020 11:51:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 CTA SEBRA 61011094 TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MAYO DE 2020. DNP - DENOMINACION: DTN RENDIMIE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593737	75.15	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104593741	08/06/2020	08/06/2020 11:51:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116148 MCS PRG_2020_1290133 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT	0.00	196,748.84	196,748.84
104593746	08/06/2020	08/06/2020 11:51:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116149 MCS PRG_2020_1290135 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT	0.00	3,690,479.39	3,887,228.23
104593750	08/06/2020	08/06/2020 11:51:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116151 MCS PRG_2020_1290139 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT	0.00	270.49	3,887,498.72
104593743	08/06/2020	08/06/2020 11:51:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116148 MCS PRG_2020_1290133 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593741	196,748.84	0.00	3,690,749.88
104593748	08/06/2020	08/06/2020 11:51:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116149 MCS PRG_2020_1290135 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593746	3,690,479.39	0.00	270.49
104593752	08/06/2020	08/06/2020 11:51:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116151 MCS PRG_2020_1290139 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593750	270.49	0.00	0.00
104593754	08/06/2020	08/06/2020 11:51:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116154 MCS PRG_2020_1290144 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT	0.00	178,755.55	178,755.55
104593758	08/06/2020	08/06/2020 11:51:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116158 MCS PRG_2020_1290150 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT	0.00	186,753.43	365,508.98
104593756	08/06/2020	08/06/2020 11:51:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116154 MCS PRG_2020_1290144 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593754	178,755.55	0.00	186,753.43
104593760	08/06/2020	08/06/2020 11:51:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116158 MCS PRG_2020_1290150 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593758	186,753.43	0.00	0.00
104593766	08/06/2020	08/06/2020 11:51:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116161 MCS PRG_2020_1290155 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT	0.00	26,657.26	26,657.26
104593768	08/06/2020	08/06/2020 11:51:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116161 MCS PRG_2020_1290155 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593766	26,657.26	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104593776	08/06/2020	08/06/2020 11:51:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116182 MCS PRG_2020_1290158 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT	0.00	279,577.31	279,577.31
104593780	08/06/2020	08/06/2020 11:51:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PORTAFOLIO388 - RADICADO 1116198 - YCR- CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACION	0.00	1,297,059.60	1,576,636.91
104593778	08/06/2020	08/06/2020 11:51:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1116182 MCS PRG_2020_1290158 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593776	279,577.31	0.00	1,297,059.60
104593782	08/06/2020	08/06/2020 11:51:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00016	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO388 - RADICADO 1116198 - YCR- CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593780	1,297,059.60	0.00	0.00
104592661	08/06/2020	08/06/2020 11:53:42	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD UNIPEDAGOGICA RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PAGO FEBRERO 2020 RESOLUCION 0245-2020	0.00	45,214.36	45,214.36
104593813	08/06/2020	08/06/2020 11:53:42	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIPEDAGOGICA RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PAGO FEBRERO 2020 RESOLUCION 0245-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592661	45,214.36	0.00	0.00
104592721	08/06/2020	08/06/2020 11:54:34	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD UNIPEDAGOGICA RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PAGO ABRIL 2020 RESOLUCION 0434-2020	0.00	38,412.79	38,412.79
104593819	08/06/2020	08/06/2020 11:54:34	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIPEDAGOGICA RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PAGO ABRIL 2020 RESOLUCION 0434-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592721	38,412.79	0.00	0.00
104594364	08/06/2020	08/06/2020 12:32:18	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 830063506 TRANSMILENIO S.A	0.00	7,758,476.00	7,758,476.00
104594373	08/06/2020	08/06/2020 12:33:01	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 830063506 TRANSMILENIO S.A	0.00	67,986,223.00	75,744,699.00
104594381	08/06/2020	08/06/2020 12:33:54	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860531315 ALIANZA FIDUCIARIA S.A	0.00	6,506,982.56	82,251,681.56
104594391	08/06/2020	08/06/2020 12:34:34	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 900649119 PA FONTUR	0.00	13.39	82,251,694.95
104594397	08/06/2020	08/06/2020 12:34:59	IBAGUE	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890704536 CORTOLIMA	0.00	476,152.57	82,727,847.52
104594409	08/06/2020	08/06/2020 12:36:14	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	111	NI 830053963 P.A UR COLCIENCIAS CTO 373.2011	0.00	3,960,524.00	86,688,371.52
104594551	08/06/2020	08/06/2020 12:48:15	CUCUTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890500890 INSTITUTO DPTAL DE SALUD	0.00	2,984,001.00	89,672,372.52
104594568	08/06/2020	08/06/2020 12:49:40	CUCUTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890500890 INSTITUTO DPTAL DE SALUD	0.00	42,317.00	89,714,689.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104596811	08/06/2020	08/06/2020 14:54:11	BOGOTA D.C.	CSCP464813	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA - VALOR RESULTANTE DE LA SUMA $23.152.084 POR REINTEGRO FINANCIERO GENERADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EL MES DE FEB 2018 Y NOV 2019 MÁ $7.412.249 POR DV RECURSOS NO COMPROMETIDOS NI EJECUTADOS	0.00	27,309,606.00	117,024,295.52
104597031	08/06/2020	08/06/2020 14:54:11	BOGOTA D.C.	CSCP464813	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA - VALOR RESULTANTE DE LA SUMA $23.152.084 POR REINTEGRO FINANCIERO GENERADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EL MES DE FEB 2018 Y NOV 2019 MÁ $7.412.249 POR DV RECURSOS NO COMPROMETIDOS NI EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104596811	27,309,606.00	0.00	89,714,689.52
104595133	08/06/2020	08/06/2020 15:07:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO INTERCOL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	34,863.73	89,749,553.25
104597225	08/06/2020	08/06/2020 15:07:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO INTERCOL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104595133	34,863.73	0.00	89,714,689.52
104597287	08/06/2020	08/06/2020 15:14:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 51402	0.00	121,769.00	89,836,458.52
104597361	08/06/2020	08/06/2020 15:14:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 51402 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597287	121,769.00	0.00	89,714,689.52
104597588	08/06/2020	08/06/2020 15:22:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI - IPSE 51428	0.00	158,734.00	89,873,423.52
104597625	08/06/2020	08/06/2020 15:22:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI - IPSE 51428 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597588	158,734.00	0.00	89,714,689.52
104597668	08/06/2020	08/06/2020 15:30:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	159	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 51438	0.00	5,770,770.54	95,485,460.06
104597764	08/06/2020	08/06/2020 15:30:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 51438 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597668	5,770,770.54	0.00	89,714,689.52
104597748	08/06/2020	08/06/2020 15:38:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	364	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA GG 51469	0.00	8,363.34	89,723,052.86
104598123	08/06/2020	08/06/2020 15:38:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA GG 51469 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597748	8,363.34	0.00	89,714,689.52
104598307	08/06/2020	08/06/2020 15:51:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800191431MUNICIPIO DE CALAMAR/REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV.2654 DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL A MARZO 31 2020	0.00	40,005.68	89,754,695.20
104598309	08/06/2020	08/06/2020 15:51:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800191431MUNICIPIO DE CALAMAR/REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV.2654 DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL A MARZO 31 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104598307	40,005.68	0.00	89,714,689.52
104591438	08/06/2020	08/06/2020 15:54:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 148 FID 311562 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD	0.00	11,647,629.00	101,362,318.52
104598365	08/06/2020	08/06/2020 15:54:33	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 148 FID 311562 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591438	11,647,629.00	0.00	89,714,689.52
104597984	08/06/2020	08/06/2020 15:57:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	176	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 51470	0.00	51,323.56	89,766,013.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104598395	08/06/2020	08/06/2020 15:57:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 51470 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597984	51,323.56	0.00	89,714,689.52
104598277	08/06/2020	08/06/2020 16:05:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD HOSPITAL SAN FELIX NIT 8100009138.	0.00	21,997,128.92	111,711,818.44
104598559	08/06/2020	08/06/2020 16:05:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL SAN FELIX NIT 8100009138. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104598277	21,997,128.92	0.00	89,714,689.52
104597355	08/06/2020	08/06/2020 16:16:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	261	devolución de rendimientos financieros del mes de mayo 2020 ef 900391 par adpostal en liquidacio	0.00	64,771.00	89,779,460.52
104598830	08/06/2020	08/06/2020 16:16:08	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución de rendimientos financieros del mes de mayo 2020 ef 900391 par adpostal en liquidacio , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597355	64,771.00	0.00	89,714,689.52
104600113	08/06/2020	08/06/2020 17:13:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRASLADO PCD UNION TEMPORAL PROSPERIDAD IRACA Z1 NIT 9013217271 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES CONVENIO 213	0.00	489,397.05	90,204,086.57
104600219	08/06/2020	08/06/2020 17:13:45	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNION TEMPORAL PROSPERIDAD IRACA Z1 NIT 9013217271 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES CONVENIO 213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600113	489,397.05	0.00	89,714,689.52
104597701	08/06/2020	08/06/2020 17:31:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 51463	0.00	42,407.00	89,757,096.52
104600530	08/06/2020	08/06/2020 17:31:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 51463 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597701	42,407.00	0.00	89,714,689.52
104600466	08/06/2020	08/06/2020 17:40:04	BOGOTA D.C.	CSCP465413	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA - PAGO RENDIMIENTOS A LA NACIÓN MES DE MAYO 2020	0.00	107,439,355.00	197,154,044.52
104600679	08/06/2020	08/06/2020 17:40:04	BOGOTA D.C.	CSCP465413	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA - PAGO RENDIMIENTOS A LA NACIÓN MES DE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600466	107,439,355.00	0.00	89,714,689.52
104600074	08/06/2020	08/06/2020 17:45:46	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PEDRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PEDRAZA	0.00	1,000.00	89,715,689.52
104600725	08/06/2020	08/06/2020 17:45:46	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PEDRA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PEDRAZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600074	1,000.00	0.00	89,714,689.52
104600744	08/06/2020	08/06/2020 17:49:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	1,827,739.52	91,542,429.04
104600748	08/06/2020	08/06/2020 17:49:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE E.F. MUNICIPIO E SINCELEJO	0.00	2,286.32	91,544,715.36
104600746	08/06/2020	08/06/2020 17:49:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600744	1,827,739.52	0.00	89,716,975.84
104600750	08/06/2020	08/06/2020 17:49:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE E.F. MUNICIPIO E SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600748	2,286.32	0.00	89,714,689.52
104600766	08/06/2020	08/06/2020 17:49:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. PLMB TRAMO 1 Pago de rendimientos a la Nacion del mes de mayo 2020	0.00	10,969,880.26	100,684,569.78
104600768	08/06/2020	08/06/2020 17:49:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. PLMB TRAMO 1 Pago de rendimientos a la Nacion del mes de mayo 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600766	10,969,880.26	0.00	89,714,689.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104600531	08/06/2020	08/06/2020 18:36:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	206	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	458,649.00	90,173,338.52
104601243	08/06/2020	08/06/2020 18:36:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	206	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600531	458,649.00	0.00	89,714,689.52
104600569	08/06/2020	08/06/2020 18:36:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTA IPSE DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	103,002.34	89,817,691.86
104601248	08/06/2020	08/06/2020 18:36:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTA IPSE DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600569	103,002.34	0.00	89,714,689.52
104600592	08/06/2020	08/06/2020 18:37:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,765,658.06	91,480,347.58
104601256	08/06/2020	08/06/2020 18:37:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600592	1,765,658.06	0.00	89,714,689.52
104600614	08/06/2020	08/06/2020 18:37:58	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 CONTRATO NO 121-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	820,732.35	90,535,421.87
104601263	08/06/2020	08/06/2020 18:37:58	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 CONTRATO NO 121-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600614	820,732.35	0.00	89,714,689.52
104600626	08/06/2020	08/06/2020 18:38:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F. FAZNI GGC NO 626 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	933,178.75	90,647,868.27
104601265	08/06/2020	08/06/2020 18:38:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 626 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600626	933,178.75	0.00	89,714,689.52
104600692	08/06/2020	08/06/2020 18:39:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F. FAZNI GGC NO 546 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	2,359.96	89,717,049.48
104601269	08/06/2020	08/06/2020 18:39:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 546 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600692	2,359.96	0.00	89,714,689.52
104600710	08/06/2020	08/06/2020 18:40:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F. FAZNI GGC NO 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	810,271.25	90,524,960.77
104601271	08/06/2020	08/06/2020 18:40:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600710	810,271.25	0.00	89,714,689.52
104601266	08/06/2020	08/06/2020 18:44:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	143	pago contraactual de rendimientos del mes de dic 2019 abril 2020 ef 902070 PA AEREOCAFE CONTRATO # 19001477 H3 de 2019	0.00	18,974,950.51	108,689,640.03
104601300	08/06/2020	08/06/2020 18:44:28	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago contraactual de rendimientos del mes de dic 2019 abril 2020 ef 902070 PA AEREOCAFE CONTRATO # 19001477 H3 de 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601266	18,974,950.51	0.00	89,714,689.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104605698	08/06/2020	09/06/2020 11:45:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	89,714,689.52	0.00	0.00
104606805	09/06/2020	09/06/2020 12:18:33	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	254,964.00	254,964.00
104606807	09/06/2020	09/06/2020 12:18:33	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606805	254,964.00	0.00	0.00
104606871	09/06/2020	09/06/2020 12:21:28	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	16,841.00	16,841.00
104606873	09/06/2020	09/06/2020 12:21:28	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606871	16,841.00	0.00	0.00
104606910	09/06/2020	09/06/2020 12:22:27	PASTO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	1,069,011.00	1,069,011.00
104606912	09/06/2020	09/06/2020 12:22:27	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606910	1,069,011.00	0.00	0.00
104606922	09/06/2020	09/06/2020 12:23:23	PASTO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	495,896.00	495,896.00
104606924	09/06/2020	09/06/2020 12:23:23	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606922	495,896.00	0.00	0.00
104606937	09/06/2020	09/06/2020 12:24:26	PASTO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	605,319.00	605,319.00
104606939	09/06/2020	09/06/2020 12:24:26	PASTO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606937	605,319.00	0.00	0.00
104606970	09/06/2020	09/06/2020 12:25:17	PASTO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	564,766.00	564,766.00
104606972	09/06/2020	09/06/2020 12:25:17	PASTO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606970	564,766.00	0.00	0.00
104607418	09/06/2020	09/06/2020 12:54:02	IBAGUE	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 800113672 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	0.00	267,489.20	267,489.20
104607458	09/06/2020	09/06/2020 12:56:20	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800062456 ASOCIACION LA PEQUEÑA LULU	0.00	3,117,070.00	3,384,559.20
104607460	09/06/2020	09/06/2020 12:56:20	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062456 ASOCIACION LA PEQUEÑA LULU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607458	3,117,070.00	0.00	267,489.20
104607463	09/06/2020	09/06/2020 12:57:00	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800062456 ASOCIACION LA PEQUEÑA LULU	0.00	8,919.00	276,408.20
104607465	09/06/2020	09/06/2020 12:57:00	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062456 ASOCIACION LA PEQUEÑA LULU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607463	8,919.00	0.00	267,489.20
104605158	09/06/2020	09/06/2020 12:59:41	BOGOTA D.C.	CONSORCIO INGRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INGRA, REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS	0.00	5,159.00	272,648.20
104607511	09/06/2020	09/06/2020 12:59:41	BOGOTA D.C.	CONSORCIO INGRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INGRA, REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605158	5,159.00	0.00	267,489.20
104607762	09/06/2020	09/06/2020 13:13:08	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890200106 CAJASAN	0.00	928,601.16	1,196,090.36
104607768	09/06/2020	09/06/2020 13:13:30	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890200106 CAJASAN	0.00	781,819.70	1,977,910.06
104607782	09/06/2020	09/06/2020 13:13:57	BUCARAMANGA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890200106 CAJASAN	0.00	1,111,617.33	3,089,527.39
104607798	09/06/2020	09/06/2020 13:14:41	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 890905080 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN	0.00	2,217,364.00	5,306,891.39
104607904	09/06/2020	09/06/2020 13:20:44	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 900523392 USPEC	0.00	1,245,216.00	6,552,107.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104607922	09/06/2020	09/06/2020 13:21:47	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 860402272 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	0.00	19,107,307.00	25,659,414.39
104608009	09/06/2020	09/06/2020 13:28:33	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE	0.00	1,099,319.90	26,758,734.29
104608016	09/06/2020	09/06/2020 13:29:10	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE	0.00	1,094,403.51	27,853,137.80
104608021	09/06/2020	09/06/2020 13:29:41	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE	0.00	6,287,019.00	34,140,156.80
104608030	09/06/2020	09/06/2020 13:30:53	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 900523392 USPEC	0.00	3,488,662.00	37,628,818.80
104608274	09/06/2020	09/06/2020 14:03:55	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRX PCD FONDO MIXTO DE SUCRE POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS, CONCEPTOS GASTOS	0.00	1,328,248.44	38,957,067.24
104608433	09/06/2020	09/06/2020 14:03:55	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FONDO MIXTO DE SUCRE POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS, CONCEPTOS GASTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608274	1,328,248.44	0.00	37,628,818.80
104608266	09/06/2020	09/06/2020 14:05:16	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235	0.00	26,199.47	37,655,018.27
104608469	09/06/2020	09/06/2020 14:05:16	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608266	26,199.47	0.00	37,628,818.80
104608269	09/06/2020	09/06/2020 14:06:29	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235	0.00	4,127,759.53	41,756,578.33
104608474	09/06/2020	09/06/2020 14:06:29	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608269	4,127,759.53	0.00	37,628,818.80
104608272	09/06/2020	09/06/2020 14:08:03	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235	0.00	21,415,806.87	59,044,625.67
104608521	09/06/2020	09/06/2020 14:08:03	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608272	21,415,806.87	0.00	37,628,818.80
104608276	09/06/2020	09/06/2020 14:09:10	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235	0.00	3,669,543.21	41,298,362.01
104608531	09/06/2020	09/06/2020 14:09:10	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608276	3,669,543.21	0.00	37,628,818.80
104608278	09/06/2020	09/06/2020 14:10:16	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235	0.00	123,782.73	37,752,601.53
104608538	09/06/2020	09/06/2020 14:10:16	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608278	123,782.73	0.00	37,628,818.80
104608288	09/06/2020	09/06/2020 14:11:18	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235	0.00	14,479,716.39	52,108,535.19
104608563	09/06/2020	09/06/2020 14:11:18	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608288	14,479,716.39	0.00	37,628,818.80
104608293	09/06/2020	09/06/2020 14:13:27	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235	0.00	84,060,470.43	121,689,289.23
104608571	09/06/2020	09/06/2020 14:13:27	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608293	84,060,470.43	0.00	37,628,818.80
104608301	09/06/2020	09/06/2020 14:14:26	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235	0.00	41,588,621.34	79,217,440.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104608590	09/06/2020	09/06/2020 14:14:26	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ CON NIT 890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608301	41,588,621.34	0.00	37,628,818.80
104608250	09/06/2020	09/06/2020 14:17:43	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - MUNICIPIO BOLIVAR VALLE DEL CAUCA REND.FINANCIEROS MAYO 2020 CONV.491 FIP 2016.	0.00	1,068,340.42	38,697,159.22
104608638	09/06/2020	09/06/2020 14:17:43	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - MUNICIPIO BOLIVAR VALLE DEL CAUCA REND.FINANCIEROS MAYO 2020 CONV.491 FIP 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608250	1,068,340.42	0.00	37,628,818.80
104608253	09/06/2020	09/06/2020 14:18:46	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - MUNICIPIO MARIA LA BAJA REND. FINANCIEROS MAYO 2020 CONV. 269FIP 2016.	0.00	53,233.97	37,682,052.77
104608664	09/06/2020	09/06/2020 14:18:46	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - MUNICIPIO MARIA LA BAJA REND. FINANCIEROS MAYO 2020 CONV. 269FIP 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608253	53,233.97	0.00	37,628,818.80
104608671	09/06/2020	09/06/2020 14:19:14	BARRANQUILLA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE	0.00	15,691,308.07	53,320,126.87
104608259	09/06/2020	09/06/2020 14:19:47	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - MUNICIPIO ACHI BOLIVAR REND. FINANCIEROS MAYODE 2020 CONV. 270 FIP 2016.	0.00	640,975.14	53,961,102.01
104608677	09/06/2020	09/06/2020 14:19:47	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - MUNICIPIO ACHI BOLIVAR REND. FINANCIEROS MAYODE 2020 CONV. 270 FIP 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608259	640,975.14	0.00	53,320,126.87
104608535	09/06/2020	09/06/2020 14:27:51	BOGOTA D.C.	CAP Y PROSPERID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	363	EF CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD	0.00	9,740,075.22	63,060,202.09
104609730	09/06/2020	09/06/2020 14:27:51	BOGOTA D.C.	CAP Y PROSPERID	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608535	9,740,075.22	0.00	53,320,126.87
104607105	09/06/2020	09/06/2020 14:55:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F.	0.00	8,196,724.21	61,516,851.08
104610355	09/06/2020	09/06/2020 14:55:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607105	8,196,724.21	0.00	53,320,126.87
104605055	09/06/2020	09/06/2020 15:09:38	BOGOTA D.C.	MUN SAN MARCOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 21 DE MARZO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2020, DENTRO DEL CONVENIO No. 001287-2017 COLDEPORTES	0.00	13,840,152.00	67,160,278.87
104610632	09/06/2020	09/06/2020 15:09:38	BOGOTA D.C.	MUN SAN MARCOS	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 21 DE MARZO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2020, DENTRO DEL CONVENIO No. 001287-2017 COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605055	13,840,152.00	0.00	53,320,126.87
104605085	09/06/2020	09/06/2020 15:10:17	BOGOTA D.C.	MUN SAN MARCOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN MARCOS, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 28 DE FEBRERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2020 DENTRO DEL CONVENIO No.001288-2017 COLDEPORTES	0.00	12,464,646.00	65,784,772.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104610641	09/06/2020	09/06/2020 15:10:17	BOGOTA D.C.	MUN SAN MARCOS	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN MARCOS, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 28 DE FEBRERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2020 DENTRO DEL CONVENIO No.001288-2017 COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605085	12,464,646.00	0.00	53,320,126.87
104605184	09/06/2020	09/06/2020 15:11:24	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAUCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	10,511,946.00	63,832,072.87
104610668	09/06/2020	09/06/2020 15:11:24	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAUCA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605184	10,511,946.00	0.00	53,320,126.87
104605186	09/06/2020	09/06/2020 15:12:54	BOGOTA D.C.	DEPTO CAUCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	374,161.00	53,694,287.87
104610685	09/06/2020	09/06/2020 15:12:54	BOGOTA D.C.	DEPTO CAUCA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605186	374,161.00	0.00	53,320,126.87
104607336	09/06/2020	09/06/2020 15:15:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	8,049,206.68	61,369,333.55
104610834	09/06/2020	09/06/2020 15:15:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607336	8,049,206.68	0.00	53,320,126.87
104607403	09/06/2020	09/06/2020 15:16:21	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	765,360.68	54,085,487.55
104610848	09/06/2020	09/06/2020 15:16:21	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607403	765,360.68	0.00	53,320,126.87
104607412	09/06/2020	09/06/2020 15:17:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	7,513,155.71	60,833,282.58
104610913	09/06/2020	09/06/2020 15:17:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607412	7,513,155.71	0.00	53,320,126.87
104607424	09/06/2020	09/06/2020 15:17:56	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	1,022.80	53,321,149.67
104610926	09/06/2020	09/06/2020 15:17:56	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607424	1,022.80	0.00	53,320,126.87
104614387	09/06/2020	09/06/2020 18:37:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F. FAZNI GGC NO 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	517,526.06	53,837,652.93
104614474	09/06/2020	09/06/2020 18:37:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614387	517,526.06	0.00	53,320,126.87
104619704	09/06/2020	10/06/2020 11:52:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	53,320,126.87	0.00	0.00
104618195	10/06/2020	10/06/2020 11:21:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11104	7	APR TRAN FONDOS PARA OP LIQUIDEZ CON BR	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	130	Por Cuenta De: 800044113-MUNICIPIO DE LOS PATIOS // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	10,209.57	10,209.57
104618197	10/06/2020	10/06/2020 11:21:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800044113-MUNICIPIO DE LOS PATIOS // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618195	10,209.57	0.00	0.00
104618123	10/06/2020	10/06/2020 11:49:29	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	482	TRX PCD CORRAMAG DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	145,596.66	145,596.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104618653	10/06/2020	10/06/2020 11:49:29	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CORRAMAG DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618123	145,596.66	0.00	0.00
104618091	10/06/2020	10/06/2020 11:50:13	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	482	TRX PCD CORRAMAG DTN-RENDIEMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	282,896.45	282,896.45
104618657	10/06/2020	10/06/2020 11:50:13	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CORRAMAG DTN-RENDIEMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618091	282,896.45	0.00	0.00
104618080	10/06/2020	10/06/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	482	TRX PCD CORRAMAG DNT RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	12,119.81	12,119.81
104619171	10/06/2020	10/06/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CORRAMAG DNT RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618080	12,119.81	0.00	0.00
104618005	10/06/2020	10/06/2020 11:51:21	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	482	TRX PCD CORRAMAG DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	6,169.40	6,169.40
104619686	10/06/2020	10/06/2020 11:51:21	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CORRAMAG DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618005	6,169.40	0.00	0.00
104619982	10/06/2020	10/06/2020 12:14:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	PORTAFOLIO217 E.F. CONTRATO GGC NO. 806 DE 2019 TRASLADO RENDIMIENTOS %	0.00	1,948,589.75	1,948,589.75
104619984	10/06/2020	10/06/2020 12:14:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO217 E.F. CONTRATO GGC NO. 806 DE 2019 TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104619982	1,948,589.75	0.00	0.00
104619986	10/06/2020	10/06/2020 12:14:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	PORTAFOLIO217 E.F. CONTRATO GGC NO. 805 DE 2019 TRASLADO RENDIMIENTOS %	0.00	8,897,744.69	8,897,744.69
104619988	10/06/2020	10/06/2020 12:14:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO217 E.F. CONTRATO GGC NO. 805 DE 2019 TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104619986	8,897,744.69	0.00	0.00
104619916	10/06/2020	10/06/2020 12:16:13	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	270	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CONVENIO 3115 DE 2013 INVIAS	0.00	58,462.16	58,462.16
104620035	10/06/2020	10/06/2020 12:16:13	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CONVENIO 3115 DE 2013 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104619916	58,462.16	0.00	0.00
104620196	10/06/2020	10/06/2020 12:31:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Reintegro rendimientos financieros mes de mayo 2020 CONVENIO 002755	0.00	3,815.80	3,815.80
104620198	10/06/2020	10/06/2020 12:31:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos financieros mes de mayo 2020 CONVENIO 002755 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620196	3,815.80	0.00	0.00
104617543	10/06/2020	10/06/2020 12:38:13	BOGOTA D.C.	MUNI PUER CAIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PUERTO CAICEDO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS COLOMBIA RURAO INVIAS CONVENIO 2657 DE 2019	0.00	301,444.00	301,444.00
104620240	10/06/2020	10/06/2020 12:38:13	BOGOTA D.C.	MUNI PUER CAIC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PUERTO CAICEDO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS COLOMBIA RURAO INVIAS CONVENIO 2657 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617543	301,444.00	0.00	0.00
104620216	10/06/2020	10/06/2020 12:44:20	BOGOTA D.C.	256906371	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 concepto RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2020 CONTRATO 672 DE 2012.	0.00	2,091.68	2,091.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104620286	10/06/2020	10/06/2020 12:44:20	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 concepto RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2020 CONTRATO 672 DE 2012. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620216	2,091.68	0.00	0.00
104618633	10/06/2020	10/06/2020 12:49:39	BOGOTA D.C.	390055986	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CON NIT 891800330	0.00	6,941.40	6,941.40
104620355	10/06/2020	10/06/2020 12:49:39	BOGOTA D.C.	390055986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CON NIT 891800330 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618633	6,941.40	0.00	0.00
104620447	10/06/2020	10/06/2020 13:04:08	BOGOTA D.C.	CSCP466811	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2020	0.00	487,451.00	487,451.00
104620513	10/06/2020	10/06/2020 13:04:08	BOGOTA D.C.	CSCP466811	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620447	487,451.00	0.00	0.00
104620411	10/06/2020	10/06/2020 13:11:24	BOGOTA D.C.	CSCP466804	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2020	0.00	9,796.00	9,796.00
104620565	10/06/2020	10/06/2020 13:11:24	BOGOTA D.C.	CSCP466804	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620411	9,796.00	0.00	0.00
104620469	10/06/2020	10/06/2020 13:13:10	BOGOTA D.C.	CSCP466815	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2020, RESOLUCIÓN 196/2019	0.00	495,477.00	495,477.00
104620580	10/06/2020	10/06/2020 13:13:10	BOGOTA D.C.	CSCP466815	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2020, RESOLUCIÓN 196/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620469	495,477.00	0.00	0.00
104620429	10/06/2020	10/06/2020 13:26:00	BOGOTA D.C.	054-1509762	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 800.103.196.1 REALIZA DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONT	0.00	2,808,119.10	2,808,119.10
104620818	10/06/2020	10/06/2020 13:26:00	BOGOTA D.C.	054-1509762	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 800.103.196.1 REALIZA DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620429	2,808,119.10	0.00	0.00
104617396	10/06/2020	10/06/2020 13:51:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	138	CD 591 FID 32034 EF TRANSCARIBE SA	0.00	11,660,682.00	11,660,682.00
104621018	10/06/2020	10/06/2020 13:51:28	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 591 FID 32034 EF TRANSCARIBE SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617396	11,660,682.00	0.00	0.00
104622382	10/06/2020	10/06/2020 14:23:40	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800143157 FIDUOCIDENTE S.A.	0.00	19,113,528.92	19,113,528.92
104620975	10/06/2020	10/06/2020 14:51:39	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	158	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSTRUCTORES FYR - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	2,263,756.58	21,377,285.50
104623057	10/06/2020	10/06/2020 14:51:39	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSTRUCTORES FYR - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620975	2,263,756.58	0.00	19,113,528.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104620997	10/06/2020	10/06/2020 14:57:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO E. F SANTO TOMAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	29,449.43	19,142,978.35
104623306	10/06/2020	10/06/2020 14:57:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO E. F SANTO TOMAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620997	29,449.43	0.00	19,113,528.92
104620983	10/06/2020	10/06/2020 14:59:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO E. F LA JAGUA DEL PILAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,602,121.14	20,715,650.06
104623408	10/06/2020	10/06/2020 14:59:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO E. F LA JAGUA DEL PILAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620983	1,602,121.14	0.00	19,113,528.92
104618180	10/06/2020	10/06/2020 15:10:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	839,929.28	19,953,458.20
104623741	10/06/2020	10/06/2020 15:10:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618180	839,929.28	0.00	19,113,528.92
104623507	10/06/2020	10/06/2020 15:27:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 52245	0.00	39,156,033.88	58,269,562.80
104624043	10/06/2020	10/06/2020 15:27:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 52245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623507	39,156,033.88	0.00	19,113,528.92
104623753	10/06/2020	10/06/2020 15:28:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIO PROGRAMA HCB BARRIO TIMANCOII NIT. 8001399960	0.00	1,682.53	19,115,211.45
104624057	10/06/2020	10/06/2020 15:28:44	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIO PROGRAMA HCB BARRIO TIMANCOII NIT. 8001399960 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623753	1,682.53	0.00	19,113,528.92
104623439	10/06/2020	10/06/2020 16:00:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO BTA GG 52195	0.00	31,446,709.19	50,560,238.11
104624616	10/06/2020	10/06/2020 16:00:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO BTA GG 52195 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623439	31,446,709.19	0.00	19,113,528.92
104623493	10/06/2020	10/06/2020 16:01:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS CONVENIO MINVIDA GG 52209	0.00	39,604,273.00	58,717,801.92
104624618	10/06/2020	10/06/2020 16:01:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONVENIO MINVIDA GG 52209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623493	39,604,273.00	0.00	19,113,528.92
104623761	10/06/2020	10/06/2020 16:01:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARRILADO BGTA GG 52251	0.00	6,176,546.98	25,290,075.90
104624625	10/06/2020	10/06/2020 16:01:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARRILADO BGTA GG 52251 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623761	6,176,546.98	0.00	19,113,528.92
104623828	10/06/2020	10/06/2020 16:02:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	106	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVIDA GG 52282	0.00	61,733,083.26	80,846,612.18
104624637	10/06/2020	10/06/2020 16:02:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVIDA GG 52282 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623828	61,733,083.26	0.00	19,113,528.92
104624439	10/06/2020	10/06/2020 16:03:47	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	106	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2020, CONVENIO 2162972 DTO BOYACA-FONADE A SOLICITUD 20176300147391 FONADE	0.00	839,455.80	19,952,984.72
104624654	10/06/2020	10/06/2020 16:03:47	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2020, CONVENIO 2162972 DTO BOYACA-FONADE A SOLICITUD 20176300147391 FONADE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624439	839,455.80	0.00	19,113,528.92
104623757	10/06/2020	10/06/2020 16:05:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F.	0.00	299.77	19,113,828.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104624688	10/06/2020	10/06/2020 16:05:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623757	299.77	0.00	19,113,528.92
104623768	10/06/2020	10/06/2020 16:06:27	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F.	0.00	2,493.16	19,116,022.08
104624710	10/06/2020	10/06/2020 16:06:27	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623768	2,493.16	0.00	19,113,528.92
104624469	10/06/2020	10/06/2020 16:06:50	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	176	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2020, CONVENIO 20160442 DTO DE BOYACA-MINAGRICULTURA	0.00	681,770.17	19,795,299.09
104624717	10/06/2020	10/06/2020 16:06:50	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2020, CONVENIO 20160442 DTO DE BOYACA-MINAGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624469	681,770.17	0.00	19,113,528.92
104623508	10/06/2020	10/06/2020 16:07:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	(1)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)	0.00	25,477,710.48	44,591,239.40
104624724	10/06/2020	10/06/2020 16:07:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623508	25,477,710.48	0.00	19,113,528.92
104623511	10/06/2020	10/06/2020 16:09:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	(2): RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)	0.00	587,621.88	19,701,150.80
104624738	10/06/2020	10/06/2020 16:09:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2): RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623511	587,621.88	0.00	19,113,528.92
104623773	10/06/2020	10/06/2020 16:10:38	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F.	0.00	1,037,946.45	20,151,475.37
104624752	10/06/2020	10/06/2020 16:10:38	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623773	1,037,946.45	0.00	19,113,528.92
104623788	10/06/2020	10/06/2020 16:12:51	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F.	0.00	2,719,209.81	21,832,738.73
104624767	10/06/2020	10/06/2020 16:12:51	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623788	2,719,209.81	0.00	19,113,528.92
104623527	10/06/2020	10/06/2020 16:13:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional Los rendimientos financieros (MINVIVIENDA)	0.00	12,117,121.75	31,230,650.67
104624773	10/06/2020	10/06/2020 16:13:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional Los rendimientos financieros (MINVIVIENDA) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623527	12,117,121.75	0.00	19,113,528.92
104623747	10/06/2020	10/06/2020 16:13:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 52246	0.00	64,049,409.30	83,162,938.22
104623825	10/06/2020	10/06/2020 16:13:50	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID. METRO SABANAS E.F.	0.00	0.31	83,162,938.53
104624775	10/06/2020	10/06/2020 16:13:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 52246 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623747	64,049,409.30	0.00	19,113,529.23
104624777	10/06/2020	10/06/2020 16:13:50	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID. METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623825	0.31	0.00	19,113,528.92
104623787	10/06/2020	10/06/2020 16:15:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 52268	0.00	60,849,184.21	79,962,713.13
104624824	10/06/2020	10/06/2020 16:15:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 52268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623787	60,849,184.21	0.00	19,113,528.92
104623829	10/06/2020	10/06/2020 16:16:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID. METRO SABANAS E.F.	0.00	47,593,925.92	66,707,454.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104625047	10/06/2020	10/06/2020 16:16:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID. METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623829	47,593,925.92	0.00	19,113,528.92
104620914	10/06/2020	10/06/2020 16:19:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros generados en los fic's 902363, 902347, 902362, 902353, 902354 obras para la prosperidad Nit 830053630-9	0.00	3,046,663.16	22,160,192.08
104625115	10/06/2020	10/06/2020 16:19:58	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados en los fic's 902363, 902347, 902362, 902353, 902354 obras para la prosperidad Nit 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620914	3,046,663.16	0.00	19,113,528.92
104625117	10/06/2020	10/06/2020 16:24:24	BOGOTA D.C.	CSCP467031	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FLORIDA - DEV RENDI FINAN NOV 2019 $234, DIC 2019 $ 16.253, ENE 2020 $523, FEB 2010 $ 523, MAR 2020 $524, ABRIL 2020 $524 Y MAY 2020 $480 DEL CONVENIO 1042 - 2017 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MPIO FLORIDA VALLE.	0.00	19,061.00	19,132,589.92
104625188	10/06/2020	10/06/2020 16:24:24	BOGOTA D.C.	CSCP467031	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FLORIDA - DEV RENDI FINAN NOV 2019 $234, DIC 2019 $ 16.253, ENE 2020 $523, FEB 2010 $ 523, MAR 2020 $524, ABRIL 2020 $524 Y MAY 2020 $480 DEL CONVENIO 1042 - 2017 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MPIO FLORIDA VALLE. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625117	19,061.00	0.00	19,113,528.92
104625490	10/06/2020	10/06/2020 16:36:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 800100527-MUNICIPIO DE SEVILLA // Para: Mismo Cliente	0.00	95.15	19,113,624.07
104625492	10/06/2020	10/06/2020 16:36:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800100527-MUNICIPIO DE SEVILLA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625490	95.15	0.00	19,113,528.92
104624500	10/06/2020	10/06/2020 17:17:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	PAGO GIRO DE RENDIMIENTOS. Los rendimientos financieros se consignarán a la Dirección del Tesoro Nacional	0.00	10,521,629.00	29,635,157.92
104626440	10/06/2020	10/06/2020 17:17:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GIRO DE RENDIMIENTOS. Los rendimientos financieros se consignarán a la Dirección del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624500	10,521,629.00	0.00	19,113,528.92
104626654	10/06/2020	10/06/2020 17:50:02	BOGOTA D.C.	CSCP467249	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	26,565.00	19,140,093.92
104626871	10/06/2020	10/06/2020 17:50:02	BOGOTA D.C.	CSCP467249	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626654	26,565.00	0.00	19,113,528.92
104626662	10/06/2020	10/06/2020 17:52:48	BOGOTA D.C.	CSCP467251	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,422.00	19,114,950.92
104626960	10/06/2020	10/06/2020 17:52:48	BOGOTA D.C.	CSCP467251	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626662	1,422.00	0.00	19,113,528.92
104626632	10/06/2020	10/06/2020 17:58:59	BOGOTA D.C.	CSCP467250	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	25,078.00	19,138,606.92
104627021	10/06/2020	10/06/2020 17:58:59	BOGOTA D.C.	CSCP467250	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626632	25,078.00	0.00	19,113,528.92
104626670	10/06/2020	10/06/2020 18:00:35	BOGOTA D.C.	CSCP467252	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	23,467.00	19,136,995.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104627032	10/06/2020	10/06/2020 18:00:35	BOGOTA D.C.	CSCP467252	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626670	23,467.00	0.00	19,113,528.92
104627197	10/06/2020	10/06/2020 18:37:52	BOGOTA D.C.	256110354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316673 - CONSORCIO MIO TCU - HB CON NIT 830054076 - ESTRUCTURA DE PAGO 95 - GIRO RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL 94,5%	0.00	16,657,801.59	35,771,330.51
104627337	10/06/2020	10/06/2020 18:37:52	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316673 - CONSORCIO MIO TCU - HB CON NIT 830054076 - ESTRUCTURA DE PAGO 95 - GIRO RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL 94,5% , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627197	16,657,801.59	0.00	19,113,528.92
104627203	10/06/2020	10/06/2020 18:51:59	BOGOTA D.C.	256953894	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	481	PCD FIDUOCCIDENTE FID 27272 CONV 010 CON NIT 830054076	0.00	28,560,271.96	47,673,800.88
104627399	10/06/2020	10/06/2020 18:51:59	BOGOTA D.C.	256953894	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 27272 CONV 010 CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627203	28,560,271.96	0.00	19,113,528.92
104631958	10/06/2020	11/06/2020 11:54:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	19,113,528.92	0.00	0.00
104630363	11/06/2020	11/06/2020 10:22:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	rendimientos	0.00	4,146.03	4,146.03
104630365	11/06/2020	11/06/2020 10:22:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630363	4,146.03	0.00	0.00
104630876	11/06/2020	11/06/2020 12:06:09	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO AL TESORO NACIONAL PCD COLFONDOS	0.00	4,287,134.00	4,287,134.00
104632014	11/06/2020	11/06/2020 12:06:09	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL TESORO NACIONAL PCD COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630876	4,287,134.00	0.00	0.00
104630924	11/06/2020	11/06/2020 12:07:21	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO AL TESORO NACIONAL PCD COLFONDOS	0.00	1,294,644.00	1,294,644.00
104632022	11/06/2020	11/06/2020 12:07:21	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL TESORO NACIONAL PCD COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630924	1,294,644.00	0.00	0.00
104632152	11/06/2020	11/06/2020 12:15:47	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 900649119 PA FONTUR FISCALES	0.00	41,801,111.55	41,801,111.55
104632175	11/06/2020	11/06/2020 12:16:38	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 900649119 PA FONTUR FISCALES	0.00	237,829.09	42,038,940.64
104632183	11/06/2020	11/06/2020 12:17:28	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 900649119 PA FONTUR FISCALES	0.00	56,367,227.13	98,406,167.77
104632189	11/06/2020	11/06/2020 12:18:15	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 900649119 PA FONTUR FISCALES	0.00	31,123,288.65	129,529,456.42
104632420	11/06/2020	11/06/2020 12:34:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	PORTAFOLIO226 E.F ELECTROHUILA ? APORTE IPSE 082 DE 2017 GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB %	0.00	2,402,050.48	131,931,506.90
104632422	11/06/2020	11/06/2020 12:34:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 E.F ELECTROHUILA ? APORTE IPSE 082 DE 2017 GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632420	2,402,050.48	0.00	129,529,456.42
104632484	11/06/2020	11/06/2020 12:38:48	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S.A	0.00	7,062,084.00	136,591,540.42
104632491	11/06/2020	11/06/2020 12:39:42	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S.A	0.00	1,551,246.60	138,142,787.02
104632514	11/06/2020	11/06/2020 12:40:39	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S. A	0.00	153,646.00	138,296,433.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104632777	11/06/2020	11/06/2020 13:02:42	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890399025 MUNICIPIO DE YUMBO	0.00	95.79	138,296,528.81
104632572	11/06/2020	11/06/2020 13:05:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD ALCALDIA DE LA CRUZ NARIÑO - REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REMDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	3,522.62	138,300,051.43
104632851	11/06/2020	11/06/2020 13:05:22	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE LA CRUZ NARIÑO - REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REMDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632572	3,522.62	0.00	138,296,528.81
104632903	11/06/2020	11/06/2020 13:09:02	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	375	NI 800143157 FIDUOCCIDENT SA FID 314684	0.00	1,112,518.56	139,409,047.37
104633164	11/06/2020	11/06/2020 13:35:15	MONTERIA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 892200323 UNIVERSIDAD DE SUCRE	0.00	113,476.00	139,522,523.37
104633192	11/06/2020	11/06/2020 13:37:22	MONTERIA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 892200325 UNIVERSIDAD DE SUCRE	0.00	57,520.00	139,580,043.37
104633235	11/06/2020	11/06/2020 13:39:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-139 CONTRATO DE OBRA NO. 139-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVA	0.00	89,138.23	139,669,181.60
104633237	11/06/2020	11/06/2020 13:39:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-139 CONTRATO DE OBRA NO. 139-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633235	89,138.23	0.00	139,580,043.37
104633249	11/06/2020	11/06/2020 13:39:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-138 CONTRATO DE OBRA NO. 138-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVA	0.00	7,817.46	139,587,860.83
104633253	11/06/2020	11/06/2020 13:39:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-140 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR	0.00	719,839.11	140,307,699.94
104633251	11/06/2020	11/06/2020 13:39:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-138 CONTRATO DE OBRA NO. 138-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633249	7,817.46	0.00	140,299,882.48
104633255	11/06/2020	11/06/2020 13:39:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-140 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633253	719,839.11	0.00	139,580,043.37
104633257	11/06/2020	11/06/2020 13:39:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 174 CONTRATO DE OBRA NO. 174-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	629.46	139,580,672.83
104633261	11/06/2020	11/06/2020 13:39:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 175 CONTRATO DE OBRA NO. 175-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	35,995.82	139,616,668.65
104633265	11/06/2020	11/06/2020 13:39:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 153 CONTRATO DE OBRA NO. 153-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO	0.00	11,749.49	139,628,418.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104633259	11/06/2020	11/06/2020 13:39:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 174 CONTRATO DE OBRA NO. 174-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633257	629.46	0.00	139,627,788.68
104633263	11/06/2020	11/06/2020 13:39:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 175 CONTRATO DE OBRA NO. 175-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633261	35,995.82	0.00	139,591,792.86
104633267	11/06/2020	11/06/2020 13:39:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 153 CONTRATO DE OBRA NO. 153-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633265	11,749.49	0.00	139,580,043.37
104633269	11/06/2020	11/06/2020 13:39:08	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO	0.00	424,037.83	140,004,081.20
104633273	11/06/2020	11/06/2020 13:39:08	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC 162 CONTRATO DE OBRA NO. 162-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON	0.00	241,350.77	140,245,431.97
104633271	11/06/2020	11/06/2020 13:39:08	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633269	424,037.83	0.00	139,821,394.14
104633275	11/06/2020	11/06/2020 13:39:08	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC 162 CONTRATO DE OBRA NO. 162-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633273	241,350.77	0.00	139,580,043.37
104633277	11/06/2020	11/06/2020 13:39:09	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	7,518.29	139,587,561.66
104633281	11/06/2020	11/06/2020 13:39:09	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 181 CONTRATO DE OBRA NO. 181-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	2,295.24	139,589,856.90
104633287	11/06/2020	11/06/2020 13:39:09	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 181 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	1,162,927.33	140,752,784.23
104633279	11/06/2020	11/06/2020 13:39:09	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633277	7,518.29	0.00	140,745,265.94
104633283	11/06/2020	11/06/2020 13:39:09	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 181 CONTRATO DE OBRA NO. 181-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633281	2,295.24	0.00	140,742,970.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104633289	11/06/2020	11/06/2020 13:39:09	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 181 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633287	1,162,927.33	0.00	139,580,043.37
104633291	11/06/2020	11/06/2020 13:39:10	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL CONTRATO DE OBRA NO. 172- 2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSO	0.00	512,916.95	140,092,960.32
104633293	11/06/2020	11/06/2020 13:39:10	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL CONTRATO DE OBRA NO. 172- 2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633291	512,916.95	0.00	139,580,043.37
104633303	11/06/2020	11/06/2020 13:39:11	BOGOTA D.C.	0009AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB %	0.00	1,996,067.16	141,576,110.53
104633305	11/06/2020	11/06/2020 13:39:11	BOGOTA D.C.	0009AMD00025	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633303	1,996,067.16	0.00	139,580,043.37
104634569	11/06/2020	11/06/2020 14:33:42	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - REN. FINANCIEROS MAYO 2020 CONV.495 DE 2016.	0.00	3,927,067.36	143,507,110.73
104634905	11/06/2020	11/06/2020 14:33:42	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - REN. FINANCIEROS MAYO 2020 CONV.495 DE 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634569	3,927,067.36	0.00	139,580,043.37
104636019	11/06/2020	11/06/2020 14:57:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PORTAFOLIO158 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BCS 95 A 5 CONTRATO DE OBRA NO. 128-00-A-COFAC-DIFRA - 2019 28 DE OCTUBRE DE 2019 SUSCRITO CON C	0.00	60,502.34	139,640,545.71
104636023	11/06/2020	11/06/2020 14:57:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO LAM CONSTRUCCIONES SAS 3276 GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB %	0.00	46,831.13	139,687,376.84
104636021	11/06/2020	11/06/2020 14:57:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO158 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BCS 95 A 5 CONTRATO DE OBRA NO. 128-00-A-COFAC-DIFRA - 2019 28 DE OCTUBRE DE 2019 SUSCRITO CON C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636019	60,502.34	0.00	139,626,874.50
104636025	11/06/2020	11/06/2020 14:57:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO LAM CONSTRUCCIONES SAS 3276 GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636023	46,831.13	0.00	139,580,043.37
104636027	11/06/2020	11/06/2020 14:57:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NARInO 2019 GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB %	0.00	264,399.27	139,844,442.64
104636029	11/06/2020	11/06/2020 14:57:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NARInO 2019 GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636027	264,399.27	0.00	139,580,043.37
104633105	11/06/2020	11/06/2020 15:26:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION BOLIVAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO ESPECIFICO 2162889 DE 2017	0.00	586,147.44	140,166,190.81

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104636804	11/06/2020	11/06/2020 15:26:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION BOLIVAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO ESPECIFICO 2162889 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633105	586,147.44	0.00	139,580,043.37
104633110	11/06/2020	11/06/2020 15:28:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION BOLIVAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO ESPECIFICO 041-2172358	0.00	261,458.39	139,841,501.76
104636863	11/06/2020	11/06/2020 15:28:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION BOLIVAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO ESPECIFICO 041-2172358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633110	261,458.39	0.00	139,580,043.37
104632431	11/06/2020	11/06/2020 15:45:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGADES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	275.83	139,580,319.20
104637309	11/06/2020	11/06/2020 15:45:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGADES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632431	275.83	0.00	139,580,043.37
104637358	11/06/2020	11/06/2020 15:52:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD UNIVERIDAD PEDAGOGICA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVEIO 133 PROYECTO SAR 10619.	0.00	42,062.41	139,622,105.78
104637437	11/06/2020	11/06/2020 15:52:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNIVERIDAD PEDAGOGICA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVEIO 133 PROYECTO SAR 10619. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637358	42,062.41	0.00	139,580,043.37
104631936	11/06/2020	11/06/2020 16:07:05	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	14,483,039.00	154,063,082.37
104637757	11/06/2020	11/06/2020 16:07:05	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631936	14,483,039.00	0.00	139,580,043.37
104631942	11/06/2020	11/06/2020 16:08:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	1,534.00	139,581,577.37
104637771	11/06/2020	11/06/2020 16:08:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631942	1,534.00	0.00	139,580,043.37
104638862	11/06/2020	11/06/2020 17:07:45	BOGOTA D.C.	256954165	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315732 MUN ARMENIA CON NIT 830054076	0.00	703,416.77	140,283,460.14
104639146	11/06/2020	11/06/2020 17:07:45	BOGOTA D.C.	256954165	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315732 MUN ARMENIA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638862	703,416.77	0.00	139,580,043.37
104638864	11/06/2020	11/06/2020 17:08:46	BOGOTA D.C.	256954017	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUOCCIDENTE FID -315818 MUN VALLED CON NIT 830054076	0.00	2,400.35	139,582,443.72
104639155	11/06/2020	11/06/2020 17:08:46	BOGOTA D.C.	256954017	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID -315818 MUN VALLED CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638864	2,400.35	0.00	139,580,043.37
104638868	11/06/2020	11/06/2020 17:09:58	BOGOTA D.C.	256954041	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUOCCIDENTE FID -315829 ENC MUN SAN PEDRO CON NIT 830054076	0.00	1,651,334.62	141,231,377.99
104639165	11/06/2020	11/06/2020 17:09:58	BOGOTA D.C.	256954041	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID -315829 ENC MUN SAN PEDRO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638868	1,651,334.62	0.00	139,580,043.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104638902	11/06/2020	11/06/2020 17:12:02	BOGOTA D.C.	256952029	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUOCCIDENTE FID -315893 MUN APARTADO CON NIT 830054076	0.00	6,061,949.59	145,641,992.96
104639195	11/06/2020	11/06/2020 17:12:02	BOGOTA D.C.	256952029	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID -315893 MUN APARTADO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638902	6,061,949.59	0.00	139,580,043.37
104638952	11/06/2020	11/06/2020 17:48:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA NIT 8908011361 POR DEVOLUCIO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 001067 2017.	0.00	55,303.53	139,635,346.90
104639672	11/06/2020	11/06/2020 17:48:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA NIT 8908011361 POR DEVOLUCIO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 001067 2017. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638952	55,303.53	0.00	139,580,043.37
104639674	11/06/2020	11/06/2020 17:49:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 152	0.00	5,077.84	139,585,121.21
104639678	11/06/2020	11/06/2020 17:49:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL 2019	0.00	95,444.43	139,680,565.64
104639676	11/06/2020	11/06/2020 17:49:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104639674	5,077.84	0.00	139,675,487.80
104639680	11/06/2020	11/06/2020 17:49:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104639678	95,444.43	0.00	139,580,043.37
104638963	11/06/2020	11/06/2020 17:49:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA NIT 8908011361 POR DEVOLUCIO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1303 2017.	0.00	239,271.68	139,819,315.05
104639693	11/06/2020	11/06/2020 17:49:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA NIT 8908011361 POR DEVOLUCIO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1303 2017. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638963	239,271.68	0.00	139,580,043.37
104638337	11/06/2020	11/06/2020 18:06:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	482	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR	0.00	6,700,957.79	146,281,001.16
104639842	11/06/2020	11/06/2020 18:06:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638337	6,700,957.79	0.00	139,580,043.37
104644324	11/06/2020	12/06/2020 11:48:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	139,580,043.37	0.00	0.00
104642250	12/06/2020	12/06/2020 08:40:27	BOGOTA D.C.	Rendimientos Ma	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Rendimientos Mayo 2020 Conv 1068-2014 Conv 986-2015 Conv 1229-2015 Conv 909-2016	0.00	430,843,466.73	430,843,466.73
104642273	12/06/2020	12/06/2020 08:40:27	BOGOTA D.C.	Rendimientos Ma	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Mayo 2020 Conv 1068-2014 Conv 986-2015 Conv 1229-2015 Conv 909-2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642250	430,843,466.73	0.00	0.00
104642271	12/06/2020	12/06/2020 08:41:52	BOGOTA D.C.	1/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	1/6 Pago Rendimiento UARIV 2015 Conv 0986 de 2015	0.00	59,126.82	59,126.82
104642278	12/06/2020	12/06/2020 08:41:52	BOGOTA D.C.	1/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/6 Pago Rendimiento UARIV 2015 Conv 0986 de 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642271	59,126.82	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104642275	12/06/2020	12/06/2020 08:43:13	BOGOTA D.C.	2/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	2/6 Pago Rendimiento UARIV 2015-2 Conv 01229 de 2015	0.00	122,843.68	122,843.68
104642281	12/06/2020	12/06/2020 08:43:13	BOGOTA D.C.	2/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/6 Pago Rendimiento UARIV 2015-2 Conv 01229 de 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642275	122,843.68	0.00	0.00
104642279	12/06/2020	12/06/2020 08:43:55	BOGOTA D.C.	3/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	3/6 Pago Rendimiento UARIV 2016 Conv 0909 de 2016	0.00	524,912.12	524,912.12
104642284	12/06/2020	12/06/2020 08:43:55	BOGOTA D.C.	3/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/6 Pago Rendimiento UARIV 2016 Conv 0909 de 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642279	524,912.12	0.00	0.00
104642282	12/06/2020	12/06/2020 08:44:44	BOGOTA D.C.	4/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	4/6 Pago Rendimiento UARIV 2017 Conv 1144 de 2017	0.00	1,534,059.01	1,534,059.01
104642286	12/06/2020	12/06/2020 08:44:44	BOGOTA D.C.	4/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/6 Pago Rendimiento UARIV 2017 Conv 1144 de 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642282	1,534,059.01	0.00	0.00
104642287	12/06/2020	12/06/2020 08:45:57	BOGOTA D.C.	5/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	5/6 Pago Rendimiento UARIV 2018 Conv 0482 de 2018	0.00	3,066,857.24	3,066,857.24
104642290	12/06/2020	12/06/2020 08:45:57	BOGOTA D.C.	5/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/6 Pago Rendimiento UARIV 2018 Conv 0482 de 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642287	3,066,857.24	0.00	0.00
104642293	12/06/2020	12/06/2020 08:47:17	BOGOTA D.C.	6/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	6/6 Pago Rendimiento UARIV 2019 Conv 1072 de 2019	0.00	5,042,277.34	5,042,277.34
104642296	12/06/2020	12/06/2020 08:47:17	BOGOTA D.C.	6/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/6 Pago Rendimiento UARIV 2019 Conv 1072 de 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642293	5,042,277.34	0.00	0.00
104642251	12/06/2020	12/06/2020 09:02:44	BOGOTA D.C.	CSCP467029	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	388	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FLORIDA NIT 8001005191 CONVENIO 377 2015 SUSCRITO ENTRE DPS Y FIP MPIO FLORIDA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	35,995.00	35,995.00
104642401	12/06/2020	12/06/2020 09:02:44	BOGOTA D.C.	CSCP467029	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FLORIDA NIT 8001005191 CONVENIO 377 2015 SUSCRITO ENTRE DPS Y FIP MPIO FLORIDA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642251	35,995.00	0.00	0.00
104642276	12/06/2020	12/06/2020 09:05:49	BOGOTA D.C.	CSCP467030	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	388	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FLORIDA DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE AGOSTO 2018 A MAYO 2020. 22 MESES Y CADA UNO CON RENDIMIENTOS DE $3.	0.00	66.00	66.00
104642413	12/06/2020	12/06/2020 09:05:49	BOGOTA D.C.	CSCP467030	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FLORIDA DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE AGOSTO 2018 A MAYO 2020. 22 MESES Y CADA UNO CON RENDIMIENTOS DE $3. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642276	66.00	0.00	0.00
104642416	12/06/2020	12/06/2020 09:28:02	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRX PCD GENSA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS A 31/05/20	0.00	6,102.19	6,102.19
104642494	12/06/2020	12/06/2020 09:28:02	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS A 31/05/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642416	6,102.19	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104642438	12/06/2020	12/06/2020 09:29:21	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRX PCD GENSA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS A 31/05/20	0.00	1,427,261.66	1,427,261.66
104642509	12/06/2020	12/06/2020 09:29:21	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS A 31/05/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642438	1,427,261.66	0.00	0.00
104643226	12/06/2020	12/06/2020 10:38:51	BOGOTA D.C.	256944489	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060	0.00	7,399,056.36	7,399,056.36
104643308	12/06/2020	12/06/2020 10:38:51	BOGOTA D.C.	256944489	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643226	7,399,056.36	0.00	0.00
104643703	12/06/2020	12/06/2020 11:15:05	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830120535 FUNDACION SAC DE COLOMBIA	0.00	182,806.00	182,806.00
104643705	12/06/2020	12/06/2020 11:15:05	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830120535 FUNDACION SAC DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643703	182,806.00	0.00	0.00
104643788	12/06/2020	12/06/2020 11:25:07	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	NI 800100529 MUNICIPIO DE ULLOA	0.00	23,285.01	23,285.01
104643790	12/06/2020	12/06/2020 11:25:07	ARMENIA	1	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800100529 MUNICIPIO DE ULLOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643788	23,285.01	0.00	0.00
104643799	12/06/2020	12/06/2020 11:25:49	ARMENIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	NI 800100529 MUNICIPIO DE ULLOA	0.00	16,120.59	16,120.59
104643801	12/06/2020	12/06/2020 11:25:49	ARMENIA	2	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800100529 MUNICIPIO DE ULLOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643799	16,120.59	0.00	0.00
104645009	12/06/2020	12/06/2020 12:20:48	BOGOTA D.C.	797-93103	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	RED SALUD CENTRO ESE NIT 805.027.261 REND FINAN RES 1153962020 REFORZ ESTRUC IPS	0.00	8,399,301.19	8,399,301.19
104645158	12/06/2020	12/06/2020 12:20:48	BOGOTA D.C.	797-93103	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RED SALUD CENTRO ESE NIT 805.027.261 REND FINAN RES 1153962020 REFORZ ESTRUC IPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645009	8,399,301.19	0.00	0.00
104645220	12/06/2020	12/06/2020 12:29:10	CALI	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890399011 MUNICIPIO DE CALI	0.00	826,734.00	826,734.00
104645234	12/06/2020	12/06/2020 12:30:05	CALI	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890399011 MUNICIPIO DE CALI	0.00	1,224,398.00	2,051,132.00
104645256	12/06/2020	12/06/2020 12:33:29	CALI	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890399011 MUNICIPIO DE CALI	0.00	1,139,028.00	3,190,160.00
104645259	12/06/2020	12/06/2020 12:34:16	CALI	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890399011 MUNICIPIO DE CALI	0.00	633,211.00	3,823,371.00
104645266	12/06/2020	12/06/2020 12:35:14	CALI	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890399011 MUNICIPIO DE CALI	0.00	675,672.00	4,499,043.00
104645404	12/06/2020	12/06/2020 12:43:10	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 900520484 CREDICOP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	0.00	6,336.33	4,505,379.33
104645512	12/06/2020	12/06/2020 12:50:21	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890980179 IDEA	0.00	13,266.00	4,518,645.33
104645523	12/06/2020	12/06/2020 12:51:09	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890980179 IDEA	0.00	2,160,023.00	6,678,668.33
104645540	12/06/2020	12/06/2020 12:52:00	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 811007127 INDEPORTES ANTIOQUIA	0.00	8,749,866.00	15,428,534.33
104645547	12/06/2020	12/06/2020 12:52:36	MEDELLIN	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890980179 IDEA	0.00	1,103,896.00	16,532,430.33
104645764	12/06/2020	12/06/2020 13:02:57	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S.A	0.00	173,379,111.08	189,911,541.41
104646050	12/06/2020	12/06/2020 14:04:25	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498	0.00	3,706,768.46	193,618,309.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104646453	12/06/2020	12/06/2020 14:04:25	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104646050	3,706,768.46	0.00	189,911,541.41
104646067	12/06/2020	12/06/2020 14:06:14	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498	0.00	239,350.40	190,150,891.81
104646476	12/06/2020	12/06/2020 14:06:14	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104646067	239,350.40	0.00	189,911,541.41
104646557	12/06/2020	12/06/2020 14:14:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	(3)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)	0.00	42,003,474.64	231,915,016.05
104646579	12/06/2020	12/06/2020 14:14:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104646557	42,003,474.64	0.00	189,911,541.41
104648013	12/06/2020	12/06/2020 14:58:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO TOLUVIEJO, ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 800.100.751-4 / CONTRATO ESPECIFICO 2171483 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS.	0.00	4,169.00	189,915,710.41
104648621	12/06/2020	12/06/2020 14:58:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO TOLUVIEJO, ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 800.100.751-4 / CONTRATO ESPECIFICO 2171483 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648013	4,169.00	0.00	189,911,541.41
104648679	12/06/2020	12/06/2020 15:08:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO VIA AMERICAS GG 53125	0.00	7,787,028.00	197,698,569.41
104648787	12/06/2020	12/06/2020 15:08:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO VIA AMERICAS GG 53125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648679	7,787,028.00	0.00	189,911,541.41
104645296	12/06/2020	12/06/2020 15:20:05	BOGOTA D.C.	MUNIC SUTAMARCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SUTAMARCHAN	0.00	5,214,334.00	195,125,875.41
104649101	12/06/2020	12/06/2020 15:20:05	BOGOTA D.C.	MUNIC SUTAMARCA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SUTAMARCHAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645296	5,214,334.00	0.00	189,911,541.41
104645001	12/06/2020	12/06/2020 15:33:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	111	PAGO RENDIMIENTOS FIANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI Bioquimica 58348 Colciencias - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	1,102,957.67	191,014,499.08
104649625	12/06/2020	12/06/2020 15:33:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI Bioquimica 58348 Colciencias - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645001	1,102,957.67	0.00	189,911,541.41
104645010	12/06/2020	12/06/2020 15:34:49	BOGOTA D.C.	FIDUAKLIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	111	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MAYO DEL FIDEICOMISO FEI Biopolimeros 58178 - Colciencias - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	801,005.65	190,712,547.06
104649648	12/06/2020	12/06/2020 15:34:49	BOGOTA D.C.	FIDUAKLIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MAYO DEL FIDEICOMISO FEI Biopolimeros 58178 - Colciencias - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645010	801,005.65	0.00	189,911,541.41
104645037	12/06/2020	12/06/2020 15:36:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	111	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MAYO DEL FIDEICOMISO FEI Varmeteorologica 58410 Colciencias - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	902,737.66	190,814,279.07
104649679	12/06/2020	12/06/2020 15:36:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MAYO DEL FIDEICOMISO FEI Varmeteorologica 58410 Colciencias - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645037	902,737.66	0.00	189,911,541.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104645058	12/06/2020	12/06/2020 15:46:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	363	Rendimientos financieros de Mayo de 2020-Convenio Interadministrativo N° 431-FIP-2016 - Municipio de Guachetá - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	27,204.38	189,938,745.79
104649893	12/06/2020	12/06/2020 15:46:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros de Mayo de 2020-Convenio Interadministrativo N° 431-FIP-2016 - Municipio de Guachetá - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645058	27,204.38	0.00	189,911,541.41
104649095	12/06/2020	12/06/2020 16:20:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI S.A GG 53096	0.00	311,198,898.96	501,110,440.37
104650681	12/06/2020	12/06/2020 16:20:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI S.A GG 53096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649095	311,198,898.96	0.00	189,911,541.41
104643127	12/06/2020	12/06/2020 16:33:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	388	CD61 FID 32296 EF MPIO CAUCASIA DPS	0.00	423,533.00	190,335,074.41
104651232	12/06/2020	12/06/2020 16:33:11	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD61 FID 32296 EF MPIO CAUCASIA DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643127	423,533.00	0.00	189,911,541.41
104650150	12/06/2020	12/06/2020 16:43:40	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS	0.00	148,222,628.00	338,134,169.41
104651370	12/06/2020	12/06/2020 16:43:40	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650150	148,222,628.00	0.00	189,911,541.41
104650038	12/06/2020	12/06/2020 16:45:42	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS	0.00	1,000.00	189,912,541.41
104651379	12/06/2020	12/06/2020 16:45:42	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650038	1,000.00	0.00	189,911,541.41
104650025	12/06/2020	12/06/2020 16:48:13	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS	0.00	4,293,005.00	194,204,546.41
104651412	12/06/2020	12/06/2020 16:48:13	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650025	4,293,005.00	0.00	189,911,541.41
104648729	12/06/2020	12/06/2020 17:11:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA IPSE GG 53174	0.00	407,847.00	190,319,388.41
104651837	12/06/2020	12/06/2020 17:11:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA IPSE GG 53174 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648729	407,847.00	0.00	189,911,541.41
104651666	12/06/2020	12/06/2020 17:16:09	BOGOTA D.C.	031915283	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421565AMABLE NACION BID CON NIT 83005076	0.00	1,679,029.67	191,590,571.08
104651955	12/06/2020	12/06/2020 17:16:09	BOGOTA D.C.	031915283	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421565AMABLE NACION BID CON NIT 83005076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104651666	1,679,029.67	0.00	189,911,541.41
104651671	12/06/2020	12/06/2020 17:19:04	BOGOTA D.C.	031937667	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421565AMABLE EICE CON NIT 830054076	0.00	5,404,556.08	195,316,097.49
104651978	12/06/2020	12/06/2020 17:19:04	BOGOTA D.C.	031937667	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421565AMABLE EICE CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104651671	5,404,556.08	0.00	189,911,541.41
104651107	12/06/2020	12/06/2020 18:05:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	217	(4) Pago para la Dirección del Tesoro Nacional ¿ Rendimientos Financieros a favor del Ministerio de Minas y Energía.	0.00	386,303.00	190,297,844.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104652653	12/06/2020	12/06/2020 18:05:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4) Pago para la Dirección del Tesoro Nacional ¿ Rendimientos Financieros a favor del Ministerio de Minas y Energía. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104651107	386,303.00	0.00	189,911,541.41
104651670	12/06/2020	12/06/2020 18:13:53	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11102	0	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62255591 - CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	159	PCD GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE MAYO FAP CONSORCIO JANUS	0.00	1,406,326.08	191,317,867.49
104652679	12/06/2020	12/06/2020 18:13:53	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE MAYO FAP CONSORCIO JANUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104651670	1,406,326.08	0.00	189,911,541.41
104652711	12/06/2020	12/06/2020 18:19:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	E.F. DPTO DEL CESAR CREDITO CAF PAGO DE RENDIMIENTOS MES MAYO 2020	0.00	857,754.77	190,769,296.18
104652713	12/06/2020	12/06/2020 18:19:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DPTO DEL CESAR CREDITO CAF PAGO DE RENDIMIENTOS MES MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652711	857,754.77	0.00	189,911,541.41
104652739	12/06/2020	12/06/2020 18:19:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	E.F. MUNICIPIO DE LOS ANDES PAGO DE RENDIMIENTOS	0.00	16,981.46	189,928,522.87
104652741	12/06/2020	12/06/2020 18:19:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE LOS ANDES PAGO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652739	16,981.46	0.00	189,911,541.41
104652280	12/06/2020	12/06/2020 19:06:59	BOGOTA D.C.	797-137682	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD EF MEN N 001184 TODOS A APRENDER NIT. 800178148-8 PAGO IMPTOS Y RETENCIONES DTN FIDUCOLDEX	0.00	6,684,495.78	196,596,037.19
104652875	12/06/2020	12/06/2020 19:06:59	BOGOTA D.C.	797-137682	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EF MEN N 001184 TODOS A APRENDER NIT. 800178148-8 PAGO IMPTOS Y RETENCIONES DTN FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652280	6,684,495.78	0.00	189,911,541.41
104659212	12/06/2020	16/06/2020 11:56:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	189,911,541.41	0.00	0.00
104657945	16/06/2020	16/06/2020 11:36:36	BUCARAMANGA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	391	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	813,570.00	813,570.00
104657951	16/06/2020	16/06/2020 11:37:35	BUCARAMANGA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	315,146.00	1,128,716.00
104657959	16/06/2020	16/06/2020 11:38:30	BUCARAMANGA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	364,028.00	1,492,744.00
104658064	16/06/2020	16/06/2020 11:39:22	BUCARAMANGA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	2,943,604.00	4,436,348.00
104658072	16/06/2020	16/06/2020 11:40:23	BUCARAMANGA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	1,330,803.00	5,767,151.00
104658098	16/06/2020	16/06/2020 11:41:23	BUCARAMANGA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	37,857.00	5,805,008.00
104659164	16/06/2020	16/06/2020 11:53:10	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC58 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100	0.00	3,013,194.00	8,818,202.00
104659167	16/06/2020	16/06/2020 11:53:10	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659164	3,013,194.00	0.00	5,805,008.00
104659170	16/06/2020	16/06/2020 11:53:20	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 890399029 departamento del valle del cauca	0.00	24,300.00	5,829,308.00
104659184	16/06/2020	16/06/2020 11:55:11	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	3,536,523.00	9,365,831.00
104659187	16/06/2020	16/06/2020 11:55:14	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890399029 departamento del valle del cauca	0.00	70,636.00	9,436,467.00
104659176	16/06/2020	16/06/2020 11:55:24	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC59 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100	0.00	5,029,632.00	14,466,099.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104659192	16/06/2020	16/06/2020 11:55:24	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659176	5,029,632.00	0.00	9,436,467.00
104659228	16/06/2020	16/06/2020 11:56:15	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	335,953.00	9,772,420.00
104659235	16/06/2020	16/06/2020 11:57:31	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	71,378.00	9,843,798.00
104659257	16/06/2020	16/06/2020 11:59:40	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	122,057.00	9,965,855.00
104659260	16/06/2020	16/06/2020 11:59:40	CALI	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890399029 departamento del valle de cauca	0.00	72,951.00	10,038,806.00
104659269	16/06/2020	16/06/2020 12:01:11	CALI	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 890399029 departamento del valle del cauca	0.00	238,972.00	10,277,778.00
104659308	16/06/2020	16/06/2020 12:04:25	CALI	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890399029 departamento del valle del cauca	0.00	1,578,139.00	11,855,917.00
104659931	16/06/2020	16/06/2020 12:48:09	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	2,974,601.73	14,830,518.73
104659948	16/06/2020	16/06/2020 12:49:03	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	401	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	2,502,664.84	17,333,183.57
104659952	16/06/2020	16/06/2020 12:49:36	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	2,009,982.56	19,343,166.13
104659956	16/06/2020	16/06/2020 12:50:10	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	2,347,495.00	21,690,661.13
104660674	16/06/2020	16/06/2020 13:46:34	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	493	NI 890984413 MUNICIPIO BRICEÑO ANTIOQUIA	0.00	7,983.00	21,698,644.13
104660676	16/06/2020	16/06/2020 13:46:34	MEDELLIN	3	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890984413 MUNICIPIO BRICEÑO ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660674	7,983.00	0.00	21,690,661.13
104660726	16/06/2020	16/06/2020 13:53:01	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890102006 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0.00	60,882.49	21,751,543.62
104660878	16/06/2020	16/06/2020 14:06:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	PORTAFOLIO266 RADICADO 1119507 MCS PRG_2020_1344392 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO 1143 P.A. RED PACIFICA - RENDIMIENTOS MAYO 2020 %	0.00	56,928,704.16	78,680,247.78
104660880	16/06/2020	16/06/2020 14:06:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 RADICADO 1119507 MCS PRG_2020_1344392 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO 1143 P.A. RED PACIFICA - RENDIMIENTOS MAYO 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660878	56,928,704.16	0.00	21,751,543.62
104659694	16/06/2020	16/06/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	DEPARTAMENTO AR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE ARAUCA	0.00	798,793.00	22,550,336.62
104661994	16/06/2020	16/06/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	DEPARTAMENTO AR	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659694	798,793.00	0.00	21,751,543.62
104657689	16/06/2020	16/06/2020 14:25:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	341	CD14244 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	11,001,935.06	32,753,478.68
104662051	16/06/2020	16/06/2020 14:25:24	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD14244 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657689	11,001,935.06	0.00	21,751,543.62
104662948	16/06/2020	16/06/2020 15:17:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	giro de rendimientos financieros may2020 contrato 20180472 patrimonio autónomo vis rural ef 901081	0.00	148,725,531.97	170,477,075.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104663369	16/06/2020	16/06/2020 15:17:02	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro de rendimientos financieros may2020 contrato 20180472 patrimonio autónomo vis rural ef 901081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662948	148,725,531.97	0.00	21,751,543.62
104663048	16/06/2020	16/06/2020 15:19:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	giro de rendimientos financieros may2020 fic 901247 patrimonio autónomo vis rural contrato 20190418	0.00	89,965,581.96	111,717,125.58
104663485	16/06/2020	16/06/2020 15:19:37	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro de rendimientos financieros may2020 fic 901247 patrimonio autónomo vis rural contrato 20190418 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104663048	89,965,581.96	0.00	21,751,543.62
104663853	16/06/2020	16/06/2020 15:32:44	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC64 - DE CTA MUNICIPIO DE ISNOS SUC ISNOS HUILA	0.00	2,238,228.00	23,989,771.62
104663863	16/06/2020	16/06/2020 15:32:44	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA MUNICIPIO DE ISNOS SUC ISNOS HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104663853	2,238,228.00	0.00	21,751,543.62
104662316	16/06/2020	16/06/2020 16:19:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	(2)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-341-2016 (DPS-204)/	0.00	36,194,383.59	57,945,927.21
104664946	16/06/2020	16/06/2020 16:19:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-341-2016 (DPS-204)/ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662316	36,194,383.59	0.00	21,751,543.62
104662322	16/06/2020	16/06/2020 16:20:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	(3)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-812-2017 (DPS-713)/	0.00	49,361,276.97	71,112,820.59
104664959	16/06/2020	16/06/2020 16:20:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-812-2017 (DPS-713)/ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662322	49,361,276.97	0.00	21,751,543.62
104665784	16/06/2020	16/06/2020 17:16:38	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC67 - DE CTA MUNICIPIO DE CAJIBIO SUC CAJIBIO CAUCA	0.00	9,661.00	21,761,204.62
104666218	16/06/2020	16/06/2020 17:16:38	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA MUNICIPIO DE CAJIBIO SUC CAJIBIO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665784	9,661.00	0.00	21,751,543.62
104666132	16/06/2020	16/06/2020 17:31:03	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS	0.00	619,000.00	22,370,543.62
104666469	16/06/2020	16/06/2020 17:31:03	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104666132	619,000.00	0.00	21,751,543.62
104664040	16/06/2020	16/06/2020 17:55:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	425	(6)INDEXACION LIQUIDA POR REINTEGRO DE (59)SFV PROYECTO MEJOR VIVIR ETAPAS I Y II	0.00	23,524,880.94	45,276,424.56
104667028	16/06/2020	16/06/2020 17:55:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)INDEXACION LIQUIDA POR REINTEGRO DE (59)SFV PROYECTO MEJOR VIVIR ETAPAS I Y II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664040	23,524,880.94	0.00	21,751,543.62
104666921	16/06/2020	16/06/2020 18:54:52	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	333	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	0.00	14,262.34	21,765,805.96
104667737	16/06/2020	16/06/2020 18:54:52	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104666921	14,262.34	0.00	21,751,543.62
104673058	16/06/2020	17/06/2020 11:43:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	21,751,543.62	0.00	0.00
104671617	17/06/2020	17/06/2020 09:59:29	BOGOTA D.C.	CSCP470046	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO CHIVATA NIT 8000149891	0.00	550,126.00	550,126.00
104671756	17/06/2020	17/06/2020 09:59:29	BOGOTA D.C.	CSCP470046	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO CHIVATA NIT 8000149891 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671617	550,126.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104672258	17/06/2020	17/06/2020 10:53:49	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER POR DOTACION EQUIPOS	0.00	34,721,585.88	34,721,585.88
104672264	17/06/2020	17/06/2020 10:53:49	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER POR DOTACION EQUIPOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672258	34,721,585.88	0.00	0.00
104672563	17/06/2020	17/06/2020 11:16:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	DEVOLUCI N RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO	0.00	2,695.09	2,695.09
104672565	17/06/2020	17/06/2020 11:16:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCI N RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672563	2,695.09	0.00	0.00
104672602	17/06/2020	17/06/2020 11:46:06	BOGOTA D.C.	250-276560	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	482	NIT 8918004981 RETRIOS MES DE ABRIL CONVENIO 861 DPTO DE BOYACA	0.00	6,240.52	6,240.52
104673101	17/06/2020	17/06/2020 11:46:06	BOGOTA D.C.	250-276560	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 8918004981 RETRIOS MES DE ABRIL CONVENIO 861 DPTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672602	6,240.52	0.00	0.00
104672686	17/06/2020	17/06/2020 12:27:20	BOGOTA D.C.	390851210	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	217	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	81,305.33	81,305.33
104674125	17/06/2020	17/06/2020 12:27:20	BOGOTA D.C.	390851210	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672686	81,305.33	0.00	0.00
104673988	17/06/2020	17/06/2020 12:30:11	BOGOTA D.C.	390856698	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	617,979.98	617,979.98
104674158	17/06/2020	17/06/2020 12:30:11	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104673988	617,979.98	0.00	0.00
104674793	17/06/2020	17/06/2020 13:25:10	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	481	NI 830084232 IUPAD COLOMBIA	0.00	168,017.43	168,017.43
104674795	17/06/2020	17/06/2020 13:25:10	BTA	19	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830084232 IUPAD COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674793	168,017.43	0.00	0.00
104674798	17/06/2020	17/06/2020 13:25:58	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	376	NI 830084232 FUPAD COLOMBIA	0.00	256,840.01	256,840.01
104674800	17/06/2020	17/06/2020 13:25:58	BTA	18	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830084232 FUPAD COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674798	256,840.01	0.00	0.00
104674850	17/06/2020	17/06/2020 13:30:23	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 PA ALCALIS CIERRE	0.00	5,683,000.00	5,683,000.00
104674954	17/06/2020	17/06/2020 13:36:55	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	133,090,886.00	138,773,886.00
104674958	17/06/2020	17/06/2020 13:37:30	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	38,353,595.00	177,127,481.00
104676259	17/06/2020	17/06/2020 14:31:32	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRX PCD UT PROSPERIDAD POR RETENCIONES A RENDIMIENTOS FINANACIEROS DESCONTADOS AL CONVENIO 213	0.00	181,783.00	177,309,264.00
104676290	17/06/2020	17/06/2020 14:31:32	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UT PROSPERIDAD POR RETENCIONES A RENDIMIENTOS FINANACIEROS DESCONTADOS AL CONVENIO 213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676259	181,783.00	0.00	177,127,481.00
104677010	17/06/2020	17/06/2020 15:11:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	388	BCS-TRASLADO DE FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDINAMARCA NIT. 9002587720	0.00	8,630,809.59	185,758,290.59
104677132	17/06/2020	17/06/2020 15:11:53	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDINAMARCA NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677010	8,630,809.59	0.00	177,127,481.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104676418	17/06/2020	17/06/2020 15:53:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO NIT: 800.104.062-6 - MUNICIPIO DE SINCELEJO - IPS LA CAMPIÑA, CONTRATO ESPECIFICO #039/2017 / DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO	0.00	423,255.00	177,550,736.00
104677632	17/06/2020	17/06/2020 15:53:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO NIT: 800.104.062-6 - MUNICIPIO DE SINCELEJO - IPS LA CAMPIÑA, CONTRATO ESPECIFICO #039/2017 / DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676418	423,255.00	0.00	177,127,481.00
104677672	17/06/2020	17/06/2020 16:39:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	rendimientos financieros generados en el fic 902225 obras para la prosperidad	0.00	2,689,919.55	179,817,400.55
104678457	17/06/2020	17/06/2020 16:39:58	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros generados en el fic 902225 obras para la prosperidad , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677672	2,689,919.55	0.00	177,127,481.00
104677469	17/06/2020	17/06/2020 16:49:54	BOGOTA D.C.	skandia	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Giro de Rendimientos	0.00	4,517,277.00	181,644,758.00
104679034	17/06/2020	17/06/2020 16:49:54	BOGOTA D.C.	skandia	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de Rendimientos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677469	4,517,277.00	0.00	177,127,481.00
104679118	17/06/2020	17/06/2020 16:57:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	410	restitución de rendimientos financieros ef 900068 hptal san vicente y ef ef 900069 hptal la cruz	0.00	18,472,306.89	195,599,787.89
104679426	17/06/2020	17/06/2020 16:57:51	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 900068 hptal san vicente y ef ef 900069 hptal la cruz , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104679118	18,472,306.89	0.00	177,127,481.00
104679467	17/06/2020	17/06/2020 17:04:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	403	restitución de rendimientos financieros de los fic 900073 hptal buenaventura, 900074 hptal san francisco y ef 900085 hptal san juan de Dios	0.00	3,095,065.86	180,222,546.86
104679516	17/06/2020	17/06/2020 17:04:57	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros de los fic 900073 hptal buenaventura, 900074 hptal san francisco y ef 900085 hptal san juan de Dios , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104679467	3,095,065.86	0.00	177,127,481.00
104679723	17/06/2020	17/06/2020 17:11:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	217	PAGO PARA Dirección del Tesoro Nacional ¿ Rendimientos Financieros con NIT de beneficiario No. 899.999.090-2 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público	0.00	2,344,596.00	179,472,077.00
104679827	17/06/2020	17/06/2020 17:11:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PARA Dirección del Tesoro Nacional ¿ Rendimientos Financieros con NIT de beneficiario No. 899.999.090-2 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104679723	2,344,596.00	0.00	177,127,481.00
104674332	17/06/2020	17/06/2020 17:34:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL HUILA NIT 800103913-4	0.00	43,334.44	177,170,815.44
104680461	17/06/2020	17/06/2020 17:34:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL HUILA NIT 800103913-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674332	43,334.44	0.00	177,127,481.00
104680486	17/06/2020	17/06/2020 17:42:42	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MUNICIPIO LA ARGENTINA	0.00	252,851.14	177,380,332.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104680573	17/06/2020	17/06/2020 17:42:42	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MUNICIPIO LA ARGENTINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680486	252,851.14	0.00	177,127,481.00
104686274	17/06/2020	18/06/2020 11:50:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	177,127,481.00	0.00	0.00
104685020	18/06/2020	18/06/2020 10:25:15	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	22,659,962.00	22,659,962.00
104685041	18/06/2020	18/06/2020 10:26:45	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	66,751,415.00	89,411,377.00
104685148	18/06/2020	18/06/2020 10:27:50	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	127,607,692.00	217,019,069.00
104685798	18/06/2020	18/06/2020 11:29:45	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 890905080 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN	0.00	1,788,572.00	218,807,641.00
104687407	18/06/2020	18/06/2020 12:30:51	IBAGUE	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 890701886 TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S.A.	0.00	86,178,744.00	304,986,385.00
104685752	18/06/2020	18/06/2020 12:47:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	60,788,784.00	365,775,169.00
104687667	18/06/2020	18/06/2020 12:47:39	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685752	60,788,784.00	0.00	304,986,385.00
104685764	18/06/2020	18/06/2020 12:48:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	394,951.00	305,381,336.00
104687681	18/06/2020	18/06/2020 12:48:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685764	394,951.00	0.00	304,986,385.00
104685768	18/06/2020	18/06/2020 12:49:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	57,813,084.00	362,799,469.00
104687684	18/06/2020	18/06/2020 12:49:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685768	57,813,084.00	0.00	304,986,385.00
104685776	18/06/2020	18/06/2020 12:50:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	21,751,350.00	326,737,735.00
104687690	18/06/2020	18/06/2020 12:50:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685776	21,751,350.00	0.00	304,986,385.00
104685790	18/06/2020	18/06/2020 12:51:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	26,936,853.00	331,923,238.00
104687701	18/06/2020	18/06/2020 12:51:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685790	26,936,853.00	0.00	304,986,385.00
104685802	18/06/2020	18/06/2020 12:51:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	2,916,265.00	307,902,650.00
104687715	18/06/2020	18/06/2020 12:51:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685802	2,916,265.00	0.00	304,986,385.00
104685829	18/06/2020	18/06/2020 12:52:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	30,202,934.00	335,189,319.00
104687719	18/06/2020	18/06/2020 12:52:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685829	30,202,934.00	0.00	304,986,385.00
104685839	18/06/2020	18/06/2020 12:53:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	306,349.00	305,292,734.00
104687725	18/06/2020	18/06/2020 12:53:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685839	306,349.00	0.00	304,986,385.00
104685852	18/06/2020	18/06/2020 12:53:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	3,056,196.00	308,042,581.00
104687732	18/06/2020	18/06/2020 12:53:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685852	3,056,196.00	0.00	304,986,385.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104685861	18/06/2020	18/06/2020 12:54:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	39,814,898.00	344,801,283.00
104687735	18/06/2020	18/06/2020 12:54:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685861	39,814,898.00	0.00	304,986,385.00
104685956	18/06/2020	18/06/2020 12:55:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	12,203,079.00	317,189,464.00
104687741	18/06/2020	18/06/2020 12:55:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685956	12,203,079.00	0.00	304,986,385.00
104685962	18/06/2020	18/06/2020 12:55:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	1,450,371.00	306,436,756.00
104687749	18/06/2020	18/06/2020 12:55:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685962	1,450,371.00	0.00	304,986,385.00
104686126	18/06/2020	18/06/2020 12:57:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	4,624,599.00	309,610,984.00
104687757	18/06/2020	18/06/2020 12:57:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104686126	4,624,599.00	0.00	304,986,385.00
104686144	18/06/2020	18/06/2020 12:58:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	194,607.00	305,180,992.00
104687774	18/06/2020	18/06/2020 12:58:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104686144	194,607.00	0.00	304,986,385.00
104686168	18/06/2020	18/06/2020 12:58:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	2,764,247.00	307,750,632.00
104687777	18/06/2020	18/06/2020 12:58:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104686168	2,764,247.00	0.00	304,986,385.00
104688849	18/06/2020	18/06/2020 13:42:04	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	NI 830046582 PROIMAGENES COLOMBIA	0.00	69,113.68	305,055,498.68
104688851	18/06/2020	18/06/2020 13:42:04	BTA	6	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830046582 PROIMAGENES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688849	69,113.68	0.00	304,986,385.00
104688860	18/06/2020	18/06/2020 13:43:06	PASTO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 891200638 CEHANI ESE	0.00	4,294,673.00	309,281,058.00
104688442	18/06/2020	18/06/2020 13:45:15	BOGOTA D.C.	509810644	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO DE LETICIA CON NIT 899999302	0.00	221,974.49	309,503,032.49
104688884	18/06/2020	18/06/2020 13:45:15	BOGOTA D.C.	509810644	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE LETICIA CON NIT 899999302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688442	221,974.49	0.00	309,281,058.00
104688935	18/06/2020	18/06/2020 13:50:57	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 PA IFI CONCESION SALINAS	0.00	169,098.00	309,450,156.00
104685726	18/06/2020	18/06/2020 13:51:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO E. F MUNICIPIO DE PESCA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	270,315.64	309,720,471.64
104688940	18/06/2020	18/06/2020 13:51:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO E. F MUNICIPIO DE PESCA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685726	270,315.64	0.00	309,450,156.00
104687784	18/06/2020	18/06/2020 14:48:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	16,938,300.00	326,388,456.00
104690767	18/06/2020	18/06/2020 14:48:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687784	16,938,300.00	0.00	309,450,156.00
104689023	18/06/2020	18/06/2020 14:58:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	363	restitución de rendimientos generados de feb-may 2020 en los fic de mpios guachucal 901300, cimitarra 901134, caimito 901117.	0.00	10,483,775.72	319,933,931.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104691460	18/06/2020	18/06/2020 14:58:10	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos generados de feb-may 2020 en los fic de mpios guachucal 901300, cimitarra 901134, caimito 901117. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689023	10,483,775.72	0.00	309,450,156.00
104694721	18/06/2020	18/06/2020 18:08:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	402	PAGO RENDIMIENTOS MES DE MAYO DE 2020	0.00	1,438,546.00	310,888,702.00
104695227	18/06/2020	18/06/2020 18:08:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE MAYO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104694721	1,438,546.00	0.00	309,450,156.00
104700584	18/06/2020	19/06/2020 11:48:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	309,450,156.00	0.00	0.00
104698510	19/06/2020	19/06/2020 09:26:51	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	106	BAC61 - DEPTO DEL GUAINIA EN BANAGRARIO SUC PTO INIRIDA	0.00	912,525.00	912,525.00
104698513	19/06/2020	19/06/2020 09:26:51	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DEPTO DEL GUAINIA EN BANAGRARIO SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698510	912,525.00	0.00	0.00
104701227	19/06/2020	19/06/2020 12:04:59	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 811007127 INDEPORTES ANTIOQUIA	0.00	8,041,523.00	8,041,523.00
104701384	19/06/2020	19/06/2020 12:18:50	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800159423 ASOCIACION PARAISO CERROS ORIENTALES	0.00	1,331.00	8,042,854.00
104701386	19/06/2020	19/06/2020 12:18:50	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800159423 ASOCIACION PARAISO CERROS ORIENTALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701384	1,331.00	0.00	8,041,523.00
104701396	19/06/2020	19/06/2020 12:19:51	VILLAVICENCIO	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	NI 900576075 CODALTEC	0.00	30,350.97	8,071,873.97
104701398	19/06/2020	19/06/2020 12:19:51	VILLAVICENCIO	9	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701396	30,350.97	0.00	8,041,523.00
104701409	19/06/2020	19/06/2020 12:20:56	VILLAVICENCIO	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	454,818.59	8,496,341.59
104701411	19/06/2020	19/06/2020 12:20:56	VILLAVICENCIO	8	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701409	454,818.59	0.00	8,041,523.00
104701428	19/06/2020	19/06/2020 12:21:45	VILLAVICENCIO	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	1,377,955.90	9,419,478.90
104701430	19/06/2020	19/06/2020 12:21:45	VILLAVICENCIO	7	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701428	1,377,955.90	0.00	8,041,523.00
104701432	19/06/2020	19/06/2020 12:22:30	VILLAVICENCIO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	3,053.74	8,044,576.74
104701434	19/06/2020	19/06/2020 12:22:30	VILLAVICENCIO	6	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701432	3,053.74	0.00	8,041,523.00
104701444	19/06/2020	19/06/2020 12:23:30	VILLAVICENCIO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	NI 900576075 CODALTEC	0.00	92,996.59	8,134,519.59
104701446	19/06/2020	19/06/2020 12:23:30	VILLAVICENCIO	5	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701444	92,996.59	0.00	8,041,523.00
104701456	19/06/2020	19/06/2020 12:24:27	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	13,258.69	8,054,781.69
104701458	19/06/2020	19/06/2020 12:24:27	VILLAVICENCIO	4	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701456	13,258.69	0.00	8,041,523.00
104701463	19/06/2020	19/06/2020 12:25:11	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	277.40	8,041,800.40
104701465	19/06/2020	19/06/2020 12:25:11	VILLAVICENCIO	3	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701463	277.40	0.00	8,041,523.00
104701486	19/06/2020	19/06/2020 12:26:28	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	1,454.04	8,042,977.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104701488	19/06/2020	19/06/2020 12:26:28	VILLAVICENCIO	2	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701486	1,454.04	0.00	8,041,523.00
104701555	19/06/2020	19/06/2020 12:34:59	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 890399029 departamento del valle del cauca	0.00	184.00	8,041,707.00
104701605	19/06/2020	19/06/2020 12:38:02	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	1,772,344.00	9,814,051.00
104701649	19/06/2020	19/06/2020 12:58:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	375	TRASLADO SEBRA PCD VEOLIA AGUAS MONTERIA SA ESP	0.00	329,616.73	10,143,667.73
104701891	19/06/2020	19/06/2020 12:58:44	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD VEOLIA AGUAS MONTERIA SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701649	329,616.73	0.00	9,814,051.00
104701987	19/06/2020	19/06/2020 13:04:56	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800211025 COMFATOLIMA	0.00	1,336.11	9,815,387.11
104701989	19/06/2020	19/06/2020 13:04:56	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800211025 COMFATOLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701987	1,336.11	0.00	9,814,051.00
104701997	19/06/2020	19/06/2020 13:05:28	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800211025 COMFATOLIMA	0.00	5,114.22	9,819,165.22
104701999	19/06/2020	19/06/2020 13:05:28	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800211025 COMFATOLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701997	5,114.22	0.00	9,814,051.00
104702705	19/06/2020	19/06/2020 13:47:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Rendimientos financieros	0.00	123,600.00	9,937,651.00
104702707	19/06/2020	19/06/2020 13:47:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702705	123,600.00	0.00	9,814,051.00
104699370	19/06/2020	19/06/2020 14:48:22	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR	0.00	355,855.00	10,169,906.00
104704550	19/06/2020	19/06/2020 14:48:22	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699370	355,855.00	0.00	9,814,051.00
104699385	19/06/2020	19/06/2020 14:48:51	BOGOTA D.C.	AGUAS BOLIVAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS BOLIVAR	0.00	25.00	9,814,076.00
104704553	19/06/2020	19/06/2020 14:48:51	BOGOTA D.C.	AGUAS BOLIVAR	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699385	25.00	0.00	9,814,051.00
104698943	19/06/2020	19/06/2020 14:57:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	363	CD 21 FID 32293 EF MUNICIPIO DE TULUA	0.00	670,232.00	10,484,283.00
104705011	19/06/2020	19/06/2020 14:57:42	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 21 FID 32293 EF MUNICIPIO DE TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698943	670,232.00	0.00	9,814,051.00
104705153	19/06/2020	19/06/2020 15:08:48	BOGOTA D.C.	CSCP471940	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NAR	0.00	62,389.00	9,876,440.00
104705272	19/06/2020	19/06/2020 15:08:48	BOGOTA D.C.	CSCP471940	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705153	62,389.00	0.00	9,814,051.00
104700033	19/06/2020	19/06/2020 16:12:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	360	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO PUESTO DE SALUD GUAPIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,807,142.14	13,621,193.14
104706767	19/06/2020	19/06/2020 16:12:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO PUESTO DE SALUD GUAPIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104700033	3,807,142.14	0.00	9,814,051.00
104707854	19/06/2020	19/06/2020 17:02:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros mpios ef 900800 calarca, 900734 Aracataca, 900794 teurell	0.00	13,340,870.09	23,154,921.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104708049	19/06/2020	19/06/2020 17:02:49	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros mpios ef 900800 calarca, 900734 Aracataca, 900794 teurell , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104707854	13,340,870.09	0.00	9,814,051.00
104718646	19/06/2020	23/06/2020 13:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	9,814,051.00	0.00	0.00
104714838	23/06/2020	23/06/2020 11:27:46	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC59 - DE CTA RESGUARDO INDIGENA SUC TOTORO - CAUCA PARA DTN	0.00	240,327.00	240,327.00
104714847	23/06/2020	23/06/2020 11:27:46	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA RESGUARDO INDIGENA SUC TOTORO - CAUCA PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714838	240,327.00	0.00	0.00
104717857	23/06/2020	23/06/2020 12:20:26	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830120535 FUNDACIÓN SAC DE COLOMBIA	0.00	250.00	250.00
104717859	23/06/2020	23/06/2020 12:20:26	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830120535 FUNDACIÓN SAC DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104717857	250.00	0.00	0.00
104717932	23/06/2020	23/06/2020 12:34:30	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 830084684 JAM INGENIERIA Y MEDIO AMB	0.00	94,261.79	94,261.79
104717934	23/06/2020	23/06/2020 12:34:30	BTA	3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830084684 JAM INGENIERIA Y MEDIO AMB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104717932	94,261.79	0.00	0.00
104717982	23/06/2020	23/06/2020 12:41:10	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 830084684 JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	132,683.78	132,683.78
104717984	23/06/2020	23/06/2020 12:41:10	BTA	4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830084684 JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104717982	132,683.78	0.00	0.00
104718137	23/06/2020	23/06/2020 12:52:12	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 830084684 JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S	0.00	92,735.51	92,735.51
104718139	23/06/2020	23/06/2020 12:52:12	BTA	5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830084684 JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718137	92,735.51	0.00	0.00
104718299	23/06/2020	23/06/2020 13:05:02	MEDELLIN	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	425	CC 1037623396 INGRID DANIELA ARIAS GOMEZ	0.00	1,523,121.62	1,523,121.62
104718301	23/06/2020	23/06/2020 13:05:02	MEDELLIN	13	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1037623396 INGRID DANIELA ARIAS GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718299	1,523,121.62	0.00	0.00
104718599	23/06/2020	23/06/2020 13:24:25	MONTERIA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 800103935 Gobernación de Córdoba	0.00	772,454.40	772,454.40
104718607	23/06/2020	23/06/2020 13:26:08	MONTERIA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 800103935 Gobernación de Córdoba	0.00	1,663,945.21	2,436,399.61
104718623	23/06/2020	23/06/2020 13:28:00	MONTERIA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 800103935 Gobernación de Córdoba	0.00	1,469,451.10	3,905,850.71
104718628	23/06/2020	23/06/2020 13:29:07	MONTERIA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 800103935 Gobernación de Córdoba	0.00	388,262.89	4,294,113.60
104718637	23/06/2020	23/06/2020 13:30:13	MONTERIA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 800103935 Gobernación de Córdoba	0.00	16,463,161.75	20,757,275.35
104718667	23/06/2020	23/06/2020 13:31:50	MONTERIA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 800103935 Gobernación de Córdoba	0.00	1,465,912.41	22,223,187.76
104718674	23/06/2020	23/06/2020 13:32:48	MONTERIA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 800103935 Gobernación de Córdoba	0.00	60,059.54	22,283,247.30
104718911	23/06/2020	23/06/2020 14:04:49	MONTERIA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 800103935 Gobernación de Córdoba	0.00	112.65	22,283,359.95
104718917	23/06/2020	23/06/2020 14:06:01	MONTERIA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 800103935 Gobernación de Córdoba	0.00	1,174.50	22,284,534.45
104718695	23/06/2020	23/06/2020 14:52:11	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMUGASAN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,028,776.83	23,313,311.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104720688	23/06/2020	23/06/2020 14:52:11	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMUGASAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718695	1,028,776.83	0.00	22,284,534.45
104718715	23/06/2020	23/06/2020 14:53:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROCASUR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,740.03	22,289,274.48
104720841	23/06/2020	23/06/2020 14:53:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROCASUR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718715	4,740.03	0.00	22,284,534.45
104721624	23/06/2020	23/06/2020 15:38:50	BOGOTA D.C.	830978276	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	391	PCD GOBERNACION DE BOLIVAR	0.00	2,786,986.45	25,071,520.90
104721736	23/06/2020	23/06/2020 15:38:50	BOGOTA D.C.	830978276	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721624	2,786,986.45	0.00	22,284,534.45
104722969	23/06/2020	23/06/2020 16:40:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	266	(1)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE	0.00	805,015.13	23,089,549.58
104723150	23/06/2020	23/06/2020 16:40:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104722969	805,015.13	0.00	22,284,534.45
104722987	23/06/2020	23/06/2020 16:41:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	266	(2)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE	0.00	28,310.00	22,312,844.45
104723161	23/06/2020	23/06/2020 16:41:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104722987	28,310.00	0.00	22,284,534.45
104724076	23/06/2020	23/06/2020 17:38:45	BOGOTA D.C.	797-132114	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	143	TRANSFERENCIA PCD GOBIERNO DEPTAL DEL TOLIMA NIT.800113672-7 POR DEVOL A LA DTN REND FINANC CORRESP CTA CM-SUBCTA COOFINANC SANEAMIENTO FINANC SECTOR SALUD ENTIDADES TERRITORIALES	0.00	129,122,744.03	151,407,278.48
104724186	23/06/2020	23/06/2020 17:38:45	BOGOTA D.C.	797-132114	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD GOBIERNO DEPTAL DEL TOLIMA NIT.800113672-7 POR DEVOL A LA DTN REND FINANC CORRESP CTA CM-SUBCTA COOFINANC SANEAMIENTO FINANC SECTOR SALUD ENTIDADES TERRITORIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104724076	129,122,744.03	0.00	22,284,534.45
104725882	23/06/2020	23/06/2020 19:53:10	BOGOTA D.C.	0022AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PORTAFOLIO158 RAD 1121626RENDIMIENTOS LHR P.A. ANTICIPO CONSORCIO BCS 95 A 5	0.00	13,666.00	22,298,200.45
104725884	23/06/2020	23/06/2020 19:53:10	BOGOTA D.C.	0022AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO158 RAD 1121626RENDIMIENTOS LHR P.A. ANTICIPO CONSORCIO BCS 95 A 5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725882	13,666.00	0.00	22,284,534.45
104730868	23/06/2020	24/06/2020 11:49:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	22,284,534.45	0.00	0.00
104728849	24/06/2020	24/06/2020 09:39:37	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 800000118 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.	0.00	1,713,558.41	1,713,558.41
104728854	24/06/2020	24/06/2020 09:41:09	ARMENIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 800000118 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.	0.00	591,849.33	2,305,407.74
104729250	24/06/2020	24/06/2020 10:10:12	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	425	BAC58 - TRASLADO SEBRA PCD FONVIVIENDA PRIMER TRIMESTRE 2020 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	897,102,449.00	899,407,856.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104729307	24/06/2020	24/06/2020 10:10:12	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - TRASLADO SEBRA PCD FONVIVIENDA PRIMER TRIMESTRE 2020 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729250	897,102,449.00	0.00	2,305,407.74
104730060	24/06/2020	24/06/2020 10:56:29	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	368	NI 860014918 UNIVERSIDAD EXTERNANDO DE COLOMBIA	0.00	316,693.00	2,622,100.74
104730067	24/06/2020	24/06/2020 10:57:26	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	363	NI 800228885 ANDES	0.00	63,709.28	2,685,810.02
104730069	24/06/2020	24/06/2020 10:57:26	BTA	9	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800228885 ANDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730067	63,709.28	0.00	2,622,100.74
104730370	24/06/2020	24/06/2020 11:35:59	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA SAN JUAN DE PASTO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DES DE ABRIL Y MAYO 2020 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2178 DE 2013	0.00	30,012,603.42	32,634,704.16
104730496	24/06/2020	24/06/2020 11:35:59	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA SAN JUAN DE PASTO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DES DE ABRIL Y MAYO 2020 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2178 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730370	30,012,603.42	0.00	2,622,100.74
104730854	24/06/2020	24/06/2020 11:48:02	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890983740 MUNICIPIO DE SAN CARLOS	0.00	2,787,587.14	5,409,687.88
104731533	24/06/2020	24/06/2020 11:58:03	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 800246953 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0.00	99,320,851.00	104,730,538.88
104730401	24/06/2020	24/06/2020 12:21:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	837,589.00	105,568,127.88
104731829	24/06/2020	24/06/2020 12:21:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730401	837,589.00	0.00	104,730,538.88
104730407	24/06/2020	24/06/2020 12:21:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	253,197.00	104,983,735.88
104731840	24/06/2020	24/06/2020 12:21:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730407	253,197.00	0.00	104,730,538.88
104730427	24/06/2020	24/06/2020 12:22:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	28,990,458.00	133,720,996.88
104731845	24/06/2020	24/06/2020 12:22:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730427	28,990,458.00	0.00	104,730,538.88
104730431	24/06/2020	24/06/2020 12:23:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	768,264.00	105,498,802.88
104731848	24/06/2020	24/06/2020 12:23:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730431	768,264.00	0.00	104,730,538.88
104730443	24/06/2020	24/06/2020 12:23:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	3,100,626.00	107,831,164.88
104731852	24/06/2020	24/06/2020 12:23:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730443	3,100,626.00	0.00	104,730,538.88
104731623	24/06/2020	24/06/2020 12:23:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	375	TRASLADO SEBRA PCD VEOLIA AGUAS DE MONTERIA SA E.S.P	0.00	350.72	104,730,889.60
104731857	24/06/2020	24/06/2020 12:23:47	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD VEOLIA AGUAS DE MONTERIA SA E.S.P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731623	350.72	0.00	104,730,538.88
104730450	24/06/2020	24/06/2020 12:24:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	530,363.00	105,260,901.88
104731859	24/06/2020	24/06/2020 12:24:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730450	530,363.00	0.00	104,730,538.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104730462	24/06/2020	24/06/2020 12:24:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	9,895,455.00	114,625,993.88
104731864	24/06/2020	24/06/2020 12:24:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730462	9,895,455.00	0.00	104,730,538.88
104730489	24/06/2020	24/06/2020 12:27:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	535,175.00	105,265,713.88
104731915	24/06/2020	24/06/2020 12:27:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730489	535,175.00	0.00	104,730,538.88
104730500	24/06/2020	24/06/2020 12:27:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	1,628,109.00	106,358,647.88
104731917	24/06/2020	24/06/2020 12:27:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730500	1,628,109.00	0.00	104,730,538.88
104730505	24/06/2020	24/06/2020 12:28:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	3,021,620.00	107,752,158.88
104731920	24/06/2020	24/06/2020 12:28:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730505	3,021,620.00	0.00	104,730,538.88
104730515	24/06/2020	24/06/2020 12:29:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	8,153,516.00	112,884,054.88
104731928	24/06/2020	24/06/2020 12:29:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730515	8,153,516.00	0.00	104,730,538.88
104730615	24/06/2020	24/06/2020 12:29:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	8,224,961.00	112,955,499.88
104731934	24/06/2020	24/06/2020 12:29:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730615	8,224,961.00	0.00	104,730,538.88
104730630	24/06/2020	24/06/2020 12:30:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	26,569,081.00	131,299,619.88
104731943	24/06/2020	24/06/2020 12:30:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730630	26,569,081.00	0.00	104,730,538.88
104732041	24/06/2020	24/06/2020 12:37:49	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	425	CC 1107052777 ALBERT BELTRAN ORDOÑEZ	0.00	1,946,652.58	106,677,191.46
104732043	24/06/2020	24/06/2020 12:37:49	CALI	2	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1107052777 ALBERT BELTRAN ORDOÑEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732041	1,946,652.58	0.00	104,730,538.88
104730470	24/06/2020	24/06/2020 13:20:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	2,719,926.00	107,450,464.88
104732716	24/06/2020	24/06/2020 13:20:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730470	2,719,926.00	0.00	104,730,538.88
104732936	24/06/2020	24/06/2020 13:53:07	BOGOTA D.C.	236048799	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO PUERTO CARREÑO - EDL S.A.S CON NIT 900912292	0.00	16,040,929.55	120,771,468.43
104733071	24/06/2020	24/06/2020 13:53:07	BOGOTA D.C.	236048799	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO PUERTO CARREÑO - EDL S.A.S CON NIT 900912292 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732936	16,040,929.55	0.00	104,730,538.88
104730400	24/06/2020	24/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(1)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN ¿ RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS,	0.00	1,505,352.97	106,235,891.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104734047	24/06/2020	24/06/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN ¿ RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730400	1,505,352.97	0.00	104,730,538.88
104730403	24/06/2020	24/06/2020 14:23:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(2)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN	0.00	1,625,067.98	106,355,606.86
104734085	24/06/2020	24/06/2020 14:23:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730403	1,625,067.98	0.00	104,730,538.88
104730418	24/06/2020	24/06/2020 14:26:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(3)REND/TOS AGOSTO/2019 GENERADOS EN EL FIC 2153 TRASLADADO AL FIC 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FIC 2154 DENOMINACION: DTN ¿ RENDIMIENTOS ENTIDADES VARIAS, COD PORTAFOLIO: 364 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIAN RECAUDOS	0.00	1,491,330.00	106,221,868.88
104734143	24/06/2020	24/06/2020 14:26:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)REND/TOS AGOSTO/2019 GENERADOS EN EL FIC 2153 TRASLADADO AL FIC 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FIC 2154 DENOMINACION: DTN ¿ RENDIMIENTOS ENTIDADES VARIAS, COD PORTAFOLIO: 364 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIAN RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730418	1,491,330.00	0.00	104,730,538.88
104730426	24/06/2020	24/06/2020 14:27:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(4)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION:	0.00	1,554,233.56	106,284,772.44
104734148	24/06/2020	24/06/2020 14:27:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730426	1,554,233.56	0.00	104,730,538.88
104730432	24/06/2020	24/06/2020 14:29:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(6)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154	0.00	920,960.56	105,651,499.44
104734177	24/06/2020	24/06/2020 14:29:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730432	920,960.56	0.00	104,730,538.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104730428	24/06/2020	24/06/2020 14:30:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(5)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN ¿ RENDIMIENTOS	0.00	1,160,239.72	105,890,778.60
104734213	24/06/2020	24/06/2020 14:30:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN ¿ RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730428	1,160,239.72	0.00	104,730,538.88
104730444	24/06/2020	24/06/2020 14:31:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(7)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION:	0.00	1,210,332.19	105,940,871.07
104734227	24/06/2020	24/06/2020 14:31:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(7)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730444	1,210,332.19	0.00	104,730,538.88
104730449	24/06/2020	24/06/2020 14:33:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(8)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN	0.00	233,377.49	104,963,916.37
104734269	24/06/2020	24/06/2020 14:33:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(8)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730449	233,377.49	0.00	104,730,538.88
104733361	24/06/2020	24/06/2020 14:35:10	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	45,809,088.00	150,539,626.88
104734342	24/06/2020	24/06/2020 14:35:10	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733361	45,809,088.00	0.00	104,730,538.88
104730452	24/06/2020	24/06/2020 14:36:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(9)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION	0.00	134,945.45	104,865,484.33
104734375	24/06/2020	24/06/2020 14:36:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(9)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730452	134,945.45	0.00	104,730,538.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104733373	24/06/2020	24/06/2020 14:36:52	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	820,713.00	105,551,251.88
104734420	24/06/2020	24/06/2020 14:36:52	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733373	820,713.00	0.00	104,730,538.88
104730454	24/06/2020	24/06/2020 14:37:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(10)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN	0.00	91,428.39	104,821,967.27
104734432	24/06/2020	24/06/2020 14:37:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(10)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730454	91,428.39	0.00	104,730,538.88
104730456	24/06/2020	24/06/2020 14:38:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(11)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN	0.00	133,140.29	104,863,679.17
104734459	24/06/2020	24/06/2020 14:38:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(11)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2153 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2154, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730456	133,140.29	0.00	104,730,538.88
104730463	24/06/2020	24/06/2020 14:39:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(12)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN ¿	0.00	120,676.57	104,851,215.45
104734464	24/06/2020	24/06/2020 14:39:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(12)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2154 DENOMINACION: DTN ¿ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730463	120,676.57	0.00	104,730,538.88
104734283	24/06/2020	24/06/2020 14:42:50	BOGOTA D.C.	CSCP473857	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SACHICA	0.00	13,788,147.00	118,518,685.88
104734572	24/06/2020	24/06/2020 14:42:50	BOGOTA D.C.	CSCP473857	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SACHICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734283	13,788,147.00	0.00	104,730,538.88
104733228	24/06/2020	24/06/2020 15:09:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros fic 902377 , 902153 obras para la prosperidad nit. 830-053.630-9	0.00	1,003,036.65	105,733,575.53
104735681	24/06/2020	24/06/2020 15:09:10	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros fic 902377 , 902153 obras para la prosperidad nit. 830-053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733228	1,003,036.65	0.00	104,730,538.88
104736492	24/06/2020	24/06/2020 15:44:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 800100747 Reintegro Rendimientos Financieros // Construccion Parque y Remodelacion Cancha Since Sucre	0.00	850,906.56	105,581,445.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104736494	24/06/2020	24/06/2020 15:44:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800100747 Reintegro Rendimientos Financieros // Construccion Parque y Remodelacion Cancha Since Sucre , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736492	850,906.56	0.00	104,730,538.88
104736764	24/06/2020	24/06/2020 16:05:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	266	(5)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE/	0.00	1,109,825.51	105,840,364.39
104736936	24/06/2020	24/06/2020 16:05:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE/ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736764	1,109,825.51	0.00	104,730,538.88
104736953	24/06/2020	24/06/2020 17:03:29	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	GIRO DE RENDIMIENTOS MARIA WILCHES 45424679	0.00	10,859.00	104,741,397.88
104738302	24/06/2020	24/06/2020 17:03:29	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS MARIA WILCHES 45424679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736953	10,859.00	0.00	104,730,538.88
104737750	24/06/2020	24/06/2020 17:17:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	266	(4)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE/	0.00	1,115,307.04	105,845,845.92
104738436	24/06/2020	24/06/2020 17:17:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE/ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104737750	1,115,307.04	0.00	104,730,538.88
104745330	24/06/2020	25/06/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	104,730,538.88	0.00	0.00
104744382	25/06/2020	25/06/2020 11:35:04	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800113596 ASOCIACION DE PADRES VILLAS DEL SOL	0.00	440.00	440.00
104744384	25/06/2020	25/06/2020 11:35:04	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113596 ASOCIACION DE PADRES VILLAS DEL SOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744382	440.00	0.00	0.00
104744385	25/06/2020	25/06/2020 11:38:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	375	VEOLIA AGUAS DE MONTERIA SA ESP	0.00	46,980.91	46,980.91
104744511	25/06/2020	25/06/2020 11:38:55	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VEOLIA AGUAS DE MONTERIA SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744385	46,980.91	0.00	0.00
104745435	25/06/2020	25/06/2020 11:59:43	MEDELLIN	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 890905080 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN	0.00	1,161,614.00	1,161,614.00
104745801	25/06/2020	25/06/2020 12:23:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 RADICADO 1122293 MCS PRG_2020_1413232 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI	0.00	3,106,717.01	4,268,331.01
104745803	25/06/2020	25/06/2020 12:23:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 RADICADO 1122293 MCS PRG_2020_1413232 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104745801	3,106,717.01	0.00	1,161,614.00
104746178	25/06/2020	25/06/2020 12:45:32	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 830053319 FOGACOOP	0.00	60,081,858.60	61,243,472.60
104746043	25/06/2020	25/06/2020 12:48:22	BOGOTA D.C.	250-304906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	482	DEPTO. DE BOYACA NIT 8918004981 RTOS FROS MES DE MAYO 2020 CONVE 861	0.00	6,448.61	61,249,921.21
104746266	25/06/2020	25/06/2020 12:48:22	BOGOTA D.C.	250-304906	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPTO. DE BOYACA NIT 8918004981 RTOS FROS MES DE MAYO 2020 CONVE 861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746043	6,448.61	0.00	61,243,472.60
104746263	25/06/2020	25/06/2020 12:50:51	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC60 - DE CTA ALCALDIA LA MONTAÑITA SUC LA MONTAÑITA CAQUETA	0.00	490,838.00	61,734,310.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104746307	25/06/2020	25/06/2020 12:50:51	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ALCALDIA LA MONTAÑITA SUC LA MONTAÑITA CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746263	490,838.00	0.00	61,243,472.60
104746344	25/06/2020	25/06/2020 12:55:10	MEDELLIN	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890983803 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	0.00	8,122,098.54	69,365,571.14
104746950	25/06/2020	25/06/2020 13:36:48	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890200106 CAJASAN	0.00	736,904.12	70,102,475.26
104746976	25/06/2020	25/06/2020 13:37:40	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890200106 CAJASAN	0.00	755,583.54	70,858,058.80
104746986	25/06/2020	25/06/2020 13:38:22	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890200106 CAJASAN	0.00	2,940,213.00	73,798,271.80
104747045	25/06/2020	25/06/2020 13:42:04	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890200106 CAJASAN	0.00	1,413,004.75	75,211,276.55
104743973	25/06/2020	25/06/2020 14:18:49	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	90,853.00	75,302,129.55
104747420	25/06/2020	25/06/2020 14:18:49	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743973	90,853.00	0.00	75,211,276.55
104743983	25/06/2020	25/06/2020 14:19:59	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	9,207.00	75,220,483.55
104747438	25/06/2020	25/06/2020 14:19:59	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743983	9,207.00	0.00	75,211,276.55
104747117	25/06/2020	25/06/2020 14:28:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS PA UT DISICO MODIFICATORIO CONTRATO 1759 NIT 830053994-4	0.00	16,577,515.25	91,788,791.80
104748120	25/06/2020	25/06/2020 14:28:28	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA UT DISICO MODIFICATORIO CONTRATO 1759 NIT 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104747117	16,577,515.25	0.00	75,211,276.55
104746529	25/06/2020	25/06/2020 14:33:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPARSAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,899.20	75,217,175.75
104748179	25/06/2020	25/06/2020 14:33:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPARSAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746529	5,899.20	0.00	75,211,276.55
104749377	25/06/2020	25/06/2020 15:20:23	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT900139498	0.00	2,285,666.64	77,496,943.19
104749760	25/06/2020	25/06/2020 15:20:23	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749377	2,285,666.64	0.00	75,211,276.55
104749616	25/06/2020	25/06/2020 15:24:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 56368	0.00	3,183,279.44	78,394,555.99
104749872	25/06/2020	25/06/2020 15:24:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 56368 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749616	3,183,279.44	0.00	75,211,276.55
104750029	25/06/2020	25/06/2020 15:37:56	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498	0.00	177,215.19	75,388,491.74
104750294	25/06/2020	25/06/2020 15:37:56	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750029	177,215.19	0.00	75,211,276.55
104751215	25/06/2020	25/06/2020 16:30:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	341	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESI NIT 830053994-4	0.00	64,755,698.55	139,966,975.10
104751855	25/06/2020	25/06/2020 16:30:04	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESI NIT 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751215	64,755,698.55	0.00	75,211,276.55
104751603	25/06/2020	25/06/2020 17:00:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	266	(3)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE	0.00	1,190,741.16	76,402,017.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104752589	25/06/2020	25/06/2020 17:00:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751603	1,190,741.16	0.00	75,211,276.55
104751607	25/06/2020	25/06/2020 17:01:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	266	(6)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE	0.00	1,272,102.06	76,483,378.61
104752606	25/06/2020	25/06/2020 17:01:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751607	1,272,102.06	0.00	75,211,276.55
104752774	25/06/2020	25/06/2020 17:14:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 - RADICADO 1122295 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE MAYO DE 2020 DEL CO	0.00	604,159.54	75,815,436.09
104752776	25/06/2020	25/06/2020 17:14:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 - RADICADO 1122295 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE MAYO DE 2020 DEL CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104752774	604,159.54	0.00	75,211,276.55
104753753	25/06/2020	25/06/2020 17:58:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE MAYO DE 2020 ADICIONAL NO. 9 OBRAS FJS %	0.00	265,627.33	75,476,903.88
104753755	25/06/2020	25/06/2020 17:58:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE MAYO DE 2020 ADICIONAL NO. 9 OBRAS FJS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753753	265,627.33	0.00	75,211,276.55
104753757	25/06/2020	25/06/2020 17:58:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED %	0.00	18,605.12	75,229,881.67
104753761	25/06/2020	25/06/2020 17:58:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED %	0.00	44,473.71	75,274,355.38
104753759	25/06/2020	25/06/2020 17:58:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753757	18,605.12	0.00	75,255,750.26
104753764	25/06/2020	25/06/2020 17:58:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753761	44,473.71	0.00	75,211,276.55
104753768	25/06/2020	25/06/2020 17:58:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE MAYO DE 2020 DEL CONTRATOADICIONAL NO. 11 PREDIOS FJS %	0.00	33,470.05	75,244,746.60
104753771	25/06/2020	25/06/2020 17:58:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE MAYO DE 2020 DEL CONTRATOADICIONAL NO. 11 PREDIOS FJS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753768	33,470.05	0.00	75,211,276.55
104761504	25/06/2020	26/06/2020 12:25:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	75,211,276.55	0.00	0.00
104759789	26/06/2020	26/06/2020 11:27:23	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800171372 FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	4,012.37	4,012.37
104760030	26/06/2020	26/06/2020 11:35:36	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800171372 FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	502,189.05	506,201.42
104760252	26/06/2020	26/06/2020 11:39:48	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800171372 FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	374,076.21	880,277.63
104760296	26/06/2020	26/06/2020 11:40:28	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890980179 INVIAS	0.00	4,954,986.00	5,835,263.63
104760446	26/06/2020	26/06/2020 11:42:37	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 901306835 CONSORCIO RUTAS DE ANTIOQUIA	0.00	655.64	5,835,919.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104760450	26/06/2020	26/06/2020 11:42:37	BTA	11	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901306835 CONSORCIO RUTAS DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760446	655.64	0.00	5,835,263.63
104760461	26/06/2020	26/06/2020 11:43:36	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 901306835 CONSORCIO RUTAS DE ANTIOQUIA	0.00	584.26	5,835,847.89
104760463	26/06/2020	26/06/2020 11:43:36	BTA	12	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901306835 CONSORCIO RUTAS DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760461	584.26	0.00	5,835,263.63
104761395	26/06/2020	26/06/2020 12:16:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800103659-MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: Mismo Cliente	0.00	783,457.16	6,618,720.79
104761397	26/06/2020	26/06/2020 12:16:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800103659-MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761395	783,457.16	0.00	5,835,263.63
104761531	26/06/2020	26/06/2020 12:26:11	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	335	NI 8000990584 ALCALDIA ARBOLEDA	0.00	20,220.81	5,855,484.44
104761533	26/06/2020	26/06/2020 12:26:11	PASTO	1	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 8000990584 ALCALDIA ARBOLEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761531	20,220.81	0.00	5,835,263.63
104761568	26/06/2020	26/06/2020 12:31:26	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	231,336.00	6,066,599.63
104759041	26/06/2020	26/06/2020 12:49:35	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO VIA SEBRA LA DNT-COLFONDOS	0.00	2,184.00	6,068,783.63
104761773	26/06/2020	26/06/2020 12:49:35	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA LA DNT-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759041	2,184.00	0.00	6,066,599.63
104761157	26/06/2020	26/06/2020 14:56:05	BOGOTA D.C.	FIDUAKLIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	138	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METRO CALI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	49,482,221.00	55,548,820.63
104764683	26/06/2020	26/06/2020 14:56:05	BOGOTA D.C.	FIDUAKLIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METRO CALI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761157	49,482,221.00	0.00	6,066,599.63
104766182	26/06/2020	26/06/2020 15:58:06	BOGOTA D.C.	797-89666	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	102	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	774,734.44	6,841,334.07
104766528	26/06/2020	26/06/2020 15:58:06	BOGOTA D.C.	797-89666	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766182	774,734.44	0.00	6,066,599.63
104766241	26/06/2020	26/06/2020 15:58:50	BOGOTA D.C.	797-89697	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	20,598,264.29	26,664,863.92
104766537	26/06/2020	26/06/2020 15:58:50	BOGOTA D.C.	797-89697	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766241	20,598,264.29	0.00	6,066,599.63
104766357	26/06/2020	26/06/2020 15:59:32	BOGOTA D.C.	797-89725	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	111	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	413,963,572.14	420,030,171.77
104766649	26/06/2020	26/06/2020 15:59:32	BOGOTA D.C.	797-89725	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766357	413,963,572.14	0.00	6,066,599.63
104766377	26/06/2020	26/06/2020 16:00:27	BOGOTA D.C.	797-89778	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	116	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	1,362,496.80	7,429,096.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104766720	26/06/2020	26/06/2020 16:00:27	BOGOTA D.C.	797-89778	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766377	1,362,496.80	0.00	6,066,599.63
104766405	26/06/2020	26/06/2020 16:01:51	BOGOTA D.C.	797-89803	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	7,916,432.89	13,983,032.52
104766726	26/06/2020	26/06/2020 16:01:51	BOGOTA D.C.	797-89803	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766405	7,916,432.89	0.00	6,066,599.63
104766455	26/06/2020	26/06/2020 16:02:43	BOGOTA D.C.	797-89838	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	148	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	2,603,241.64	8,669,841.27
104766743	26/06/2020	26/06/2020 16:02:43	BOGOTA D.C.	797-89838	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766455	2,603,241.64	0.00	6,066,599.63
104766721	26/06/2020	26/06/2020 16:05:13	BOGOTA D.C.	797-89867	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	150	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	113,167.57	6,179,767.20
104766827	26/06/2020	26/06/2020 16:05:13	BOGOTA D.C.	797-89867	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766721	113,167.57	0.00	6,066,599.63
104762580	26/06/2020	26/06/2020 16:06:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(7)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 DENOMINACION: DTN	0.00	3,497,561.02	9,564,160.65
104766836	26/06/2020	26/06/2020 16:06:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(7)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 DENOMINACION: DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762580	3,497,561.02	0.00	6,066,599.63
104762461	26/06/2020	26/06/2020 16:07:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(1)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, DENOMINACION: DTN ¿ RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS,	0.00	4,079,949.98	10,146,549.61
104766852	26/06/2020	26/06/2020 16:07:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, DENOMINACION: DTN ¿ RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762461	4,079,949.98	0.00	6,066,599.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104762609	26/06/2020	26/06/2020 16:08:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(8)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 DENOMINACION: DTN	0.00	1,326,106.77	7,392,706.40
104766879	26/06/2020	26/06/2020 16:08:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(8)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 DENOMINACION: DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762609	1,326,106.77	0.00	6,066,599.63
104762498	26/06/2020	26/06/2020 16:09:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(2)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134	0.00	4,111,992.38	10,178,592.01
104766885	26/06/2020	26/06/2020 16:09:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762498	4,111,992.38	0.00	6,066,599.63
104762509	26/06/2020	26/06/2020 16:10:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(3)REND/TOS AGOSTO/2019 GENERADOS EN EL FIC 2133 TRASLADADO AL FIC 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FIC 2134 DENOMINACION: DTN ¿ RENDIMIENTOS ENTIDADES VARIAS, COD PORTAFOLIO: 364 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIAN RECAUDOS	0.00	3,788,800.36	9,855,399.99
104766913	26/06/2020	26/06/2020 16:10:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)REND/TOS AGOSTO/2019 GENERADOS EN EL FIC 2133 TRASLADADO AL FIC 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FIC 2134 DENOMINACION: DTN ¿ RENDIMIENTOS ENTIDADES VARIAS, COD PORTAFOLIO: 364 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIAN RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762509	3,788,800.36	0.00	6,066,599.63
104762523	26/06/2020	26/06/2020 16:12:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(5)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134	0.00	2,945,867.40	9,012,467.03
104766968	26/06/2020	26/06/2020 16:12:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762523	2,945,867.40	0.00	6,066,599.63
104762515	26/06/2020	26/06/2020 16:13:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(4)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 DENOMINACION: DTN	0.00	3,940,328.26	10,006,927.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104766977	26/06/2020	26/06/2020 16:13:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 DENOMINACION: DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762515	3,940,328.26	0.00	6,066,599.63
104762560	26/06/2020	26/06/2020 16:14:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(6)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134	0.00	2,318,742.42	8,385,342.05
104767025	26/06/2020	26/06/2020 16:14:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2133 TRASLADADO AL FONDO DE INVERSIÓN 2134, JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762560	2,318,742.42	0.00	6,066,599.63
104762671	26/06/2020	26/06/2020 16:15:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(9)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 DENOMINACION: DTN ¿	0.00	112,049.59	6,178,649.22
104767080	26/06/2020	26/06/2020 16:15:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(9)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 DENOMINACION: DTN ¿ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762671	112,049.59	0.00	6,066,599.63
104764137	26/06/2020	26/06/2020 16:16:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(10)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 DENOMINACION: DTN	0.00	114,057.79	6,180,657.42
104767093	26/06/2020	26/06/2020 16:16:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(10)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 DENOMINACION: DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764137	114,057.79	0.00	6,066,599.63
104764139	26/06/2020	26/06/2020 16:17:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(11)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 DENOMINACION:	0.00	290,447.13	6,357,046.76
104767102	26/06/2020	26/06/2020 16:17:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(11)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 2134 DENOMINACION: , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764139	290,447.13	0.00	6,066,599.63
104767292	26/06/2020	26/06/2020 16:44:15	BOGOTA D.C.	CSCP475735	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	0.00	114,842,220.00	120,908,819.63
104767856	26/06/2020	26/06/2020 16:44:15	BOGOTA D.C.	CSCP475735	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767292	114,842,220.00	0.00	6,066,599.63
104767523	26/06/2020	26/06/2020 16:46:51	BOGOTA D.C.	370819500	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUNICIPIO DE SUAZA CON NIT 891180181	0.00	55,655.00	6,122,254.63
104767924	26/06/2020	26/06/2020 16:46:51	BOGOTA D.C.	370819500	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SUAZA CON NIT 891180181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767523	55,655.00	0.00	6,066,599.63
104767286	26/06/2020	26/06/2020 16:47:22	BOGOTA D.C.	CSCP475733	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	0.00	107,671,204.00	113,737,803.63
104767930	26/06/2020	26/06/2020 16:47:22	BOGOTA D.C.	CSCP475733	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767286	107,671,204.00	0.00	6,066,599.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104767470	26/06/2020	26/06/2020 16:55:05	BOGOTA D.C.	060072964	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	266	INFICALDAS CON NIT 890806006 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 109	0.00	4,548,867.00	10,615,466.63
104768188	26/06/2020	26/06/2020 16:55:05	BOGOTA D.C.	060072964	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INFICALDAS CON NIT 890806006 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767470	4,548,867.00	0.00	6,066,599.63
104766727	26/06/2020	26/06/2020 17:09:33	BOGOTA D.C.	797-89899	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	154	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	24,053,604.67	30,120,204.30
104768526	26/06/2020	26/06/2020 17:09:33	BOGOTA D.C.	797-89899	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766727	24,053,604.67	0.00	6,066,599.63
104766746	26/06/2020	26/06/2020 17:10:16	BOGOTA D.C.	797-89933	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	42,162,377.52	48,228,977.15
104768540	26/06/2020	26/06/2020 17:10:16	BOGOTA D.C.	797-89933	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766746	42,162,377.52	0.00	6,066,599.63
104766818	26/06/2020	26/06/2020 17:11:12	BOGOTA D.C.	797-89975	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	2,278,504,909.66	2,284,571,509.29
104768548	26/06/2020	26/06/2020 17:11:12	BOGOTA D.C.	797-89975	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766818	2,278,504,909.66	0.00	6,066,599.63
104766846	26/06/2020	26/06/2020 17:12:02	BOGOTA D.C.	797-90009	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	261	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	1,084,888.45	7,151,488.08
104768552	26/06/2020	26/06/2020 17:12:02	BOGOTA D.C.	797-90009	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766846	1,084,888.45	0.00	6,066,599.63
104766880	26/06/2020	26/06/2020 17:12:41	BOGOTA D.C.	797-90037	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	288	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	162,320.32	6,228,919.95
104768573	26/06/2020	26/06/2020 17:12:41	BOGOTA D.C.	797-90037	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766880	162,320.32	0.00	6,066,599.63
104766909	26/06/2020	26/06/2020 17:14:11	BOGOTA D.C.	797-90098	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	4,873,541.77	10,940,141.40
104768597	26/06/2020	26/06/2020 17:14:11	BOGOTA D.C.	797-90098	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766909	4,873,541.77	0.00	6,066,599.63
104767264	26/06/2020	26/06/2020 17:14:55	BOGOTA D.C.	797-90072	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	294	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	175,926.49	6,242,526.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104768600	26/06/2020	26/06/2020 17:14:55	BOGOTA D.C.	797-90072	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767264	175,926.49	0.00	6,066,599.63
104767306	26/06/2020	26/06/2020 17:15:28	BOGOTA D.C.	797-90135	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	332	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	402,155.13	6,468,754.76
104768603	26/06/2020	26/06/2020 17:15:28	BOGOTA D.C.	797-90135	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767306	402,155.13	0.00	6,066,599.63
104767357	26/06/2020	26/06/2020 17:16:14	BOGOTA D.C.	797-90168	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	333	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	3,261,375.13	9,327,974.76
104768615	26/06/2020	26/06/2020 17:16:14	BOGOTA D.C.	797-90168	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767357	3,261,375.13	0.00	6,066,599.63
104767363	26/06/2020	26/06/2020 17:17:05	BOGOTA D.C.	797-90197	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	334	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	1,901,329.87	7,967,929.50
104768628	26/06/2020	26/06/2020 17:17:05	BOGOTA D.C.	797-90197	41001	334	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767363	1,901,329.87	0.00	6,066,599.63
104767367	26/06/2020	26/06/2020 17:17:41	BOGOTA D.C.	797-90228	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	351	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	3,827,255.20	9,893,854.83
104768635	26/06/2020	26/06/2020 17:17:41	BOGOTA D.C.	797-90228	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767367	3,827,255.20	0.00	6,066,599.63
104767369	26/06/2020	26/06/2020 17:18:16	BOGOTA D.C.	797-90264	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	377	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	27,855,208.89	33,921,808.52
104768645	26/06/2020	26/06/2020 17:18:16	BOGOTA D.C.	797-90264	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767369	27,855,208.89	0.00	6,066,599.63
104767379	26/06/2020	26/06/2020 17:18:51	BOGOTA D.C.	797-90293	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	386	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	1,415,284.18	7,481,883.81
104768661	26/06/2020	26/06/2020 17:18:51	BOGOTA D.C.	797-90293	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767379	1,415,284.18	0.00	6,066,599.63
104767385	26/06/2020	26/06/2020 17:19:36	BOGOTA D.C.	797-90322	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	388	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	4,274,033.12	10,340,632.75
104768670	26/06/2020	26/06/2020 17:19:36	BOGOTA D.C.	797-90322	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767385	4,274,033.12	0.00	6,066,599.63
104767450	26/06/2020	26/06/2020 17:20:15	BOGOTA D.C.	797-90357	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	251,420,264.55	257,486,864.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104768675	26/06/2020	26/06/2020 17:20:15	BOGOTA D.C.	797-90357	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767450	251,420,264.55	0.00	6,066,599.63
104767453	26/06/2020	26/06/2020 17:20:57	BOGOTA D.C.	797-90387	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	862,901.89	6,929,501.52
104768681	26/06/2020	26/06/2020 17:20:57	BOGOTA D.C.	797-90387	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767453	862,901.89	0.00	6,066,599.63
104767658	26/06/2020	26/06/2020 17:21:45	BOGOTA D.C.	797-90422	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	400	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	4,624,575.64	10,691,175.27
104768695	26/06/2020	26/06/2020 17:21:45	BOGOTA D.C.	797-90422	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767658	4,624,575.64	0.00	6,066,599.63
104767733	26/06/2020	26/06/2020 17:22:26	BOGOTA D.C.	797-90450	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	63,753,910.38	69,820,510.01
104768703	26/06/2020	26/06/2020 17:22:26	BOGOTA D.C.	797-90450	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767733	63,753,910.38	0.00	6,066,599.63
104767770	26/06/2020	26/06/2020 17:23:05	BOGOTA D.C.	797-90504	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020	0.00	17,186,386.81	23,252,986.44
104768713	26/06/2020	26/06/2020 17:23:05	BOGOTA D.C.	797-90504	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767770	17,186,386.81	0.00	6,066,599.63
104764697	26/06/2020	26/06/2020 17:50:54	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS	0.00	144,238,158.00	150,304,757.63
104769239	26/06/2020	26/06/2020 17:50:54	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764697	144,238,158.00	0.00	6,066,599.63
104764718	26/06/2020	26/06/2020 17:52:47	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS	0.00	53,140.00	6,119,739.63
104769269	26/06/2020	26/06/2020 17:52:47	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764718	53,140.00	0.00	6,066,599.63
104768994	26/06/2020	26/06/2020 18:00:34	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUOCCIDENTE FID 34725 AGUAS DEL MAGDALENA CON NIT 830054076	0.00	113,666.36	6,180,265.99
104769369	26/06/2020	26/06/2020 18:00:34	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 34725 AGUAS DEL MAGDALENA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768994	113,666.36	0.00	6,066,599.63
104769024	26/06/2020	26/06/2020 18:01:32	BOGOTA D.C.	550-223300	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	143	TRANSFERENCIA PCD GOBIERNO DEPTAL DEL TOLIMA NIT.800113672-7 POR DEVOL A LA DTN REND FINANC CORRESP CTA CM-SUBCTA COOFINANC SANEAMIENTO FINANC SECTOR SALUD ENTIDADES TERRITORIALES	0.00	10,574.27	6,077,173.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104769373	26/06/2020	26/06/2020 18:01:32	BOGOTA D.C.	550-223300	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD GOBIERNO DEPTAL DEL TOLIMA NIT.800113672-7 POR DEVOL A LA DTN REND FINANC CORRESP CTA CM-SUBCTA COOFINANC SANEAMIENTO FINANC SECTOR SALUD ENTIDADES TERRITORIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769024	10,574.27	0.00	6,066,599.63
104776585	26/06/2020	30/06/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	6,066,599.63	0.00	0.00
104774381	30/06/2020	30/06/2020 09:36:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMBSEBRA 61011094 PA RUTA DEL SOL II %	0.00	3,281,453.16	3,281,453.16
104774383	30/06/2020	30/06/2020 09:36:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMBSEBRA 61011094 PA RUTA DEL SOL II % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774381	3,281,453.16	0.00	0.00
104774665	30/06/2020	30/06/2020 10:01:28	LETICIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 899999336 GOBERNACION DEL AMAZONAS	0.00	277,906.58	277,906.58
104774715	30/06/2020	30/06/2020 10:04:48	LETICIA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 899999336 GOBERNACION DEL AMAZONAS	0.00	139,513.13	417,419.71
104775793	30/06/2020	30/06/2020 11:23:43	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC59 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA 2 VALORES $371.021.50, $1.130.203.21	0.00	1,501,224.71	1,918,644.42
104775809	30/06/2020	30/06/2020 11:23:43	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA 2 VALORES $371.021.50, $1.130.203.21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775793	1,501,224.71	0.00	417,419.71
104775847	30/06/2020	30/06/2020 11:30:23	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	294	NI 860071250 BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	0.00	41,539.00	458,958.71
104777742	30/06/2020	30/06/2020 12:29:48	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 - DE CTA CLUB LOS CANGUROS SUC SANTA ROSA DE VITEBO	0.00	9,170.00	468,128.71
104777763	30/06/2020	30/06/2020 12:29:48	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA CLUB LOS CANGUROS SUC SANTA ROSA DE VITEBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777742	9,170.00	0.00	458,958.71
104775506	30/06/2020	30/06/2020 13:49:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROLECA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	445,420.32	904,379.03
104779006	30/06/2020	30/06/2020 13:49:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROLECA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775506	445,420.32	0.00	458,958.71
104777402	30/06/2020	30/06/2020 13:59:03	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AFRUHOREC ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	429,181.45	888,140.16
104779238	30/06/2020	30/06/2020 13:59:03	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AFRUHOREC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777402	429,181.45	0.00	458,958.71
104781637	30/06/2020	30/06/2020 15:35:25	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498	0.00	550,889.39	1,009,848.10
104781997	30/06/2020	30/06/2020 15:35:25	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781637	550,889.39	0.00	458,958.71
104781995	30/06/2020	30/06/2020 15:44:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	403	BCS-TRASLADO DE FONDOS HOSPITAL UNIVESITARIO DE LA SANTAMARAIA ESE NIT. 8999990325	0.00	2,928,098.63	3,387,057.34
104782122	30/06/2020	30/06/2020 15:44:46	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS HOSPITAL UNIVESITARIO DE LA SANTAMARAIA ESE NIT. 8999990325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781995	2,928,098.63	0.00	458,958.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104782022	30/06/2020	30/06/2020 15:57:51	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT900139498	0.00	263.36	459,222.07
104782339	30/06/2020	30/06/2020 15:57:51	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782022	263.36	0.00	458,958.71
104782031	30/06/2020	30/06/2020 15:59:23	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT900139498	0.00	92,060.60	551,019.31
104782359	30/06/2020	30/06/2020 15:59:23	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782031	92,060.60	0.00	458,958.71
104777707	30/06/2020	30/06/2020 16:29:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	388	CD 13 FID 32692 FID CONSORCIO PAVIAR	0.00	82.00	459,040.71
104783320	30/06/2020	30/06/2020 16:29:46	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 13 FID 32692 FID CONSORCIO PAVIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777707	82.00	0.00	458,958.71
104780785	30/06/2020	30/06/2020 16:51:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	266	restitución de rendimientos financieros de los meses dic2019, ene-may 2020 a cargo del Patrimonio autónomo FOMPACARGA	0.00	49,214,295.72	49,673,254.43
104783877	30/06/2020	30/06/2020 16:51:25	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros de los meses dic2019, ene-may 2020 a cargo del Patrimonio autónomo FOMPACARGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780785	49,214,295.72	0.00	458,958.71
104785364	30/06/2020	30/06/2020 19:01:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	388	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO NIT: 800.037.175-2 - CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN FISICAS DEL COLISEO MULTIFUNCIONAL / CONVENIO DPS Y MUNICIPIO SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLIVAR 732 DE 2016 - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTID	0.00	143,440.00	602,398.71
104785979	30/06/2020	30/06/2020 19:01:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO NIT: 800.037.175-2 - CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN FISICAS DEL COLISEO MULTIFUNCIONAL / CONVENIO DPS Y MUNICIPIO SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLIVAR 732 DE 2016 - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTID , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785364	143,440.00	0.00	458,958.71
104790690	30/06/2020	01/07/2020 11:50:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	458,958.71	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	9,810,557,349.83	Total créditos	627	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	9,810,557,349.83	Total débitos	528	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104511065	01/06/2020	01/06/2020 08:45:05	BOGOTA D.C.	20200316	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	401,763,000.00	401,763,000.00
104511672	01/06/2020	01/06/2020 08:45:05	BOGOTA D.C.	20200316	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511065	401,763,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104511070	01/06/2020	01/06/2020 08:45:56	BOGOTA D.C.	20200317	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	331,277,500.00	331,277,500.00
104511681	01/06/2020	01/06/2020 08:45:56	BOGOTA D.C.	20200317	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511070	331,277,500.00	0.00	0.00
104511082	01/06/2020	01/06/2020 08:47:05	BOGOTA D.C.	20200318	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	333,279,590.00	333,279,590.00
104511688	01/06/2020	01/06/2020 08:47:05	BOGOTA D.C.	20200318	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511082	333,279,590.00	0.00	0.00
104515309	01/06/2020	01/06/2020 12:14:32	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1014259178 ANDRES FELIPE SALAMANCA BEJARANO	0.00	3,200.00	3,200.00
104515311	01/06/2020	01/06/2020 12:14:32	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1014259178 ANDRES FELIPE SALAMANCA BEJARANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515309	3,200.00	0.00	0.00
104525879	02/06/2020	02/06/2020 08:02:42	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 52370874 JAZMIN TORRES GUALTEROS	0.00	131,808.00	131,808.00
104525881	02/06/2020	02/06/2020 08:02:42	BTA	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52370874 JAZMIN TORRES GUALTEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525879	131,808.00	0.00	0.00
104527124	02/06/2020	02/06/2020 08:54:16	BOGOTA D.C.	20200319	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	313,828,780.00	313,828,780.00
104528294	02/06/2020	02/06/2020 08:54:16	BOGOTA D.C.	20200319	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104527124	313,828,780.00	0.00	0.00
104532135	02/06/2020	02/06/2020 12:23:19	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 53046183 BLANCA XIMENA CAMARGO DEL RIO	0.00	7,000.00	7,000.00
104532137	02/06/2020	02/06/2020 12:23:19	BTA	16	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 53046183 BLANCA XIMENA CAMARGO DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532135	7,000.00	0.00	0.00
104532146	02/06/2020	02/06/2020 12:24:05	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79685893 JOHN JAIRO MARTIN RAMIREZ	0.00	30,000.00	30,000.00
104532148	02/06/2020	02/06/2020 12:24:05	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79685893 JOHN JAIRO MARTIN RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532146	30,000.00	0.00	0.00
104532163	02/06/2020	02/06/2020 12:25:04	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 3039908 JESUS GREGORIO MENDOZA OYOLA	0.00	29,850.00	29,850.00
104532165	02/06/2020	02/06/2020 12:25:04	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3039908 JESUS GREGORIO MENDOZA OYOLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532163	29,850.00	0.00	0.00
104531767	02/06/2020	02/06/2020 13:00:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	374	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	18,144,119.00	18,144,119.00
104532752	02/06/2020	02/06/2020 13:00:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104531767	18,144,119.00	0.00	0.00
104532977	02/06/2020	02/06/2020 13:29:23	BOGOTA D.C.	CSCP461826	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMISNITRADORA COLOMBIANA DE PENSIO	0.00	950,753,423.00	950,753,423.00
104533156	02/06/2020	02/06/2020 13:29:23	BOGOTA D.C.	CSCP461826	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMISNITRADORA COLOMBIANA DE PENSIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532977	950,753,423.00	0.00	0.00
104543772	03/06/2020	03/06/2020 09:09:08	BOGOTA D.C.	20200320	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	76,890,440.00	76,890,440.00
104543952	03/06/2020	03/06/2020 09:09:08	BOGOTA D.C.	20200320	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543772	76,890,440.00	0.00	0.00
104548074	03/06/2020	03/06/2020 11:59:57	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 19372774 JORGE H. CADENA PICO	0.00	7,000.00	7,000.00
104548076	03/06/2020	03/06/2020 11:59:57	BTA	3	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19372774 JORGE H. CADENA PICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548074	7,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104548438	03/06/2020	03/06/2020 12:17:24	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19160966 FRANCISCO SMIT IBARRA	0.00	6,600.00	6,600.00
104548440	03/06/2020	03/06/2020 12:17:24	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19160966 FRANCISCO SMIT IBARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548438	6,600.00	0.00	0.00
104548444	03/06/2020	03/06/2020 12:18:17	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	9,000.00	9,000.00
104548446	03/06/2020	03/06/2020 12:18:17	BTA	23	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548444	9,000.00	0.00	0.00
104548453	03/06/2020	03/06/2020 12:19:07	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	37,050.00	37,050.00
104548455	03/06/2020	03/06/2020 12:19:07	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548453	37,050.00	0.00	0.00
104548889	03/06/2020	03/06/2020 12:48:25	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC61 - DE CTA DEPTO DE GUAINIA SUC PTO INIRIDA PARA DTN	0.00	190,015.94	190,015.94
104548894	03/06/2020	03/06/2020 12:48:25	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA DEPTO DE GUAINIA SUC PTO INIRIDA PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548889	190,015.94	0.00	0.00
104548892	03/06/2020	03/06/2020 12:49:15	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC62 - DE CTA DEPTO DE GUAINIA SUC PTO INIRIDA PARA DTN	0.00	2,693.10	2,693.10
104548896	03/06/2020	03/06/2020 12:49:15	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA DEPTO DE GUAINIA SUC PTO INIRIDA PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548892	2,693.10	0.00	0.00
104547128	03/06/2020	03/06/2020 13:02:04	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CAQUETA	0.00	1,856,825.00	1,856,825.00
104549259	03/06/2020	03/06/2020 13:02:04	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104547128	1,856,825.00	0.00	0.00
104547155	03/06/2020	03/06/2020 13:16:00	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	1,125,149.00	1,125,149.00
104549686	03/06/2020	03/06/2020 13:16:00	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104547155	1,125,149.00	0.00	0.00
104552523	03/06/2020	03/06/2020 15:57:02	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	1,296,795.54	1,296,795.54
104554759	03/06/2020	03/06/2020 15:57:02	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552523	1,296,795.54	0.00	0.00
104552350	03/06/2020	03/06/2020 15:58:57	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	96,389.00	96,389.00
104554776	03/06/2020	03/06/2020 15:58:57	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552350	96,389.00	0.00	0.00
104557433	03/06/2020	03/06/2020 18:06:48	BOGOTA D.C.	797-129758	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MAYO 2020	0.00	216,022.00	216,022.00
104558052	03/06/2020	03/06/2020 18:06:48	BOGOTA D.C.	797-129758	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557433	216,022.00	0.00	0.00
104557495	03/06/2020	03/06/2020 18:14:30	BOGOTA D.C.	797-130048	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQ EDF PLANTA 03 FEB 2020	0.00	291,295.00	291,295.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104558445	03/06/2020	03/06/2020 18:14:30	BOGOTA D.C.	797-130048	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQ EDF PLANTA 03 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557495	291,295.00	0.00	0.00
104557595	03/06/2020	03/06/2020 18:18:26	BOGOTA D.C.	797-129947	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 RETEICA ABRIL 2020	0.00	841.00	841.00
104558493	03/06/2020	03/06/2020 18:18:26	BOGOTA D.C.	797-129947	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 RETEICA ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557595	841.00	0.00	0.00
104562198	04/06/2020	04/06/2020 08:18:24	BOGOTA D.C.	20200321	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	5,451,700.00	5,451,700.00
104562355	04/06/2020	04/06/2020 08:18:24	BOGOTA D.C.	20200321	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562198	5,451,700.00	0.00	0.00
104565485	04/06/2020	04/06/2020 12:37:48	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1031156904 IVAN ANDRES DIAZ BARRETO	0.00	6,000.00	6,000.00
104565487	04/06/2020	04/06/2020 12:37:48	BTA	3	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1031156904 IVAN ANDRES DIAZ BARRETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565485	6,000.00	0.00	0.00
104578377	05/06/2020	05/06/2020 11:55:59	BOGOTA D.C.	931-68662	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR 1800201 MES DE JUNIO 2020	0.00	14,734,100.00	14,734,100.00
104579009	05/06/2020	05/06/2020 11:55:59	BOGOTA D.C.	931-68662	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR 1800201 MES DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578377	14,734,100.00	0.00	0.00
104579135	05/06/2020	05/06/2020 12:11:40	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 52409006 SANDRA ROCIO AVILA FORERO	0.00	5,900.00	5,900.00
104579137	05/06/2020	05/06/2020 12:11:40	BTA	3	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52409006 SANDRA ROCIO AVILA FORERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579135	5,900.00	0.00	0.00
104579146	05/06/2020	05/06/2020 12:12:39	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 19342264 DAIRO WILLIAM CHAVEZ GARCIA	0.00	160,230.00	160,230.00
104579148	05/06/2020	05/06/2020 12:12:39	BTA	4	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19342264 DAIRO WILLIAM CHAVEZ GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579146	160,230.00	0.00	0.00
104579494	05/06/2020	05/06/2020 12:37:51	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	42,150.00	42,150.00
104579496	05/06/2020	05/06/2020 12:37:51	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579494	42,150.00	0.00	0.00
104581191	05/06/2020	05/06/2020 13:28:09	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	CC 43191647 MILLEY ALEJANDRA ROMERO AGUDELO	0.00	118,595.00	118,595.00
104581193	05/06/2020	05/06/2020 13:28:09	MEDELLIN	2	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43191647 MILLEY ALEJANDRA ROMERO AGUDELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581191	118,595.00	0.00	0.00
104583934	05/06/2020	05/06/2020 15:44:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Pago a nombre del del Encargo Fiduciario Fondo de Riesgos Laborales	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104585151	05/06/2020	05/06/2020 15:44:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago a nombre del del Encargo Fiduciario Fondo de Riesgos Laborales , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583934	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104583441	05/06/2020	05/06/2020 15:51:25	BOGOTA D.C.	SNIDAD MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR	0.00	32,508.43	32,508.43
104585274	05/06/2020	05/06/2020 15:51:25	BOGOTA D.C.	SNIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583441	32,508.43	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104583465	05/06/2020	05/06/2020 15:52:01	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR	0.00	33,591.96	33,591.96
104585289	05/06/2020	05/06/2020 15:52:01	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583465	33,591.96	0.00	0.00
104583566	05/06/2020	05/06/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR	0.00	211.60	211.60
104585359	05/06/2020	05/06/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583566	211.60	0.00	0.00
104585446	05/06/2020	05/06/2020 16:08:33	BOGOTA D.C.	523809135	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUNICIPIO DE EL ROSAL CON NIT 832002318 - CONVENIO ADMINISTRATIVO 1284/2017	0.00	199,650.13	199,650.13
104585743	05/06/2020	05/06/2020 16:08:33	BOGOTA D.C.	523809135	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE EL ROSAL CON NIT 832002318 - CONVENIO ADMINISTRATIVO 1284/2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585446	199,650.13	0.00	0.00
104585464	05/06/2020	05/06/2020 16:10:38	BOGOTA D.C.	523809150	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUNICIPIO DE EL ROSAL CON NIT 832002318 - CONVENIO ADMINISTRATIVO 1283/2017	0.00	7,806.83	7,806.83
104585754	05/06/2020	05/06/2020 16:10:38	BOGOTA D.C.	523809150	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE EL ROSAL CON NIT 832002318 - CONVENIO ADMINISTRATIVO 1283/2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585464	7,806.83	0.00	0.00
104587958	05/06/2020	05/06/2020 18:37:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PAGO SEBRA DE BANCOLOMBIA AL ACREEDOR 427 ACH COLOMBIA S.A. FACTURA PRG20201251116 POR VALOR DE 541.288,00 ARRENDAMIENTO	0.00	541,288.00	541,288.00
104587960	05/06/2020	05/06/2020 18:37:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DE BANCOLOMBIA AL ACREEDOR 427 ACH COLOMBIA S.A. FACTURA PRG20201251116 POR VALOR DE 541.288,00 ARRENDAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587958	541,288.00	0.00	0.00
104590005	08/06/2020	08/06/2020 08:52:25	BOGOTA D.C.	20200324	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	11,812,700.00	11,812,700.00
104590661	08/06/2020	08/06/2020 08:52:25	BOGOTA D.C.	20200324	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590005	11,812,700.00	0.00	0.00
104590007	08/06/2020	08/06/2020 08:53:07	BOGOTA D.C.	20200325	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD IMPUESTOS DISTRITALES	0.00	5,443,300.00	5,443,300.00
104590671	08/06/2020	08/06/2020 08:53:07	BOGOTA D.C.	20200325	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMPUESTOS DISTRITALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590007	5,443,300.00	0.00	0.00
104594531	08/06/2020	08/06/2020 12:45:05	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	CC 19294295 JULIO RENE MURCIA	0.00	17,760.00	17,760.00
104594533	08/06/2020	08/06/2020 12:45:05	BTA	7	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19294295 JULIO RENE MURCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594531	17,760.00	0.00	0.00
104594544	08/06/2020	08/06/2020 12:47:08	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19196972 LUIS ANGEL GOMEZ GOMEZ	0.00	21,000.00	21,000.00
104594546	08/06/2020	08/06/2020 12:47:08	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19196972 LUIS ANGEL GOMEZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594544	21,000.00	0.00	0.00
104593810	08/06/2020	08/06/2020 18:34:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	374	ORDEN DE PAGO 76062 PENSIONES OBLIGATORIAS DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NAC	0.00	37,133.00	37,133.00
104601238	08/06/2020	08/06/2020 18:34:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORDEN DE PAGO 76062 PENSIONES OBLIGATORIAS DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593810	37,133.00	0.00	0.00
104603560	09/06/2020	09/06/2020 09:02:29	BOGOTA D.C.	200326	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRANSPORTE 20200326	0.00	1,091,100.00	1,091,100.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104603603	09/06/2020	09/06/2020 09:02:29	BOGOTA D.C.	200326	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRANSPORTE 20200326 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603560	1,091,100.00	0.00	0.00
104607414	09/06/2020	09/06/2020 12:53:38	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1032414584 DIEGO HERNANDO BUITRAGO PATIÑO	0.00	30,000.00	30,000.00
104607416	09/06/2020	09/06/2020 12:53:38	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032414584 DIEGO HERNANDO BUITRAGO PATIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607414	30,000.00	0.00	0.00
104607991	09/06/2020	09/06/2020 13:27:53	BTA	31	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 80178256 ALVARO ANDRES CALVO CABRA	0.00	180,000.00	180,000.00
104607993	09/06/2020	09/06/2020 13:27:53	BTA	31	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80178256 ALVARO ANDRES CALVO CABRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607991	180,000.00	0.00	0.00
104615989	10/06/2020	10/06/2020 08:33:07	BOGOTA D.C.	200327	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTES 270320	0.00	1,641,600.00	1,641,600.00
104616052	10/06/2020	10/06/2020 08:33:07	BOGOTA D.C.	200327	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTES 270320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615989	1,641,600.00	0.00	0.00
104620898	10/06/2020	10/06/2020 13:35:10	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	100	NI 800153993 COMCEL S.A	0.00	9,943,138.00	9,943,138.00
104623437	10/06/2020	10/06/2020 16:43:38	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTMENTO DEL VICHADA	0.00	333,334.00	10,276,472.00
104625704	10/06/2020	10/06/2020 16:43:38	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623437	333,334.00	0.00	9,943,138.00
104623442	10/06/2020	10/06/2020 16:44:39	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0.00	73,686.00	10,016,824.00
104625744	10/06/2020	10/06/2020 16:44:39	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623442	73,686.00	0.00	9,943,138.00
104626868	10/06/2020	10/06/2020 18:49:26	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	620,748.00	10,563,886.00
104627389	10/06/2020	10/06/2020 18:49:26	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626868	620,748.00	0.00	9,943,138.00
104631962	10/06/2020	11/06/2020 11:54:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	9,943,138.00	0.00	0.00
104628779	11/06/2020	11/06/2020 08:35:08	BOGOTA D.C.	200328	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTES 280320	0.00	10,200.00	10,200.00
104628848	11/06/2020	11/06/2020 08:35:08	BOGOTA D.C.	200328	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTES 280320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628779	10,200.00	0.00	0.00
104630600	11/06/2020	11/06/2020 10:46:19	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93451319 LUIS ALEJANDRO ACOSTA PEREZ	0.00	30,000.00	30,000.00
104630602	11/06/2020	11/06/2020 10:46:19	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93451319 LUIS ALEJANDRO ACOSTA PEREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630600	30,000.00	0.00	0.00
104630607	11/06/2020	11/06/2020 10:47:08	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	364	NI 860009578 SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0.00	989,630.00	989,630.00
104632526	11/06/2020	11/06/2020 12:42:14	BTA	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	374	NI 899999481 MUNICIPIO DE TAUSA	0.00	109,772.00	1,099,402.00
104631005	11/06/2020	11/06/2020 16:03:29	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	374	PENSIONES OBLIGATORIAS TRASLADOS NO VINCULADOS	0.00	11,914,913.00	13,014,315.00
104637699	11/06/2020	11/06/2020 16:03:29	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS TRASLADOS NO VINCULADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631005	11,914,913.00	0.00	1,099,402.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104644328	11/06/2020	12/06/2020 11:48:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,099,402.00	0.00	0.00
104643856	12/06/2020	12/06/2020 11:31:17	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860525148 FIDUPREVISORA S.A.	0.00	27,461.00	27,461.00
104645214	12/06/2020	12/06/2020 12:51:35	BOGOTA D.C.	797-86891	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 899.999.119.7 DEVOL POR MULTA A SOC SYRTEC LTDA 8301074660 INC	0.00	1,369,034.14	1,396,495.14
104645531	12/06/2020	12/06/2020 12:51:35	BOGOTA D.C.	797-86891	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 899.999.119.7 DEVOL POR MULTA A SOC SYRTEC LTDA 8301074660 INC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645214	1,369,034.14	0.00	27,461.00
104646102	12/06/2020	12/06/2020 13:34:55	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 79289251 PALMEZANO MENDEZ ARTURO	0.00	350,000.00	377,461.00
104646104	12/06/2020	12/06/2020 13:34:55	RIOHACHA	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79289251 PALMEZANO MENDEZ ARTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104646102	350,000.00	0.00	27,461.00
104645658	12/06/2020	12/06/2020 14:54:52	BOGOTA D.C.	BAC 11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 11 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TITULO 40010000919262-919263	0.00	1,100,760.00	1,128,221.00
104648580	12/06/2020	12/06/2020 14:54:52	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TITULO 40010000919262-919263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645658	1,100,760.00	0.00	27,461.00
104645710	12/06/2020	12/06/2020 14:56:00	BOGOTA D.C.	BAC 13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 13 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIOINADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE GIRARDOT TITULO N. 431226635440579	0.00	690,000.00	717,461.00
104648585	12/06/2020	12/06/2020 14:56:00	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIOINADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE GIRARDOT TITULO N. 431226635440579 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645710	690,000.00	0.00	27,461.00
104645780	12/06/2020	12/06/2020 14:56:44	BOGOTA D.C.	BAC 14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 14 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE NEIVA TITULO 439050001002989	0.00	392,000.00	419,461.00
104648591	12/06/2020	12/06/2020 14:56:44	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE NEIVA TITULO 439050001002989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645780	392,000.00	0.00	27,461.00
104649993	12/06/2020	12/06/2020 15:51:20	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC67 - DE CTA MUNICIPIO SAN JOSE DE PARE EN BANAGRARIO SUC SAN JOSE DE PARE	0.00	1,082,307.80	1,109,768.80
104649997	12/06/2020	12/06/2020 15:51:20	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA MUNICIPIO SAN JOSE DE PARE EN BANAGRARIO SUC SAN JOSE DE PARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649993	1,082,307.80	0.00	27,461.00
104652127	12/06/2020	12/06/2020 18:17:54	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	403	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN IGNACIO OFICIO RAD No 2020ER30676 DE 02062020	0.00	596,465.00	623,926.00
104652705	12/06/2020	12/06/2020 18:17:54	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN IGNACIO OFICIO RAD No 2020ER30676 DE 02062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652127	596,465.00	0.00	27,461.00
104659216	12/06/2020	16/06/2020 11:56:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	27,461.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655326	16/06/2020	16/06/2020 09:28:03	BOGOTA D.C.	200330	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 30032020	0.00	245,300.00	245,300.00
104656194	16/06/2020	16/06/2020 09:28:03	BOGOTA D.C.	200330	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 30032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655326	245,300.00	0.00	0.00
104655331	16/06/2020	16/06/2020 09:28:38	BOGOTA D.C.	200331	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 31032020	0.00	1,134,600.00	1,134,600.00
104656198	16/06/2020	16/06/2020 09:28:38	BOGOTA D.C.	200331	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 31032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655331	1,134,600.00	0.00	0.00
104655336	16/06/2020	16/06/2020 09:29:14	BOGOTA D.C.	200401	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 01042020	0.00	2,558,600.00	2,558,600.00
104656202	16/06/2020	16/06/2020 09:29:14	BOGOTA D.C.	200401	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 01042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655336	2,558,600.00	0.00	0.00
104655338	16/06/2020	16/06/2020 09:30:21	BOGOTA D.C.	200402	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 02042020	0.00	1,738,700.00	1,738,700.00
104656212	16/06/2020	16/06/2020 09:30:21	BOGOTA D.C.	200402	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 02042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655338	1,738,700.00	0.00	0.00
104656606	16/06/2020	16/06/2020 10:10:43	BOGOTA D.C.	TRX PCD	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRX PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL POR RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES	0.00	402,999.00	402,999.00
104656799	16/06/2020	16/06/2020 10:10:43	BOGOTA D.C.	TRX PCD	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL POR RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656606	402,999.00	0.00	0.00
104657938	16/06/2020	16/06/2020 11:35:06	BUCARAMANGA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 804000752 CONSTRUVICOL	0.00	33,178,865.00	33,178,865.00
104659790	16/06/2020	16/06/2020 12:41:49	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 35457452 ROSALBA CABALLERO CARBONELL	0.00	19,500.00	33,198,365.00
104659792	16/06/2020	16/06/2020 12:41:49	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35457452 ROSALBA CABALLERO CARBONELL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659790	19,500.00	0.00	33,178,865.00
104659961	16/06/2020	16/06/2020 12:50:55	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900478813 INNSTORE S.A.S	0.00	1,186,000.00	34,364,865.00
104659963	16/06/2020	16/06/2020 12:50:55	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900478813 INNSTORE S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659961	1,186,000.00	0.00	33,178,865.00
104660487	16/06/2020	16/06/2020 13:36:52	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	497	TRX PCD MINJUSTICIA POR OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	0.00	1,175,936,904.04	1,209,115,769.04
104660601	16/06/2020	16/06/2020 13:36:52	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	497	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINJUSTICIA POR OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660487	1,175,936,904.04	0.00	33,178,865.00
104660496	16/06/2020	16/06/2020 13:37:38	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	376	TRX PCD MINJUSTICIA POR OTRAS TASAS Y CONSTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	0.00	151,599,767.00	184,778,632.00
104660607	16/06/2020	16/06/2020 13:37:38	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINJUSTICIA POR OTRAS TASAS Y CONSTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660496	151,599,767.00	0.00	33,178,865.00
104662045	16/06/2020	16/06/2020 15:12:30	BOGOTA D.C.	BAC 14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 14 CANCELACION DE TRES DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE IBAGUE TITULO N 466010001295735-1276286-1312789	0.00	1,762,272.00	34,941,137.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104663186	16/06/2020	16/06/2020 15:12:30	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 CANCELACION DE TRES DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE IBAGUE TITULO N 466010001295735-1276286-1312789 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662045	1,762,272.00	0.00	33,178,865.00
104673062	16/06/2020	17/06/2020 11:43:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	33,178,865.00	0.00	0.00
104670138	17/06/2020	17/06/2020 08:39:07	BOGOTA D.C.	200403	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 03/04/2020	0.00	1,795,800.00	1,795,800.00
104670299	17/06/2020	17/06/2020 08:39:07	BOGOTA D.C.	200403	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 03/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670138	1,795,800.00	0.00	0.00
104673148	17/06/2020	17/06/2020 11:48:29	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	374	CC 5805454 ALFONSO BERMUDEZ PLATA	0.00	63,300.00	63,300.00
104673150	17/06/2020	17/06/2020 11:48:29	IBAGUE	1	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5805454 ALFONSO BERMUDEZ PLATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104673148	63,300.00	0.00	0.00
104674366	17/06/2020	17/06/2020 12:50:30	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	NI 891680010 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CHOCO	0.00	430,909.69	430,909.69
104674368	17/06/2020	17/06/2020 12:50:30	QUIBDO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891680010 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674366	430,909.69	0.00	0.00
104674804	17/06/2020	17/06/2020 13:26:33	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79124110 JOSE OROZCO	0.00	23,250.00	23,250.00
104674806	17/06/2020	17/06/2020 13:26:33	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79124110 JOSE OROZCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674804	23,250.00	0.00	0.00
104674817	17/06/2020	17/06/2020 13:27:22	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	9,750.00	9,750.00
104674819	17/06/2020	17/06/2020 13:27:22	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674817	9,750.00	0.00	0.00
104674821	17/06/2020	17/06/2020 13:28:32	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900304223 MUNDO VENDING COLOMBIA	0.00	333,800.00	333,800.00
104674823	17/06/2020	17/06/2020 13:28:32	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900304223 MUNDO VENDING COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674821	333,800.00	0.00	0.00
104674832	17/06/2020	17/06/2020 13:29:12	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80003927 JOSE FERNANDO FLOREZ RUIZ	0.00	2,427,365.00	2,427,365.00
104674834	17/06/2020	17/06/2020 13:29:12	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80003927 JOSE FERNANDO FLOREZ RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674832	2,427,365.00	0.00	0.00
104675305	17/06/2020	17/06/2020 14:02:22	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 1053766727 JULIETH CALDERON	0.00	10,500.00	10,500.00
104675307	17/06/2020	17/06/2020 14:02:22	PASTO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1053766727 JULIETH CALDERON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675305	10,500.00	0.00	0.00
104677490	17/06/2020	17/06/2020 15:37:44	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC62 - DE CTA MUNICIPOO DE SUAZA SUC SUAZA HUILA	0.00	204,716.00	204,716.00
104677501	17/06/2020	17/06/2020 15:37:44	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA MUNICIPOO DE SUAZA SUC SUAZA HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677490	204,716.00	0.00	0.00
104683169	18/06/2020	18/06/2020 08:26:56	BOGOTA D.C.	200404	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 04/04/2020	0.00	102,100.00	102,100.00
104683255	18/06/2020	18/06/2020 08:26:56	BOGOTA D.C.	200404	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 04/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683169	102,100.00	0.00	0.00
104687384	18/06/2020	18/06/2020 12:30:03	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 5817908 JOSE CAROL ROJAS TOVAR	0.00	586,250.00	586,250.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104687386	18/06/2020	18/06/2020 12:30:03	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5817908 JOSE CAROL ROJAS TOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687384	586,250.00	0.00	0.00
104688955	18/06/2020	18/06/2020 13:52:25	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 800103913 GOBERNACION DEL HUILA	0.00	165,900.00	165,900.00
104689019	18/06/2020	18/06/2020 13:55:10	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	217	NI 830084143 FUNDACION INSTITUTO DE INMUNOLOGIA DE COLOMBIA	0.00	6,609,655.00	6,775,555.00
104685772	18/06/2020	18/06/2020 14:14:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	374	ORDEN DE PAGO 76614 DRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESOR NAC	0.00	131,487.36	6,907,042.36
104689269	18/06/2020	18/06/2020 14:14:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORDEN DE PAGO 76614 DRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESOR NAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685772	131,487.36	0.00	6,775,555.00
104690483	18/06/2020	18/06/2020 14:39:39	BOGOTA D.C.	797-00006	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS FORMATO REINTEGRO FORM 14 IMPORMAQUINAS Y OU	0.00	1,810,577.00	8,586,132.00
104690559	18/06/2020	18/06/2020 14:39:39	BOGOTA D.C.	797-00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS FORMATO REINTEGRO FORM 14 IMPORMAQUINAS Y OU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690483	1,810,577.00	0.00	6,775,555.00
104690714	18/06/2020	18/06/2020 14:52:49	BOGOTA D.C.	BAC 12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 12 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE TUNJA TITULO N. 415030000457213	0.00	36,540,000.00	43,315,555.00
104691095	18/06/2020	18/06/2020 14:52:49	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE TUNJA TITULO N. 415030000457213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690714	36,540,000.00	0.00	6,775,555.00
104700588	18/06/2020	19/06/2020 11:48:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	6,775,555.00	0.00	0.00
104701357	19/06/2020	19/06/2020 12:15:21	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	217	CC 19321988 GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE	0.00	16,127,234.00	16,127,234.00
104702284	19/06/2020	19/06/2020 13:17:18	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	129	CC 41751588 MERY LOZANO PINILLA	0.00	500,000.00	16,627,234.00
104702286	19/06/2020	19/06/2020 13:17:18	BTA	8	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41751588 MERY LOZANO PINILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702284	500,000.00	0.00	16,127,234.00
104702322	19/06/2020	19/06/2020 13:19:38	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860043787 ASOCIACION LIGA DE NUEVA VIDA	0.00	78,000,000.00	94,127,234.00
104718567	19/06/2020	23/06/2020 13:19:34	BTA	7	94015	217	DB DEVOLUCIÓN CHEQUES	DEB	-		Devolución Cheque 29022 Entidad 1 Devuelto por causal 2	16,127,234.00	0.00	78,000,000.00
104718650	19/06/2020	23/06/2020 13:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	78,000,000.00	0.00	0.00
104712310	23/06/2020	23/06/2020 08:37:37	BOGOTA D.C.	060420	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 060420	0.00	1,641,500.00	1,641,500.00
104712778	23/06/2020	23/06/2020 08:37:37	BOGOTA D.C.	060420	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 060420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712310	1,641,500.00	0.00	0.00
104712312	23/06/2020	23/06/2020 08:38:15	BOGOTA D.C.	070420	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 070420	0.00	634,400.00	634,400.00
104712784	23/06/2020	23/06/2020 08:38:15	BOGOTA D.C.	070420	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 070420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712312	634,400.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104712316	23/06/2020	23/06/2020 08:38:58	BOGOTA D.C.	080420	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 080420	0.00	5,293,100.00	5,293,100.00
104712789	23/06/2020	23/06/2020 08:38:58	BOGOTA D.C.	080420	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 080420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712316	5,293,100.00	0.00	0.00
104718189	23/06/2020	23/06/2020 12:57:39	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	15,450.00	15,450.00
104718191	23/06/2020	23/06/2020 12:57:39	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718189	15,450.00	0.00	0.00
104718325	23/06/2020	23/06/2020 13:07:15	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 43843733 JUDY MILENA JARAMILLO PANIAGUA	0.00	5,900.00	5,900.00
104718327	23/06/2020	23/06/2020 13:07:15	MEDELLIN	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43843733 JUDY MILENA JARAMILLO PANIAGUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718325	5,900.00	0.00	0.00
104718331	23/06/2020	23/06/2020 13:07:54	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1036929527 JULIANA SOFIA HENAO HOLGUIN	0.00	5,900.00	5,900.00
104718333	23/06/2020	23/06/2020 13:07:54	MEDELLIN	3	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1036929527 JULIANA SOFIA HENAO HOLGUIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718331	5,900.00	0.00	0.00
104718336	23/06/2020	23/06/2020 13:08:36	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 8013486 RODRIGO ADOLFO MESA GUZMAN	0.00	5,900.00	5,900.00
104718338	23/06/2020	23/06/2020 13:08:36	MEDELLIN	4	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8013486 RODRIGO ADOLFO MESA GUZMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718336	5,900.00	0.00	0.00
104718344	23/06/2020	23/06/2020 13:09:11	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 43180257 SOR NATALIA QUICENO PANIAGUA	0.00	5,900.00	5,900.00
104718346	23/06/2020	23/06/2020 13:09:11	MEDELLIN	5	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43180257 SOR NATALIA QUICENO PANIAGUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718344	5,900.00	0.00	0.00
104718364	23/06/2020	23/06/2020 13:10:40	MEDELLIN	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 70384178 KENY WILLER GIRALDO SERNA	0.00	5,900.00	5,900.00
104718366	23/06/2020	23/06/2020 13:10:40	MEDELLIN	6	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70384178 KENY WILLER GIRALDO SERNA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718364	5,900.00	0.00	0.00
104718375	23/06/2020	23/06/2020 13:11:36	MEDELLIN	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1022093116 FANYANY DUQUE LOPEZ	0.00	5,900.00	5,900.00
104718377	23/06/2020	23/06/2020 13:11:36	MEDELLIN	7	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1022093116 FANYANY DUQUE LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718375	5,900.00	0.00	0.00
104718386	23/06/2020	23/06/2020 13:12:26	MEDELLIN	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 8063148 JUAN DAVID JARAMILLO MONTOYA	0.00	5,900.00	5,900.00
104718388	23/06/2020	23/06/2020 13:12:26	MEDELLIN	8	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8063148 JUAN DAVID JARAMILLO MONTOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718386	5,900.00	0.00	0.00
104718405	23/06/2020	23/06/2020 13:13:09	MEDELLIN	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 71315900 GUSTAVO ADOLFO ARIAS OSPINA	0.00	5,900.00	5,900.00
104718407	23/06/2020	23/06/2020 13:13:09	MEDELLIN	9	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71315900 GUSTAVO ADOLFO ARIAS OSPINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718405	5,900.00	0.00	0.00
104718484	23/06/2020	23/06/2020 13:14:12	MEDELLIN	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1020402030 JOHN ALEXANDER YEPES RESTREPO	0.00	5,900.00	5,900.00
104718486	23/06/2020	23/06/2020 13:14:12	MEDELLIN	10	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020402030 JOHN ALEXANDER YEPES RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718484	5,900.00	0.00	0.00
104718490	23/06/2020	23/06/2020 13:15:26	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900622788 RAPIPLARMA SAS.	0.00	120,000.00	120,000.00
104718492	23/06/2020	23/06/2020 13:15:26	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900622788 RAPIPLARMA SAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718490	120,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104730847	24/06/2020	24/06/2020 11:47:28	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	375	NI 800169499 ODINSA S.A.	0.00	432,536.00	432,536.00
104731981	24/06/2020	24/06/2020 12:36:08	IBAGUE	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 890704021 ORGANIZACIÓN PAJONALES S.A.S.	0.00	81,207,966.00	81,640,502.00
104732255	24/06/2020	24/06/2020 12:53:35	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1067873990 Álvaro Javier Oviedo Yanez	0.00	35,000.00	81,675,502.00
104732257	24/06/2020	24/06/2020 12:53:35	MONTERIA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1067873990 Álvaro Javier Oviedo Yanez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732255	35,000.00	0.00	81,640,502.00
104734057	24/06/2020	24/06/2020 14:26:40	BOGOTA D.C.	CSCP473878	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO POR MULTA A UT ALIANZA LOGISTICA PAGO OBLIGACIÓN 252520	0.00	39,698.00	81,680,200.00
104734141	24/06/2020	24/06/2020 14:26:40	BOGOTA D.C.	CSCP473878	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO POR MULTA A UT ALIANZA LOGISTICA PAGO OBLIGACIÓN 252520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734057	39,698.00	0.00	81,640,502.00
104745334	24/06/2020	25/06/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	81,640,502.00	0.00	0.00
104743991	25/06/2020	25/06/2020 11:14:17	PASTO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800118954 UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0.00	545,720.00	545,720.00
104744095	25/06/2020	25/06/2020 11:17:12	PASTO	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	374	NI 800118954 UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0.00	917,749.00	1,463,469.00
104744299	25/06/2020	25/06/2020 11:27:29	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	261	CC 19414200 RUBEN DARIO VALBUENA VALBUENA	0.00	750,000.00	2,213,469.00
104744301	25/06/2020	25/06/2020 11:27:29	BTA	3	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19414200 RUBEN DARIO VALBUENA VALBUENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744299	750,000.00	0.00	1,463,469.00
104744344	25/06/2020	25/06/2020 11:28:33	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52856211 LUZ ESTELA RODRIGUEZ NEIRA	0.00	1,346,700.00	2,810,169.00
104744346	25/06/2020	25/06/2020 11:28:33	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52856211 LUZ ESTELA RODRIGUEZ NEIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744344	1,346,700.00	0.00	1,463,469.00
104744350	25/06/2020	25/06/2020 11:30:21	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	100	NI 860003020 B B V A	0.00	8,389,248.00	9,852,717.00
104744370	25/06/2020	25/06/2020 11:33:03	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	217	CC 19321988 GUSTAVO ADOLFO TORRES	0.00	16,243,878.00	26,096,595.00
104744372	25/06/2020	25/06/2020 11:33:03	BTA	8	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19321988 GUSTAVO ADOLFO TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744370	16,243,878.00	0.00	9,852,717.00
104744390	25/06/2020	25/06/2020 11:36:46	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 860002400 LA PREVISORA SEGUROS	0.00	5,243,100.00	15,095,817.00
104744518	25/06/2020	25/06/2020 11:40:20	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 35320770 HAYDIVA TRIANA	0.00	66,700.00	15,162,517.00
104744520	25/06/2020	25/06/2020 11:40:20	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35320770 HAYDIVA TRIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744518	66,700.00	0.00	15,095,817.00
104746747	25/06/2020	25/06/2020 13:22:33	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79471854 JUAN CARLOS GUEVARA GARAY	0.00	30,000.00	15,125,817.00
104746749	25/06/2020	25/06/2020 13:22:33	VILLAVICENCIO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79471854 JUAN CARLOS GUEVARA GARAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746747	30,000.00	0.00	15,095,817.00
104747255	25/06/2020	25/06/2020 14:07:38	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 890399010 UNIVERSIDAD DEL VALLE	0.00	1,821,416.00	16,917,233.00
104743968	25/06/2020	25/06/2020 14:17:43	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	374	PAGO VIA SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	20,115,966.00	37,033,199.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104747398	25/06/2020	25/06/2020 14:17:43	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743968	20,115,966.00	0.00	16,917,233.00
104752835	25/06/2020	25/06/2020 17:19:52	BOGOTA D.C.	CSCP475120	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO POR MULTA A UT ALIANZA LOGÍSTICA PAGO OBLIGACIÓN 280320	0.00	1,674.00	16,918,907.00
104752907	25/06/2020	25/06/2020 17:19:52	BOGOTA D.C.	CSCP475120	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO POR MULTA A UT ALIANZA LOGÍSTICA PAGO OBLIGACIÓN 280320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104752835	1,674.00	0.00	16,917,233.00
104753903	25/06/2020	25/06/2020 18:11:58	CALI	B.OCCIDENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	285	Ejecución de garantía bancaria W0003483 (cliente JUAN CARLOS VELEZ URIBE) a favor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.	0.00	125,000,000.00	141,917,233.00
104754001	25/06/2020	25/06/2020 18:11:58	CALI	B.OCCIDENTE	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ejecución de garantía bancaria W0003483 (cliente JUAN CARLOS VELEZ URIBE) a favor de la Registraduría Nacional del Estado Civil. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753903	125,000,000.00	0.00	16,917,233.00
104761508	25/06/2020	26/06/2020 12:25:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	16,917,233.00	0.00	0.00
104760232	26/06/2020	26/06/2020 11:40:19	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	376	BAC62 - DE CTA RAMA JUDICIAL MINJUSTICIA Y DERECHO SUC AV CHILE	0.00	10,650,045.00	10,650,045.00
104760260	26/06/2020	26/06/2020 11:40:19	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA RAMA JUDICIAL MINJUSTICIA Y DERECHO SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760232	10,650,045.00	0.00	0.00
104760416	26/06/2020	26/06/2020 11:40:48	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	CC 19148207 CARLOS FELIPE VELANDIA G.	0.00	1,129,748.00	1,129,748.00
104760418	26/06/2020	26/06/2020 11:40:48	BTA	9	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19148207 CARLOS FELIPE VELANDIA G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760416	1,129,748.00	0.00	0.00
104760533	26/06/2020	26/06/2020 11:50:15	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	261	CC 51776658 Ma ANTONIA AREVALO SANABRIA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
104760535	26/06/2020	26/06/2020 11:50:15	BTA	15	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51776658 Ma ANTONIA AREVALO SANABRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760533	1,500,000.00	0.00	0.00
104761089	26/06/2020	26/06/2020 11:51:49	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1013594458 DANIEL EDUARDO QUINCHANEGUA DUQUE	0.00	600,000.00	600,000.00
104761091	26/06/2020	26/06/2020 11:51:49	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1013594458 DANIEL EDUARDO QUINCHANEGUA DUQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761089	600,000.00	0.00	0.00
104761096	26/06/2020	26/06/2020 11:52:33	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	21,000.00	21,000.00
104761098	26/06/2020	26/06/2020 11:52:33	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761096	21,000.00	0.00	0.00
104761739	26/06/2020	26/06/2020 12:43:23	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	375	CC 39557719 LUZ BETY MUÑOZ V	0.00	732,260.02	732,260.02
104761741	26/06/2020	26/06/2020 12:43:23	BTA	18	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39557719 LUZ BETY MUÑOZ V , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761739	732,260.02	0.00	0.00
104761872	26/06/2020	26/06/2020 13:04:25	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 37826202 ROSA DELIA SERRANO PRADA	0.00	465,000.00	465,000.00
104761874	26/06/2020	26/06/2020 13:04:25	BUCARAMANGA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37826202 ROSA DELIA SERRANO PRADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761872	465,000.00	0.00	0.00
104761565	26/06/2020	26/06/2020 15:32:06	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	92,777.00	92,777.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104765843	26/06/2020	26/06/2020 15:32:06	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761565	92,777.00	0.00	0.00
104764142	26/06/2020	26/06/2020 15:44:07	BOGOTA D.C.	BAC 07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 07 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TITUTLO 400100007083977-7184546	0.00	6,691,406.00	6,691,406.00
104766081	26/06/2020	26/06/2020 15:44:07	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TITUTLO 400100007083977-7184546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764142	6,691,406.00	0.00	0.00
104766874	26/06/2020	26/06/2020 18:01:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(13)DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	0.00	124,489,000.00	124,489,000.00
104769371	26/06/2020	26/06/2020 18:01:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(13)DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766874	124,489,000.00	0.00	0.00
104766842	26/06/2020	26/06/2020 18:47:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(12)DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	0.00	805,682,306.94	805,682,306.94
104769683	26/06/2020	26/06/2020 18:47:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(12)DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766842	805,682,306.94	0.00	0.00
104769698	26/06/2020	26/06/2020 19:04:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	(1)MAYO 2020 CTO 1967 DE 2019 Rendimientos financieros	0.00	1,195,975.00	1,195,975.00
104769709	26/06/2020	26/06/2020 19:04:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)MAYO 2020 CTO 1967 DE 2019 Rendimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769698	1,195,975.00	0.00	0.00
104769700	26/06/2020	26/06/2020 19:08:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	(2)MAYO 2020 CTO 1797 DE 2020 Rendimientos financieros	0.00	15,881.00	15,881.00
104769721	26/06/2020	26/06/2020 19:08:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)MAYO 2020 CTO 1797 DE 2020 Rendimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769700	15,881.00	0.00	0.00
104773908	30/06/2020	30/06/2020 09:23:41	BOGOTA D.C.	200413	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINTRANSPORTE 200413	0.00	7,859,300.00	7,859,300.00
104774273	30/06/2020	30/06/2020 09:23:41	BOGOTA D.C.	200413	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTRANSPORTE 200413 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773908	7,859,300.00	0.00	0.00
104773910	30/06/2020	30/06/2020 09:24:06	BOGOTA D.C.	200414	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINTRANSPORTE 200414	0.00	7,263,300.00	7,263,300.00
104774278	30/06/2020	30/06/2020 09:24:06	BOGOTA D.C.	200414	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTRANSPORTE 200414 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773910	7,263,300.00	0.00	0.00
104773915	30/06/2020	30/06/2020 09:24:29	BOGOTA D.C.	200415	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINTRANSPORTE 200415	0.00	4,077,000.00	4,077,000.00
104774283	30/06/2020	30/06/2020 09:24:29	BOGOTA D.C.	200415	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTRANSPORTE 200415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773915	4,077,000.00	0.00	0.00
104773924	30/06/2020	30/06/2020 09:24:53	BOGOTA D.C.	200416	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINTRANSPORTE 200416	0.00	2,059,200.00	2,059,200.00
104774289	30/06/2020	30/06/2020 09:24:53	BOGOTA D.C.	200416	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTRANSPORTE 200416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773924	2,059,200.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104775818	30/06/2020	30/06/2020 11:24:59	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80373055 GABRIEL IGNACIO HERNANDEZ	0.00	30,000.00	30,000.00
104775820	30/06/2020	30/06/2020 11:24:59	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80373055 GABRIEL IGNACIO HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775818	30,000.00	0.00	0.00
104775835	30/06/2020	30/06/2020 11:28:15	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 5557700 EDUARDO MENDEZ	0.00	300,000.00	300,000.00
104775837	30/06/2020	30/06/2020 11:28:15	BTA	2	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5557700 EDUARDO MENDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775835	300,000.00	0.00	0.00
104778030	30/06/2020	30/06/2020 12:58:29	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52251579 ANDREA DEL PILAR ROJAS BUENDIA	0.00	30,000.00	30,000.00
104778032	30/06/2020	30/06/2020 12:58:29	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52251579 ANDREA DEL PILAR ROJAS BUENDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778030	30,000.00	0.00	0.00
104778061	30/06/2020	30/06/2020 13:02:57	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 25876111 VERONICA VIRGINIA PASTRANA	0.00	1,785,108.00	1,785,108.00
104778063	30/06/2020	30/06/2020 13:02:57	MEDELLIN	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 25876111 VERONICA VIRGINIA PASTRANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778061	1,785,108.00	0.00	0.00
104780527	30/06/2020	30/06/2020 14:47:27	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRX PCD FISCALIA MEDELLIN 34996500 IVON MARIA	0.00	210,515.00	210,515.00
104780575	30/06/2020	30/06/2020 14:47:27	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA MEDELLIN 34996500 IVON MARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780527	210,515.00	0.00	0.00
104783897	30/06/2020	30/06/2020 17:02:37	BOGOTA D.C.	797-112858	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 REINTEGRO RTEFTE NOMNA EXSERVIDORES MARZ	0.00	159,000.00	159,000.00
104783982	30/06/2020	30/06/2020 17:02:37	BOGOTA D.C.	797-112858	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 REINTEGRO RTEFTE NOMNA EXSERVIDORES MARZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783897	159,000.00	0.00	0.00
104783509	30/06/2020	30/06/2020 17:23:37	BOGOTA D.C.	BAC 14	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 14 RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 20/01/20-21/01/20-22/01/20-23/01/20-24/01/20-27/01/20-28/01/20-29/01/20-30/01/20-31/01/20	0.00	5,109,600.00	5,109,600.00
104784767	30/06/2020	30/06/2020 17:23:37	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 20/01/20-21/01/20-22/01/20-23/01/20-24/01/20-27/01/20-28/01/20-29/01/20-30/01/20-31/01/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783509	5,109,600.00	0.00	0.00
104783390	30/06/2020	30/06/2020 17:24:50	BOGOTA D.C.	BAC 13	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 13 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 02/04/20-03/04/20-07/04/20-08/04/20/13/04/20-14/04/20-15/04/20-16/04/20	0.00	1,537,300.00	1,537,300.00
104784816	30/06/2020	30/06/2020 17:24:50	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 02/04/20-03/04/20-07/04/20-08/04/20/13/04/20-14/04/20-15/04/20-16/04/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783390	1,537,300.00	0.00	0.00
104784858	30/06/2020	30/06/2020 17:35:05	BOGOTA D.C.	797-112998	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 OTROS DESCUENTOS MY VALOR PAGADO	0.00	919,000.00	919,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104784993	30/06/2020	30/06/2020 17:35:05	BOGOTA D.C.	797-112998	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 OTROS DESCUENTOS MY VALOR PAGADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784858	919,000.00	0.00	0.00
104784897	30/06/2020	30/06/2020 17:35:42	BOGOTA D.C.	797-113013	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 OTROS DESCUENTOS MY VR PAGADO	0.00	260,525.00	260,525.00
104785006	30/06/2020	30/06/2020 17:35:42	BOGOTA D.C.	797-113013	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 OTROS DESCUENTOS MY VR PAGADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784897	260,525.00	0.00	0.00
104785394	30/06/2020	30/06/2020 18:01:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	SEBRA JUNIO 2	0.00	190,529,031.24	190,529,031.24
104785398	30/06/2020	30/06/2020 18:01:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	SEBRA JUN 1	0.00	890,930,353.68	1,081,459,384.92
104785396	30/06/2020	30/06/2020 18:01:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA JUNIO 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785394	190,529,031.24	0.00	890,930,353.68
104785400	30/06/2020	30/06/2020 18:01:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA JUN 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785398	890,930,353.68	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	11,354,421,793.44	Total créditos	155
Saldo final	0.00	Total cargos	11,354,421,793.44	Total débitos	148

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104511075	01/06/2020	01/06/2020 08:27:09	BOGOTA D.C.	01062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETNA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26052020	0.00	22,210,000.00	22,210,000.00
104511128	01/06/2020	01/06/2020 08:27:09	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETNA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511075	22,210,000.00	0.00	0.00
104510990	01/06/2020	01/06/2020 08:30:38	BOGOTA D.C.	20200526	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	721,106,000.00	721,106,000.00
104511156	01/06/2020	01/06/2020 08:30:38	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510990	721,106,000.00	0.00	0.00
104510991	01/06/2020	01/06/2020 08:32:58	BOGOTA D.C.	01/06/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 26/05/2020	0.00	67,612,000.00	67,612,000.00
104511171	01/06/2020	01/06/2020 08:32:58	BOGOTA D.C.	01/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510991	67,612,000.00	0.00	0.00
104511162	01/06/2020	01/06/2020 08:37:24	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26/05/2020	0.00	1,156,317,000.00	1,156,317,000.00
104511595	01/06/2020	01/06/2020 08:37:24	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511162	1,156,317,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104510917	01/06/2020	01/06/2020 08:37:29	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200526	0.00	176,229,000.00	176,229,000.00
104511597	01/06/2020	01/06/2020 08:37:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510917	176,229,000.00	0.00	0.00
104510950	01/06/2020	01/06/2020 09:09:00	BOGOTA D.C.	20200601	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.05.2020	0.00	44,699,000.00	44,699,000.00
104511883	01/06/2020	01/06/2020 09:09:00	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510950	44,699,000.00	0.00	0.00
104512002	01/06/2020	01/06/2020 09:44:03	BOGOTA D.C.	26052020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	65,878,000.00	65,878,000.00
104512142	01/06/2020	01/06/2020 09:44:03	BOGOTA D.C.	26052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512002	65,878,000.00	0.00	0.00
104511753	01/06/2020	01/06/2020 09:47:45	BOGOTA D.C.	445-20200601	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200601 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	329,467,739.00	329,467,739.00
104512175	01/06/2020	01/06/2020 09:47:45	BOGOTA D.C.	445-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200601 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511753	329,467,739.00	0.00	0.00
104512186	01/06/2020	01/06/2020 09:49:03	BTA	1-20200601	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 MAYO 2020	0.00	527,000.00	527,000.00
104512188	01/06/2020	01/06/2020 09:49:03	BTA	1-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512186	527,000.00	0.00	0.00
104512216	01/06/2020	01/06/2020 10:00:35	BOGOTA D.C.	1/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	91,121,000.00	91,121,000.00
104512311	01/06/2020	01/06/2020 10:00:35	BOGOTA D.C.	1/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512216	91,121,000.00	0.00	0.00
104512314	01/06/2020	01/06/2020 10:26:56	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTIO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/05/2020.	0.00	180,501,600.00	180,501,600.00
104512611	01/06/2020	01/06/2020 10:26:56	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTIO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512314	180,501,600.00	0.00	0.00
104512719	01/06/2020	01/06/2020 10:57:31	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	72,459,000.00	72,459,000.00
104512919	01/06/2020	01/06/2020 10:57:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512719	72,459,000.00	0.00	0.00
104525907	02/06/2020	02/06/2020 08:35:26	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27/05/2020	0.00	482,553,001.00	482,553,001.00
104525962	02/06/2020	02/06/2020 08:35:26	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525907	482,553,001.00	0.00	0.00
104525922	02/06/2020	02/06/2020 08:42:40	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200627	0.00	100,947,000.00	100,947,000.00
104526804	02/06/2020	02/06/2020 08:42:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525922	100,947,000.00	0.00	0.00
104526023	02/06/2020	02/06/2020 08:46:38	BOGOTA D.C.	20200527	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	467,345,000.00	467,345,000.00
104527431	02/06/2020	02/06/2020 08:46:38	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526023	467,345,000.00	0.00	0.00
104525903	02/06/2020	02/06/2020 08:46:43	BOGOTA D.C.	02/06/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 27-05-2020	0.00	7,456,000.00	7,456,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104527445	02/06/2020	02/06/2020 08:46:43	BOGOTA D.C.	02/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 27-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525903	7,456,000.00	0.00	0.00
104525919	02/06/2020	02/06/2020 08:46:57	BOGOTA D.C.	27052020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	284,636,000.00	284,636,000.00
104527480	02/06/2020	02/06/2020 08:46:57	BOGOTA D.C.	27052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525919	284,636,000.00	0.00	0.00
104525751	02/06/2020	02/06/2020 08:56:27	BOGOTA D.C.	20200602	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.05.2020	0.00	102,316,000.00	102,316,000.00
104528326	02/06/2020	02/06/2020 08:56:27	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525751	102,316,000.00	0.00	0.00
104528423	02/06/2020	02/06/2020 09:14:02	BOGOTA D.C.	02062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27052020	0.00	17,624,000.00	17,624,000.00
104528482	02/06/2020	02/06/2020 09:14:02	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528423	17,624,000.00	0.00	0.00
104528620	02/06/2020	02/06/2020 09:27:32	BTA	1-20200602	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 27 MAYO 2020	0.00	322,445,000.00	322,445,000.00
104528622	02/06/2020	02/06/2020 09:27:32	BTA	1-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 27 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528620	322,445,000.00	0.00	0.00
104528851	02/06/2020	02/06/2020 10:07:49	BOGOTA D.C.	445-20200602	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200602 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	713,037,797.00	713,037,797.00
104528974	02/06/2020	02/06/2020 10:07:49	BOGOTA D.C.	445-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200602 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528851	713,037,797.00	0.00	0.00
104528875	02/06/2020	02/06/2020 10:11:30	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/05/2020.	0.00	1,620,811,000.00	1,620,811,000.00
104528995	02/06/2020	02/06/2020 10:11:30	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528875	1,620,811,000.00	0.00	0.00
104528478	02/06/2020	02/06/2020 10:15:25	BOGOTA D.C.	2/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	165,451,000.00	165,451,000.00
104529060	02/06/2020	02/06/2020 10:15:25	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528478	165,451,000.00	0.00	0.00
104529149	02/06/2020	02/06/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200526	0.00	1,745,282,000.00	1,745,282,000.00
104529153	02/06/2020	02/06/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200526	0.00	7,297,000.00	1,752,579,000.00
104529157	02/06/2020	02/06/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200526	0.00	52,200,000.00	1,804,779,000.00
104529151	02/06/2020	02/06/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529149	1,745,282,000.00	0.00	59,497,000.00
104529155	02/06/2020	02/06/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529153	7,297,000.00	0.00	52,200,000.00
104529159	02/06/2020	02/06/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529157	52,200,000.00	0.00	0.00
104529161	02/06/2020	02/06/2020 10:20:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200526	0.00	841,000.00	841,000.00
104529163	02/06/2020	02/06/2020 10:20:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529161	841,000.00	0.00	0.00
104529261	02/06/2020	02/06/2020 10:51:35	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	36,019,000.00	36,019,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104529521	02/06/2020	02/06/2020 10:51:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529261	36,019,000.00	0.00	0.00
104542822	03/06/2020	03/06/2020 08:26:14	BOGOTA D.C.	03/06/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 28-05-2020	0.00	242,238,000.00	242,238,000.00
104543247	03/06/2020	03/06/2020 08:26:14	BOGOTA D.C.	03/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 28-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542822	242,238,000.00	0.00	0.00
104543241	03/06/2020	03/06/2020 08:46:02	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28/05/2020	0.00	668,213,000.00	668,213,000.00
104543503	03/06/2020	03/06/2020 08:46:02	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543241	668,213,000.00	0.00	0.00
104542827	03/06/2020	03/06/2020 08:59:05	BOGOTA D.C.	20200603	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.05.2020	0.00	103,255,000.00	103,255,000.00
104543774	03/06/2020	03/06/2020 08:59:05	BOGOTA D.C.	20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542827	103,255,000.00	0.00	0.00
104543619	03/06/2020	03/06/2020 08:59:21	BOGOTA D.C.	20200528	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	769,017,000.00	769,017,000.00
104543777	03/06/2020	03/06/2020 08:59:21	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543619	769,017,000.00	0.00	0.00
104542848	03/06/2020	03/06/2020 09:10:38	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200528	0.00	585,475,000.00	585,475,000.00
104543956	03/06/2020	03/06/2020 09:10:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542848	585,475,000.00	0.00	0.00
104544022	03/06/2020	03/06/2020 09:19:00	BOGOTA D.C.	03062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28052020	0.00	81,208,000.00	81,208,000.00
104544043	03/06/2020	03/06/2020 09:19:00	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544022	81,208,000.00	0.00	0.00
104544219	03/06/2020	03/06/2020 09:30:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200527	0.00	1,322,464,000.00	1,322,464,000.00
104544221	03/06/2020	03/06/2020 09:30:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544219	1,322,464,000.00	0.00	0.00
104544223	03/06/2020	03/06/2020 09:30:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200527	0.00	4,620,000.00	4,620,000.00
104544227	03/06/2020	03/06/2020 09:30:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200527	0.00	86,455,000.00	91,075,000.00
104544225	03/06/2020	03/06/2020 09:30:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544223	4,620,000.00	0.00	86,455,000.00
104544229	03/06/2020	03/06/2020 09:30:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544227	86,455,000.00	0.00	0.00
104544231	03/06/2020	03/06/2020 09:30:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200527	0.00	1,235,000.00	1,235,000.00
104544233	03/06/2020	03/06/2020 09:30:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544231	1,235,000.00	0.00	0.00
104543512	03/06/2020	03/06/2020 09:33:22	BOGOTA D.C.	445-20200603	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200603 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	873,889,272.00	873,889,272.00
104544342	03/06/2020	03/06/2020 09:33:22	BOGOTA D.C.	445-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200603 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543512	873,889,272.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104545085	03/06/2020	03/06/2020 10:18:08	BTA	1-20200603	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 MAYO 2020	0.00	1,608,157,000.00	1,608,157,000.00
104545089	03/06/2020	03/06/2020 10:18:08	BTA	1-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545085	1,608,157,000.00	0.00	0.00
104543505	03/06/2020	03/06/2020 10:20:19	BOGOTA D.C.	28052020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,885,849,000.00	1,885,849,000.00
104545143	03/06/2020	03/06/2020 10:20:19	BOGOTA D.C.	28052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543505	1,885,849,000.00	0.00	0.00
104544858	03/06/2020	03/06/2020 10:24:59	BOGOTA D.C.	3/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,125,947,000.00	2,125,947,000.00
104545236	03/06/2020	03/06/2020 10:24:59	BOGOTA D.C.	3/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544858	2,125,947,000.00	0.00	0.00
104545044	03/06/2020	03/06/2020 10:37:51	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/05/2020	0.00	822,571,000.00	822,571,000.00
104545647	03/06/2020	03/06/2020 10:37:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545044	822,571,000.00	0.00	0.00
104545151	03/06/2020	03/06/2020 10:42:58	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	418,417,000.00	418,417,000.00
104545677	03/06/2020	03/06/2020 10:42:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545151	418,417,000.00	0.00	0.00
104562157	04/06/2020	04/06/2020 08:08:48	BOGOTA D.C.	20200529	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,774,673,000.00	1,774,673,000.00
104562313	04/06/2020	04/06/2020 08:08:48	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562157	1,774,673,000.00	0.00	0.00
104562151	04/06/2020	04/06/2020 08:26:07	BOGOTA D.C.	20200604	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.05.2020	0.00	10,193,875,000.00	10,193,875,000.00
104562383	04/06/2020	04/06/2020 08:26:07	BOGOTA D.C.	20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562151	10,193,875,000.00	0.00	0.00
104562340	04/06/2020	04/06/2020 08:31:57	BOGOTA D.C.	04/06/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 29-05-2020	0.00	10,902,000.00	10,902,000.00
104562441	04/06/2020	04/06/2020 08:31:57	BOGOTA D.C.	04/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 29-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562340	10,902,000.00	0.00	0.00
104562391	04/06/2020	04/06/2020 08:36:38	BOGOTA D.C.	04062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29052020	0.00	9,851,611,000.00	9,851,611,000.00
104562842	04/06/2020	04/06/2020 08:36:38	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562391	9,851,611,000.00	0.00	0.00
104562916	04/06/2020	04/06/2020 09:03:58	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200529	0.00	289,213,000.00	289,213,000.00
104562982	04/06/2020	04/06/2020 09:03:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562916	289,213,000.00	0.00	0.00
104562386	04/06/2020	04/06/2020 09:11:53	BOGOTA D.C.	29052020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	130,839,656,000.00	130,839,656,000.00
104563028	04/06/2020	04/06/2020 09:11:53	BOGOTA D.C.	29052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562386	130,839,656,000.00	0.00	0.00
104562438	04/06/2020	04/06/2020 09:24:43	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	134,298,995,000.00	134,298,995,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104563077	04/06/2020	04/06/2020 09:24:43	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562438	134,298,995,000.00	0.00	0.00
104563163	04/06/2020	04/06/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200528	0.00	2,951,305,000.00	2,951,305,000.00
104563167	04/06/2020	04/06/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200528	0.00	13,547,000.00	2,964,852,000.00
104563171	04/06/2020	04/06/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200528	0.00	440,332,000.00	3,405,184,000.00
104563165	04/06/2020	04/06/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563163	2,951,305,000.00	0.00	453,879,000.00
104563169	04/06/2020	04/06/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563167	13,547,000.00	0.00	440,332,000.00
104563173	04/06/2020	04/06/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563171	440,332,000.00	0.00	0.00
104563175	04/06/2020	04/06/2020 09:35:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200528	0.00	2,108,000.00	2,108,000.00
104563177	04/06/2020	04/06/2020 09:35:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563175	2,108,000.00	0.00	0.00
104563198	04/06/2020	04/06/2020 09:47:01	BOGOTA D.C.	445-20200604	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200604 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	465,711,983.00	465,711,983.00
104563317	04/06/2020	04/06/2020 09:47:01	BOGOTA D.C.	445-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200604 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563198	465,711,983.00	0.00	0.00
104563546	04/06/2020	04/06/2020 10:21:07	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/06/2020.	0.00	143,310,377,000.00	143,310,377,000.00
104563659	04/06/2020	04/06/2020 10:21:07	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563546	143,310,377,000.00	0.00	0.00
104563975	04/06/2020	04/06/2020 10:55:04	BTA	1-20200604	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 29 MAYO 2020	0.00	130,945,000.00	130,945,000.00
104563977	04/06/2020	04/06/2020 10:55:04	BTA	1-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 29 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563975	130,945,000.00	0.00	0.00
104563673	04/06/2020	04/06/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	144,168,000.00	144,168,000.00
104563999	04/06/2020	04/06/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563673	144,168,000.00	0.00	0.00
104564057	04/06/2020	04/06/2020 11:07:39	BOGOTA D.C.	4/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	34,720,842,000.00	34,720,842,000.00
104564180	04/06/2020	04/06/2020 11:07:39	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564057	34,720,842,000.00	0.00	0.00
104576745	05/06/2020	05/06/2020 09:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200529	0.00	5,591,836,000.00	5,591,836,000.00
104576747	05/06/2020	05/06/2020 09:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576745	5,591,836,000.00	0.00	0.00
104576749	05/06/2020	05/06/2020 09:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200529	0.00	318,861,000.00	318,861,000.00
104576753	05/06/2020	05/06/2020 09:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200529	0.00	5,516,000.00	324,377,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104576751	05/06/2020	05/06/2020 09:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576749	318,861,000.00	0.00	5,516,000.00
104576755	05/06/2020	05/06/2020 09:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576753	5,516,000.00	0.00	0.00
104576187	05/06/2020	05/06/2020 10:08:06	BOGOTA D.C.	445-20200605	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200605 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	18,968,000.00	18,968,000.00
104576877	05/06/2020	05/06/2020 10:08:06	BOGOTA D.C.	445-20200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200605 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576187	18,968,000.00	0.00	0.00
104589941	08/06/2020	08/06/2020 08:30:06	BOGOTA D.C.	20200601	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,348,361,000.00	2,348,361,000.00
104590380	08/06/2020	08/06/2020 08:30:06	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589941	2,348,361,000.00	0.00	0.00
104589965	08/06/2020	08/06/2020 08:37:53	BOGOTA D.C.	20200602	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,595,789,000.00	2,595,789,000.00
104590507	08/06/2020	08/06/2020 08:37:53	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589965	2,595,789,000.00	0.00	0.00
104590641	08/06/2020	08/06/2020 08:49:03	BTA	1-20200608	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 JUNIO 2020	0.00	15,936,020,000.00	15,936,020,000.00
104590643	08/06/2020	08/06/2020 08:49:03	BTA	1-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590641	15,936,020,000.00	0.00	0.00
104590389	08/06/2020	08/06/2020 08:59:44	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200601	0.00	212,129,000.00	212,129,000.00
104590728	08/06/2020	08/06/2020 08:59:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590389	212,129,000.00	0.00	0.00
104590756	08/06/2020	08/06/2020 09:03:05	BTA	18-20200608	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 02 JUNIO 2020	0.00	2,378,031,000.00	2,378,031,000.00
104590758	08/06/2020	08/06/2020 09:03:05	BTA	18-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 02 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590756	2,378,031,000.00	0.00	0.00
104590375	08/06/2020	08/06/2020 09:04:27	BOGOTA D.C.	07/06/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 01-06-2020	0.00	44,081,000.00	44,081,000.00
104590784	08/06/2020	08/06/2020 09:04:27	BOGOTA D.C.	07/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 01-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590375	44,081,000.00	0.00	0.00
104589864	08/06/2020	08/06/2020 09:05:02	BOGOTA D.C.	01062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,116,031,000.00	2,116,031,000.00
104590788	08/06/2020	08/06/2020 09:05:02	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589864	2,116,031,000.00	0.00	0.00
104590712	08/06/2020	08/06/2020 09:09:30	BOGOTA D.C.	08062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01062020	0.00	175,873,000.00	175,873,000.00
104590820	08/06/2020	08/06/2020 09:09:30	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590712	175,873,000.00	0.00	0.00
104590874	08/06/2020	08/06/2020 09:12:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200530	0.00	4,606,000.00	4,606,000.00
104590876	08/06/2020	08/06/2020 09:12:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200530 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590874	4,606,000.00	0.00	0.00
104590922	08/06/2020	08/06/2020 09:12:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200601	0.00	16,441,769,000.00	16,441,769,000.00
104590924	08/06/2020	08/06/2020 09:12:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590922	16,441,769,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104590926	08/06/2020	08/06/2020 09:12:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200601	0.00	113,823,000.00	113,823,000.00
104590928	08/06/2020	08/06/2020 09:12:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590926	113,823,000.00	0.00	0.00
104589928	08/06/2020	08/06/2020 09:13:34	BOGOTA D.C.	02062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	214,008,000.00	214,008,000.00
104590952	08/06/2020	08/06/2020 09:13:34	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589928	214,008,000.00	0.00	0.00
104590508	08/06/2020	08/06/2020 09:18:18	BOGOTA D.C.	08/06/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 02-06-2020	0.00	87,724,000.00	87,724,000.00
104591001	08/06/2020	08/06/2020 09:18:18	BOGOTA D.C.	08/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 02-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590508	87,724,000.00	0.00	0.00
104590690	08/06/2020	08/06/2020 09:19:11	BOGOTA D.C.	20200607	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.06.2020	0.00	1,062,792,000.00	1,062,792,000.00
104591007	08/06/2020	08/06/2020 09:19:11	BOGOTA D.C.	20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590690	1,062,792,000.00	0.00	0.00
104590811	08/06/2020	08/06/2020 09:20:41	BOGOTA D.C.	08062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02062020	0.00	14,331,276,000.00	14,331,276,000.00
104591020	08/06/2020	08/06/2020 09:20:41	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590811	14,331,276,000.00	0.00	0.00
104590739	08/06/2020	08/06/2020 09:23:22	BOGOTA D.C.	20200608	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.06.2020	0.00	176,287,000.00	176,287,000.00
104591066	08/06/2020	08/06/2020 09:23:22	BOGOTA D.C.	20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590739	176,287,000.00	0.00	0.00
104590013	08/06/2020	08/06/2020 09:33:40	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	9,521,300,000.00	9,521,300,000.00
104591224	08/06/2020	08/06/2020 09:33:40	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590013	9,521,300,000.00	0.00	0.00
104590373	08/06/2020	08/06/2020 09:35:09	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	1,683,785,000.00	1,683,785,000.00
104591241	08/06/2020	08/06/2020 09:35:09	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590373	1,683,785,000.00	0.00	0.00
104590393	08/06/2020	08/06/2020 09:50:05	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200602	0.00	384,626,000.00	384,626,000.00
104591456	08/06/2020	08/06/2020 09:50:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590393	384,626,000.00	0.00	0.00
104591829	08/06/2020	08/06/2020 10:21:02	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	2,434,176,000.00	2,434,176,000.00
104591953	08/06/2020	08/06/2020 10:21:02	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591829	2,434,176,000.00	0.00	0.00
104591700	08/06/2020	08/06/2020 10:30:17	BOGOTA D.C.	8/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,365,152,000.00	3,365,152,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104592010	08/06/2020	08/06/2020 10:30:17	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591700	3,365,152,000.00	0.00	0.00
104590846	08/06/2020	08/06/2020 10:30:35	BOGOTA D.C.	445-20200606	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200606 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	689,000.00	689,000.00
104592014	08/06/2020	08/06/2020 10:30:35	BOGOTA D.C.	445-20200606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200606 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590846	689,000.00	0.00	0.00
104590782	08/06/2020	08/06/2020 10:33:26	BOGOTA D.C.	445-20200607	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200607 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	570,947,175.00	570,947,175.00
104592049	08/06/2020	08/06/2020 10:33:26	BOGOTA D.C.	445-20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200607 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590782	570,947,175.00	0.00	0.00
104592031	08/06/2020	08/06/2020 10:40:39	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	3,504,316,000.00	3,504,316,000.00
104592128	08/06/2020	08/06/2020 10:40:39	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592031	3,504,316,000.00	0.00	0.00
104591954	08/06/2020	08/06/2020 10:41:55	BOGOTA D.C.	7/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,354,199,000.00	2,354,199,000.00
104592145	08/06/2020	08/06/2020 10:41:55	BOGOTA D.C.	7/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591954	2,354,199,000.00	0.00	0.00
104592134	08/06/2020	08/06/2020 10:45:40	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	133,988,000.00	133,988,000.00
104592187	08/06/2020	08/06/2020 10:45:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592134	133,988,000.00	0.00	0.00
104591991	08/06/2020	08/06/2020 10:53:57	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	364,036,000.00	364,036,000.00
104592311	08/06/2020	08/06/2020 10:53:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591991	364,036,000.00	0.00	0.00
104590997	08/06/2020	08/06/2020 10:57:21	BOGOTA D.C.	445-20200608	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200608 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	146,092,589.00	146,092,589.00
104592351	08/06/2020	08/06/2020 10:57:21	BOGOTA D.C.	445-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200608 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590997	146,092,589.00	0.00	0.00
104602867	09/06/2020	09/06/2020 07:50:15	BOGOTA D.C.	09062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03062020	0.00	238,770,000.00	238,770,000.00
104602895	09/06/2020	09/06/2020 07:50:15	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602867	238,770,000.00	0.00	0.00
104602864	09/06/2020	09/06/2020 08:27:08	BOGOTA D.C.	09-06-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 03-06-2020	0.00	3,604,135,000.00	3,604,135,000.00
104603033	09/06/2020	09/06/2020 08:27:08	BOGOTA D.C.	09-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 03-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602864	3,604,135,000.00	0.00	0.00
104602994	09/06/2020	09/06/2020 08:34:47	BOGOTA D.C.	03062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	805,308,000.00	805,308,000.00
104603414	09/06/2020	09/06/2020 08:34:47	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602994	805,308,000.00	0.00	0.00
104603409	09/06/2020	09/06/2020 08:47:49	BOGOTA D.C.	200603	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03	0.00	3,923,440,000.00	3,923,440,000.00
104603562	09/06/2020	09/06/2020 08:47:49	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603409	3,923,440,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104602979	09/06/2020	09/06/2020 09:09:30	BOGOTA D.C.	20200609	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.06.2020	0.00	568,475,000.00	568,475,000.00
104603632	09/06/2020	09/06/2020 09:09:30	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602979	568,475,000.00	0.00	0.00
104603672	09/06/2020	09/06/2020 09:18:51	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	2,688,737,000.00	2,688,737,000.00
104603708	09/06/2020	09/06/2020 09:18:51	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603672	2,688,737,000.00	0.00	0.00
104603669	09/06/2020	09/06/2020 09:37:28	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200603	0.00	489,701,000.00	489,701,000.00
104604029	09/06/2020	09/06/2020 09:37:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603669	489,701,000.00	0.00	0.00
104603737	09/06/2020	09/06/2020 09:39:17	BOGOTA D.C.	9/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,767,774,000.00	1,767,774,000.00
104604056	09/06/2020	09/06/2020 09:39:17	BOGOTA D.C.	9/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603737	1,767,774,000.00	0.00	0.00
104604087	09/06/2020	09/06/2020 09:46:04	BTA	1-20200609	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 03 JUNIO 2020	0.00	773,583,000.00	773,583,000.00
104604089	09/06/2020	09/06/2020 09:46:04	BTA	1-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 03 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604087	773,583,000.00	0.00	0.00
104604319	09/06/2020	09/06/2020 10:04:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200602	0.00	11,338,319,000.00	11,338,319,000.00
104604323	09/06/2020	09/06/2020 10:04:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200602	0.00	97,021,000.00	11,435,340,000.00
104604321	09/06/2020	09/06/2020 10:04:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604319	11,338,319,000.00	0.00	97,021,000.00
104604325	09/06/2020	09/06/2020 10:04:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604323	97,021,000.00	0.00	0.00
104604327	09/06/2020	09/06/2020 10:04:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200602	0.00	1,132,000.00	1,132,000.00
104604329	09/06/2020	09/06/2020 10:04:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604327	1,132,000.00	0.00	0.00
104604365	09/06/2020	09/06/2020 10:19:55	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	3,679,660,500.00	3,679,660,500.00
104604517	09/06/2020	09/06/2020 10:19:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604365	3,679,660,500.00	0.00	0.00
104603571	09/06/2020	09/06/2020 10:21:12	BOGOTA D.C.	445-20200609	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200609 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	285,946,751.00	285,946,751.00
104604527	09/06/2020	09/06/2020 10:21:12	BOGOTA D.C.	445-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200609 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603571	285,946,751.00	0.00	0.00
104604725	09/06/2020	09/06/2020 10:44:28	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	720,269,000.00	720,269,000.00
104604771	09/06/2020	09/06/2020 10:44:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604725	720,269,000.00	0.00	0.00
104615805	10/06/2020	10/06/2020 07:44:36	BOGOTA D.C.	10062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04062020	0.00	131,349,000.00	131,349,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104615823	10/06/2020	10/06/2020 07:44:36	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615805	131,349,000.00	0.00	0.00
104615914	10/06/2020	10/06/2020 08:16:37	BOGOTA D.C.	200604	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620	0.00	7,416,378,000.00	7,416,378,000.00
104615997	10/06/2020	10/06/2020 08:16:37	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615914	7,416,378,000.00	0.00	0.00
104615995	10/06/2020	10/06/2020 08:37:30	BOGOTA D.C.	10/06/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 04-06-2020	0.00	147,855,000.00	147,855,000.00
104616088	10/06/2020	10/06/2020 08:37:30	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 04-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615995	147,855,000.00	0.00	0.00
104615994	10/06/2020	10/06/2020 08:44:59	BOGOTA D.C.	04062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	484,306,000.00	484,306,000.00
104616142	10/06/2020	10/06/2020 08:44:59	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615994	484,306,000.00	0.00	0.00
104616115	10/06/2020	10/06/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	4,900,237,000.00	4,900,237,000.00
104616555	10/06/2020	10/06/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616115	4,900,237,000.00	0.00	0.00
104616042	10/06/2020	10/06/2020 09:25:51	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200604	0.00	1,085,514,000.00	1,085,514,000.00
104616794	10/06/2020	10/06/2020 09:25:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616042	1,085,514,000.00	0.00	0.00
104616945	10/06/2020	10/06/2020 09:32:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200603	0.00	23,091,661,000.00	23,091,661,000.00
104616949	10/06/2020	10/06/2020 09:32:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200603	0.00	5,328,000.00	23,096,989,000.00
104616947	10/06/2020	10/06/2020 09:32:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616945	23,091,661,000.00	0.00	5,328,000.00
104616951	10/06/2020	10/06/2020 09:32:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616949	5,328,000.00	0.00	0.00
104616953	10/06/2020	10/06/2020 09:32:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200603	0.00	64,463,000.00	64,463,000.00
104616957	10/06/2020	10/06/2020 09:32:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200603	0.00	1,949,000.00	66,412,000.00
104616955	10/06/2020	10/06/2020 09:32:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616953	64,463,000.00	0.00	1,949,000.00
104616959	10/06/2020	10/06/2020 09:32:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616957	1,949,000.00	0.00	0.00
104615976	10/06/2020	10/06/2020 09:35:08	BOGOTA D.C.	20200610	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.06.2020	0.00	189,022,000.00	189,022,000.00
104616986	10/06/2020	10/06/2020 09:35:08	BOGOTA D.C.	20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615976	189,022,000.00	0.00	0.00
104617079	10/06/2020	10/06/2020 09:55:10	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/06/2020.	0.00	9,860,069,000.00	9,860,069,000.00
104617379	10/06/2020	10/06/2020 09:55:10	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617079	9,860,069,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104617424	10/06/2020	10/06/2020 10:02:03	BTA	1-20200610	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 JUNIO 2020	0.00	1,378,648,000.00	1,378,648,000.00
104617426	10/06/2020	10/06/2020 10:02:03	BTA	1-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617424	1,378,648,000.00	0.00	0.00
104616164	10/06/2020	10/06/2020 10:30:40	BOGOTA D.C.	445-20200610	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200610 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	271,188,640.00	271,188,640.00
104617728	10/06/2020	10/06/2020 10:30:40	BOGOTA D.C.	445-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200610 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616164	271,188,640.00	0.00	0.00
104617561	10/06/2020	10/06/2020 10:36:34	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	410,247,000.00	410,247,000.00
104617793	10/06/2020	10/06/2020 10:36:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617561	410,247,000.00	0.00	0.00
104617977	10/06/2020	10/06/2020 11:05:24	BOGOTA D.C.	10/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,288,209,000.00	3,288,209,000.00
104618008	10/06/2020	10/06/2020 11:05:24	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617977	3,288,209,000.00	0.00	0.00
104628755	11/06/2020	11/06/2020 08:20:12	BOGOTA D.C.	200605	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020	0.00	5,460,157,000.00	5,460,157,000.00
104628783	11/06/2020	11/06/2020 08:20:12	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628755	5,460,157,000.00	0.00	0.00
104628799	11/06/2020	11/06/2020 08:40:04	BOGOTA D.C.	11/06/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 05-06-2020	0.00	101,150,000.00	101,150,000.00
104629273	11/06/2020	11/06/2020 08:40:04	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 05-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628799	101,150,000.00	0.00	0.00
104629257	11/06/2020	11/06/2020 09:05:41	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	6,455,557,000.00	6,455,557,000.00
104629387	11/06/2020	11/06/2020 09:05:41	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629257	6,455,557,000.00	0.00	0.00
104628834	11/06/2020	11/06/2020 09:09:13	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200605	0.00	1,007,514,000.00	1,007,514,000.00
104629413	11/06/2020	11/06/2020 09:09:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628834	1,007,514,000.00	0.00	0.00
104628746	11/06/2020	11/06/2020 09:15:01	BOGOTA D.C.	20200611	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.06.2020	0.00	211,471,000.00	211,471,000.00
104629447	11/06/2020	11/06/2020 09:15:01	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628746	211,471,000.00	0.00	0.00
104628789	11/06/2020	11/06/2020 09:39:44	BOGOTA D.C.	05062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,901,159,000.00	4,901,159,000.00
104629643	11/06/2020	11/06/2020 09:39:44	BOGOTA D.C.	05062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628789	4,901,159,000.00	0.00	0.00
104629705	11/06/2020	11/06/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200604	0.00	14,836,852,000.00	14,836,852,000.00
104629707	11/06/2020	11/06/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629705	14,836,852,000.00	0.00	0.00
104629709	11/06/2020	11/06/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200604	0.00	2,454,000.00	2,454,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104629713	11/06/2020	11/06/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200604	0.00	48,631,000.00	51,085,000.00
104629711	11/06/2020	11/06/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629709	2,454,000.00	0.00	48,631,000.00
104629715	11/06/2020	11/06/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629713	48,631,000.00	0.00	0.00
104629505	11/06/2020	11/06/2020 09:44:58	BOGOTA D.C.	11062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05062020	0.00	79,980,000.00	79,980,000.00
104629833	11/06/2020	11/06/2020 09:44:58	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629505	79,980,000.00	0.00	0.00
104629349	11/06/2020	11/06/2020 09:48:59	BOGOTA D.C.	445-20200611	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200611 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	313,056,489.00	313,056,489.00
104629940	11/06/2020	11/06/2020 09:48:59	BOGOTA D.C.	445-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200611 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629349	313,056,489.00	0.00	0.00
104629978	11/06/2020	11/06/2020 10:06:15	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	2,071,374,000.00	2,071,374,000.00
104630095	11/06/2020	11/06/2020 10:06:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629978	2,071,374,000.00	0.00	0.00
104630398	11/06/2020	11/06/2020 10:27:05	BTA	1-20200611	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 JUNIO 2020	0.00	2,326,546,000.00	2,326,546,000.00
104630400	11/06/2020	11/06/2020 10:27:05	BTA	1-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630398	2,326,546,000.00	0.00	0.00
104629646	11/06/2020	11/06/2020 10:34:11	BOGOTA D.C.	11/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,698,980,000.00	1,698,980,000.00
104630513	11/06/2020	11/06/2020 10:34:11	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629646	1,698,980,000.00	0.00	0.00
104630443	11/06/2020	11/06/2020 10:51:05	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	194,283,000.00	194,283,000.00
104630634	11/06/2020	11/06/2020 10:51:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630443	194,283,000.00	0.00	0.00
104642685	12/06/2020	12/06/2020 09:47:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200605	0.00	22,038,555,000.00	22,038,555,000.00
104642687	12/06/2020	12/06/2020 09:47:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642685	22,038,555,000.00	0.00	0.00
104642689	12/06/2020	12/06/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200605	0.00	356,000.00	356,000.00
104642693	12/06/2020	12/06/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200605	0.00	184,907,000.00	185,263,000.00
104642697	12/06/2020	12/06/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200605	0.00	5,766,000.00	191,029,000.00
104642691	12/06/2020	12/06/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642689	356,000.00	0.00	190,673,000.00
104642695	12/06/2020	12/06/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642693	184,907,000.00	0.00	5,766,000.00
104642699	12/06/2020	12/06/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642697	5,766,000.00	0.00	0.00
104642363	12/06/2020	12/06/2020 10:19:40	BOGOTA D.C.	445-20200612	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200612 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	13,004,000.00	13,004,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104643113	12/06/2020	12/06/2020 10:19:40	BOGOTA D.C.	445-20200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200612 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642363	13,004,000.00	0.00	0.00
104654878	16/06/2020	16/06/2020 08:36:38	BOGOTA D.C.	200608	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020	0.00	17,449,301,000.00	17,449,301,000.00
104655368	16/06/2020	16/06/2020 08:36:38	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654878	17,449,301,000.00	0.00	0.00
104654803	16/06/2020	16/06/2020 08:39:04	BOGOTA D.C.	14/06/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 08/06/2020	0.00	162,251,000.00	162,251,000.00
104655392	16/06/2020	16/06/2020 08:39:04	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654803	162,251,000.00	0.00	0.00
104655344	16/06/2020	16/06/2020 08:42:32	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200608	0.00	1,643,364,000.00	1,643,364,000.00
104655420	16/06/2020	16/06/2020 08:42:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655344	1,643,364,000.00	0.00	0.00
104655433	16/06/2020	16/06/2020 08:46:46	BOGOTA D.C.	16062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08062020	0.00	9,503,084,000.00	9,503,084,000.00
104655450	16/06/2020	16/06/2020 08:46:46	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655433	9,503,084,000.00	0.00	0.00
104654892	16/06/2020	16/06/2020 08:50:06	BOGOTA D.C.	200609	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020	0.00	38,454,211,000.00	38,454,211,000.00
104655480	16/06/2020	16/06/2020 08:50:06	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654892	38,454,211,000.00	0.00	0.00
104654814	16/06/2020	16/06/2020 08:50:56	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 09/06/2020	0.00	411,018,000.00	411,018,000.00
104655484	16/06/2020	16/06/2020 08:50:55	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654814	411,018,000.00	0.00	0.00
104655217	16/06/2020	16/06/2020 08:52:10	BOGOTA D.C.	08062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,128,056,500.00	1,128,056,500.00
104655497	16/06/2020	16/06/2020 08:52:10	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655217	1,128,056,500.00	0.00	0.00
104655481	16/06/2020	16/06/2020 08:55:23	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08/06/2020	0.00	9,942,386,000.00	9,942,386,000.00
104655549	16/06/2020	16/06/2020 08:55:23	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655481	9,942,386,000.00	0.00	0.00
104655489	16/06/2020	16/06/2020 08:56:20	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09/06/2020	0.00	24,252,010,000.00	24,252,010,000.00
104655564	16/06/2020	16/06/2020 08:56:20	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655489	24,252,010,000.00	0.00	0.00
104655502	16/06/2020	16/06/2020 08:58:35	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10/06/2020	0.00	34,244,195,000.00	34,244,195,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655595	16/06/2020	16/06/2020 08:58:35	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655502	34,244,195,000.00	0.00	0.00
104655557	16/06/2020	16/06/2020 08:59:38	BOGOTA D.C.	16062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09062020	0.00	209,310,000.00	209,310,000.00
104655614	16/06/2020	16/06/2020 08:59:38	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655557	209,310,000.00	0.00	0.00
104654907	16/06/2020	16/06/2020 09:03:38	BOGOTA D.C.	20200614	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.06.2020	0.00	1,496,624,000.00	1,496,624,000.00
104655722	16/06/2020	16/06/2020 09:03:38	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654907	1,496,624,000.00	0.00	0.00
104654836	16/06/2020	16/06/2020 09:03:42	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 10/06/2020	0.00	4,382,999,000.00	4,382,999,000.00
104655725	16/06/2020	16/06/2020 09:03:42	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654836	4,382,999,000.00	0.00	0.00
104654915	16/06/2020	16/06/2020 09:04:31	BOGOTA D.C.	200610	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020	0.00	49,570,189,000.00	49,570,189,000.00
104655737	16/06/2020	16/06/2020 09:04:31	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654915	49,570,189,000.00	0.00	0.00
104655809	16/06/2020	16/06/2020 09:11:11	BOGOTA D.C.	16062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10062020	0.00	525,390,000.00	525,390,000.00
104655922	16/06/2020	16/06/2020 09:11:11	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655809	525,390,000.00	0.00	0.00
104655346	16/06/2020	16/06/2020 09:15:53	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200609	0.00	11,181,790,000.00	11,181,790,000.00
104656010	16/06/2020	16/06/2020 09:15:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655346	11,181,790,000.00	0.00	0.00
104655949	16/06/2020	16/06/2020 09:16:48	BOGOTA D.C.	20200615	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.06.2020	0.00	1,584,923,000.00	1,584,923,000.00
104656022	16/06/2020	16/06/2020 09:16:48	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655949	1,584,923,000.00	0.00	0.00
104655354	16/06/2020	16/06/2020 09:21:53	BOGOTA D.C.	20200615	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 09.06.2020	0.00	4,220,000.00	4,220,000.00
104656109	16/06/2020	16/06/2020 09:21:53	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655354	4,220,000.00	0.00	0.00
104655370	16/06/2020	16/06/2020 09:22:44	BOGOTA D.C.	20200616	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.06.2020	0.00	10,816,521,000.00	10,816,521,000.00
104656116	16/06/2020	16/06/2020 09:22:44	BOGOTA D.C.	20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655370	10,816,521,000.00	0.00	0.00
104655406	16/06/2020	16/06/2020 09:25:32	BOGOTA D.C.	20200616	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 10.06.2020	0.00	5,910,000.00	5,910,000.00
104656146	16/06/2020	16/06/2020 09:25:32	BOGOTA D.C.	20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 10.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655406	5,910,000.00	0.00	0.00
104655398	16/06/2020	16/06/2020 09:34:31	BOGOTA D.C.	09062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,113,065,000.00	15,113,065,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656240	16/06/2020	16/06/2020 09:34:31	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655398	15,113,065,000.00	0.00	0.00
104655355	16/06/2020	16/06/2020 09:35:07	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200610	0.00	4,810,890,000.00	4,810,890,000.00
104656244	16/06/2020	16/06/2020 09:35:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655355	4,810,890,000.00	0.00	0.00
104655424	16/06/2020	16/06/2020 09:50:20	BOGOTA D.C.	445-20200613	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200613 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	359,000.00	359,000.00
104656412	16/06/2020	16/06/2020 09:50:20	BOGOTA D.C.	445-20200613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200613 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655424	359,000.00	0.00	0.00
104656433	16/06/2020	16/06/2020 09:50:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200606	0.00	1,809,000.00	1,809,000.00
104656435	16/06/2020	16/06/2020 09:50:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200606 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656433	1,809,000.00	0.00	0.00
104656485	16/06/2020	16/06/2020 09:50:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200608	0.00	42,033,208,200.00	42,033,208,200.00
104656487	16/06/2020	16/06/2020 09:50:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656485	42,033,208,200.00	0.00	0.00
104656489	16/06/2020	16/06/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200608	0.00	5,157,000.00	5,157,000.00
104656493	16/06/2020	16/06/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200608	0.00	77,380,000.00	82,537,000.00
104656491	16/06/2020	16/06/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656489	5,157,000.00	0.00	77,380,000.00
104656495	16/06/2020	16/06/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656493	77,380,000.00	0.00	0.00
104656558	16/06/2020	16/06/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00035	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200609	0.00	127,921,293,070.00	127,921,293,070.00
104656560	16/06/2020	16/06/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656558	127,921,293,070.00	0.00	0.00
104656562	16/06/2020	16/06/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00036	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200609	0.00	31,299,000.00	31,299,000.00
104656566	16/06/2020	16/06/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00037	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200609	0.00	75,342,000.00	106,641,000.00
104656572	16/06/2020	16/06/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00038	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200609	0.00	950,000.00	107,591,000.00
104656564	16/06/2020	16/06/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656562	31,299,000.00	0.00	76,292,000.00
104656570	16/06/2020	16/06/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656566	75,342,000.00	0.00	950,000.00
104656574	16/06/2020	16/06/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656572	950,000.00	0.00	0.00
104655464	16/06/2020	16/06/2020 09:51:45	BOGOTA D.C.	445-20200614	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200614 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	491,038,562.00	491,038,562.00
104656598	16/06/2020	16/06/2020 09:51:45	BOGOTA D.C.	445-20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200614 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655464	491,038,562.00	0.00	0.00
104656640	16/06/2020	16/06/2020 09:59:02	BTA	1-20200616	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 JUNIO 2020	0.00	1,661,078,000.00	1,661,078,000.00
104656644	16/06/2020	16/06/2020 09:59:02	BTA	1-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656640	1,661,078,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655607	16/06/2020	16/06/2020 10:00:43	BOGOTA D.C.	445-20200615	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200615 RECADO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	76,005,851,980.00	76,005,851,980.00
104656666	16/06/2020	16/06/2020 10:00:43	BOGOTA D.C.	445-20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200615 RECADO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655607	76,005,851,980.00	0.00	0.00
104655495	16/06/2020	16/06/2020 10:11:38	BOGOTA D.C.	10062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	25,418,234,000.00	25,418,234,000.00
104656808	16/06/2020	16/06/2020 10:11:38	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655495	25,418,234,000.00	0.00	0.00
104656672	16/06/2020	16/06/2020 10:12:06	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/06/2020.	0.00	86,799,897,000.00	86,799,897,000.00
104656825	16/06/2020	16/06/2020 10:12:06	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656672	86,799,897,000.00	0.00	0.00
104656601	16/06/2020	16/06/2020 10:15:58	BOGOTA D.C.	445-20200616	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200616 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	376,648,309.00	376,648,309.00
104656897	16/06/2020	16/06/2020 10:15:58	BOGOTA D.C.	445-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200616 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656601	376,648,309.00	0.00	0.00
104656910	16/06/2020	16/06/2020 10:16:34	BTA	21-20200616	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 JUNIO 2020	0.00	8,498,183,000.00	8,498,183,000.00
104656912	16/06/2020	16/06/2020 10:16:34	BTA	21-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656910	8,498,183,000.00	0.00	0.00
104656938	16/06/2020	16/06/2020 10:16:36	BTA	41-20200616	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 JUNIO 2020	0.00	34,652,301,000.00	34,652,301,000.00
104656940	16/06/2020	16/06/2020 10:16:36	BTA	41-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656938	34,652,301,000.00	0.00	0.00
104656701	16/06/2020	16/06/2020 10:28:03	BOGOTA D.C.	14/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,192,507,000.00	3,192,507,000.00
104657098	16/06/2020	16/06/2020 10:28:03	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656701	3,192,507,000.00	0.00	0.00
104656999	16/06/2020	16/06/2020 10:30:55	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	7,913,324,000.00	7,913,324,000.00
104657146	16/06/2020	16/06/2020 10:30:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656999	7,913,324,000.00	0.00	0.00
104657084	16/06/2020	16/06/2020 10:34:55	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/06/2020.	0.00	7,259,359,000.00	7,259,359,000.00
104657272	16/06/2020	16/06/2020 10:34:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657084	7,259,359,000.00	0.00	0.00
104657012	16/06/2020	16/06/2020 10:38:29	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	28,457,577,000.00	28,457,577,000.00
104657361	16/06/2020	16/06/2020 10:38:29	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657012	28,457,577,000.00	0.00	0.00
104657076	16/06/2020	16/06/2020 10:39:46	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	442,425,000.00	442,425,000.00
104657390	16/06/2020	16/06/2020 10:39:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657076	442,425,000.00	0.00	0.00
104657188	16/06/2020	16/06/2020 10:47:22	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	3,141,019,000.00	3,141,019,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104657486	16/06/2020	16/06/2020 10:47:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657188	3,141,019,000.00	0.00	0.00
104657474	16/06/2020	16/06/2020 10:53:37	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/06/2020.	0.00	13,823,200,000.00	13,823,200,000.00
104657563	16/06/2020	16/06/2020 10:53:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657474	13,823,200,000.00	0.00	0.00
104657156	16/06/2020	16/06/2020 10:53:50	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	174,344,009,000.00	174,344,009,000.00
104657569	16/06/2020	16/06/2020 10:53:50	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657156	174,344,009,000.00	0.00	0.00
104670108	17/06/2020	17/06/2020 08:21:03	BOGOTA D.C.	200611	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020	0.00	44,004,712,000.00	44,004,712,000.00
104670148	17/06/2020	17/06/2020 08:21:03	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670108	44,004,712,000.00	0.00	0.00
104670106	17/06/2020	17/06/2020 08:24:37	BOGOTA D.C.	17/06/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 11/06/2020	0.00	3,878,948,000.00	3,878,948,000.00
104670156	17/06/2020	17/06/2020 08:24:37	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670106	3,878,948,000.00	0.00	0.00
104670158	17/06/2020	17/06/2020 08:28:12	BOGOTA D.C.	17062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11062020	0.00	2,016,373,000.00	2,016,373,000.00
104670172	17/06/2020	17/06/2020 08:28:12	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670158	2,016,373,000.00	0.00	0.00
104670308	17/06/2020	17/06/2020 08:57:50	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE I DE RENTA 20200611	0.00	3,460,595,000.00	3,460,595,000.00
104670453	17/06/2020	17/06/2020 08:57:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE I DE RENTA 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670308	3,460,595,000.00	0.00	0.00
104669999	17/06/2020	17/06/2020 08:57:58	BOGOTA D.C.	20200617	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.06.2020	0.00	27,952,488,000.00	27,952,488,000.00
104670455	17/06/2020	17/06/2020 08:57:58	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104669999	27,952,488,000.00	0.00	0.00
104670011	17/06/2020	17/06/2020 09:02:54	BOGOTA D.C.	20200617	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 11.06.2020	0.00	10,871,000.00	10,871,000.00
104670488	17/06/2020	17/06/2020 09:02:54	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670011	10,871,000.00	0.00	0.00
104670181	17/06/2020	17/06/2020 09:07:14	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	95,813,850,000.00	95,813,850,000.00
104670526	17/06/2020	17/06/2020 09:07:14	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670181	95,813,850,000.00	0.00	0.00
104670336	17/06/2020	17/06/2020 09:13:39	BOGOTA D.C.	11062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,328,286,000.00	3,328,286,000.00
104670940	17/06/2020	17/06/2020 09:13:39	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670336	3,328,286,000.00	0.00	0.00
104670186	17/06/2020	17/06/2020 09:42:34	BOGOTA D.C.	445-20200617	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200617 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	258,726,828.00	258,726,828.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104671290	17/06/2020	17/06/2020 09:42:34	BOGOTA D.C.	445-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200617 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670186	258,726,828.00	0.00	0.00
104671367	17/06/2020	17/06/2020 09:47:35	BTA	1-20200617	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 JUNIO 2020	0.00	18,305,297,000.00	18,305,297,000.00
104671371	17/06/2020	17/06/2020 09:47:35	BTA	1-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671367	18,305,297,000.00	0.00	0.00
104671445	17/06/2020	17/06/2020 09:47:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	50,107,051,000.00	50,107,051,000.00
104671449	17/06/2020	17/06/2020 09:47:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	51,966,000.00	50,159,017,000.00
104671447	17/06/2020	17/06/2020 09:47:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671445	50,107,051,000.00	0.00	51,966,000.00
104671451	17/06/2020	17/06/2020 09:47:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671449	51,966,000.00	0.00	0.00
104671453	17/06/2020	17/06/2020 09:47:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	50,478,000.00	50,478,000.00
104671455	17/06/2020	17/06/2020 09:47:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671453	50,478,000.00	0.00	0.00
104671457	17/06/2020	17/06/2020 09:47:46	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	130,025,000.00	130,025,000.00
104671459	17/06/2020	17/06/2020 09:47:46	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671457	130,025,000.00	0.00	0.00
104671862	17/06/2020	17/06/2020 10:23:04	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/06	0.00	39,819,145,000.00	39,819,145,000.00
104671992	17/06/2020	17/06/2020 10:23:04	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671862	39,819,145,000.00	0.00	0.00
104672156	17/06/2020	17/06/2020 10:42:35	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	1,156,828,000.00	1,156,828,000.00
104672193	17/06/2020	17/06/2020 10:42:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672156	1,156,828,000.00	0.00	0.00
104672009	17/06/2020	17/06/2020 11:05:18	BOGOTA D.C.	17/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,357,162,000.00	27,357,162,000.00
104672363	17/06/2020	17/06/2020 11:05:18	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672009	27,357,162,000.00	0.00	0.00
104683016	18/06/2020	18/06/2020 07:50:05	BOGOTA D.C.	18062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12062020	0.00	2,543,755,000.00	2,543,755,000.00
104683054	18/06/2020	18/06/2020 07:50:05	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683016	2,543,755,000.00	0.00	0.00
104683073	18/06/2020	18/06/2020 08:07:15	BOGOTA D.C.	200612	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020	0.00	5,662,476,000.00	5,662,476,000.00
104683177	18/06/2020	18/06/2020 08:07:15	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683073	5,662,476,000.00	0.00	0.00
104683210	18/06/2020	18/06/2020 08:31:53	BOGOTA D.C.	18/06/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 12-06-2020	0.00	17,611,296,000.00	17,611,296,000.00
104683265	18/06/2020	18/06/2020 08:31:53	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 12-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683210	17,611,296,000.00	0.00	0.00
104683247	18/06/2020	18/06/2020 08:55:21	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200612	0.00	1,414,508,000.00	1,414,508,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104683759	18/06/2020	18/06/2020 08:55:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683247	1,414,508,000.00	0.00	0.00
104683342	18/06/2020	18/06/2020 08:55:43	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	32,366,163,000.00	32,366,163,000.00
104683763	18/06/2020	18/06/2020 08:55:43	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683342	32,366,163,000.00	0.00	0.00
104683251	18/06/2020	18/06/2020 08:59:37	BOGOTA D.C.	12062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	36,896,543,000.00	36,896,543,000.00
104683806	18/06/2020	18/06/2020 08:59:37	BOGOTA D.C.	12062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683251	36,896,543,000.00	0.00	0.00
104683188	18/06/2020	18/06/2020 09:18:20	BOGOTA D.C.	20200618	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.06.2020	0.00	4,670,384,000.00	4,670,384,000.00
104683955	18/06/2020	18/06/2020 09:18:20	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683188	4,670,384,000.00	0.00	0.00
104683341	18/06/2020	18/06/2020 09:21:25	BOGOTA D.C.	445-20200618	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200618 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,196,649,299.00	1,196,649,299.00
104683972	18/06/2020	18/06/2020 09:21:25	BOGOTA D.C.	445-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200618 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683341	1,196,649,299.00	0.00	0.00
104684083	18/06/2020	18/06/2020 09:26:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200611	0.00	102,844,842,745.00	102,844,842,745.00
104684087	18/06/2020	18/06/2020 09:26:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200611	0.00	99,663,000.00	102,944,505,745.00
104684092	18/06/2020	18/06/2020 09:26:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200611	0.00	1,858,000.00	102,946,363,745.00
104684085	18/06/2020	18/06/2020 09:26:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684083	102,844,842,745.00	0.00	101,521,000.00
104684089	18/06/2020	18/06/2020 09:26:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684087	99,663,000.00	0.00	1,858,000.00
104684094	18/06/2020	18/06/2020 09:26:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684092	1,858,000.00	0.00	0.00
104684624	18/06/2020	18/06/2020 10:09:55	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	25,354,340,000.00	25,354,340,000.00
104684748	18/06/2020	18/06/2020 10:09:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684624	25,354,340,000.00	0.00	0.00
104684320	18/06/2020	18/06/2020 10:35:12	BOGOTA D.C.	18/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	18,982,001,000.00	18,982,001,000.00
104685320	18/06/2020	18/06/2020 10:35:12	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684320	18,982,001,000.00	0.00	0.00
104685365	18/06/2020	18/06/2020 10:47:51	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	484,900,000.00	484,900,000.00
104685383	18/06/2020	18/06/2020 10:47:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685365	484,900,000.00	0.00	0.00
104685466	18/06/2020	18/06/2020 10:57:04	BTA	1-20200618	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 JUNIO 2020	0.00	132,452,739,000.00	132,452,739,000.00
104685468	18/06/2020	18/06/2020 10:57:04	BTA	1-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685466	132,452,739,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104698590	19/06/2020	19/06/2020 09:31:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200612	0.00	84,931,361,000.00	84,931,361,000.00
104698592	19/06/2020	19/06/2020 09:31:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698590	84,931,361,000.00	0.00	0.00
104698594	19/06/2020	19/06/2020 09:31:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200612	0.00	1,108,000.00	1,108,000.00
104698598	19/06/2020	19/06/2020 09:31:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200612	0.00	182,072,000.00	183,180,000.00
104698596	19/06/2020	19/06/2020 09:31:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698594	1,108,000.00	0.00	182,072,000.00
104698600	19/06/2020	19/06/2020 09:31:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698598	182,072,000.00	0.00	0.00
104699053	19/06/2020	19/06/2020 10:16:24	BOGOTA D.C.	445-20200619	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200619 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	23,234,000.00	23,234,000.00
104699338	19/06/2020	19/06/2020 10:16:24	BOGOTA D.C.	445-20200619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200619 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699053	23,234,000.00	0.00	0.00
104712196	23/06/2020	23/06/2020 08:15:01	BOGOTA D.C.	200616	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620	0.00	56,731,551,560.00	56,731,551,560.00
104712322	23/06/2020	23/06/2020 08:15:01	BOGOTA D.C.	200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712196	56,731,551,560.00	0.00	0.00
104712271	23/06/2020	23/06/2020 08:23:05	BOGOTA D.C.	17062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620	0.00	15,553,499,000.00	15,553,499,000.00
104712362	23/06/2020	23/06/2020 08:23:05	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712271	15,553,499,000.00	0.00	0.00
104712309	23/06/2020	23/06/2020 08:40:26	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 16/06/2020	0.00	847,381,000.00	847,381,000.00
104712793	23/06/2020	23/06/2020 08:40:26	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712309	847,381,000.00	0.00	0.00
104712790	23/06/2020	23/06/2020 08:54:28	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200616	0.00	1,352,327,000.00	1,352,327,000.00
104712886	23/06/2020	23/06/2020 08:54:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712790	1,352,327,000.00	0.00	0.00
104712355	23/06/2020	23/06/2020 08:55:19	BOGOTA D.C.	23/06/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 17/06/2020	0.00	13,814,691,000.00	13,814,691,000.00
104712889	23/06/2020	23/06/2020 08:55:19	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712355	13,814,691,000.00	0.00	0.00
104712287	23/06/2020	23/06/2020 09:06:36	BOGOTA D.C.	16062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	41,996,592,000.00	41,996,592,000.00
104712954	23/06/2020	23/06/2020 09:06:36	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712287	41,996,592,000.00	0.00	0.00
104712339	23/06/2020	23/06/2020 09:18:10	BOGOTA D.C.	17062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	50,074,546,000.00	50,074,546,000.00
104713044	23/06/2020	23/06/2020 09:18:10	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712339	50,074,546,000.00	0.00	0.00
104712874	23/06/2020	23/06/2020 09:19:39	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16/06/2020	0.00	103,112,186,000.00	103,112,186,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713053	23/06/2020	23/06/2020 09:19:39	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712874	103,112,186,000.00	0.00	0.00
104712262	23/06/2020	23/06/2020 09:22:14	BOGOTA D.C.	20200622	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.06.2020	0.00	42,794,867,000.00	42,794,867,000.00
104713068	23/06/2020	23/06/2020 09:22:14	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712262	42,794,867,000.00	0.00	0.00
104712875	23/06/2020	23/06/2020 09:24:39	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17/06/2020	0.00	71,645,358,000.00	71,645,358,000.00
104713104	23/06/2020	23/06/2020 09:24:39	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712875	71,645,358,000.00	0.00	0.00
104712292	23/06/2020	23/06/2020 09:27:57	BOGOTA D.C.	20200623	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.06.2020	0.00	127,593,910,000.00	127,593,910,000.00
104713195	23/06/2020	23/06/2020 09:27:57	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712292	127,593,910,000.00	0.00	0.00
104712791	23/06/2020	23/06/2020 09:28:24	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200617	0.00	1,156,344,000.00	1,156,344,000.00
104713204	23/06/2020	23/06/2020 09:28:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712791	1,156,344,000.00	0.00	0.00
104713045	23/06/2020	23/06/2020 09:28:27	BOGOTA D.C.	23062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16062020	0.00	10,858,567,000.00	10,858,567,000.00
104713206	23/06/2020	23/06/2020 09:28:27	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713045	10,858,567,000.00	0.00	0.00
104713288	23/06/2020	23/06/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200613	0.00	1,979,000.00	1,979,000.00
104713290	23/06/2020	23/06/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200613 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713288	1,979,000.00	0.00	0.00
104713347	23/06/2020	23/06/2020 09:33:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200616	0.00	137,269,589,000.00	137,269,589,000.00
104713351	23/06/2020	23/06/2020 09:33:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200616	0.00	18,961,000.00	137,288,550,000.00
104713349	23/06/2020	23/06/2020 09:33:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713347	137,269,589,000.00	0.00	18,961,000.00
104713353	23/06/2020	23/06/2020 09:33:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713351	18,961,000.00	0.00	0.00
104713355	23/06/2020	23/06/2020 09:33:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200616	0.00	142,708,000.00	142,708,000.00
104713357	23/06/2020	23/06/2020 09:33:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713355	142,708,000.00	0.00	0.00
104713247	23/06/2020	23/06/2020 09:45:46	BOGOTA D.C.	23062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17062020	0.00	13,470,930,000.00	13,470,930,000.00
104713463	23/06/2020	23/06/2020 09:45:46	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713247	13,470,930,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104712850	23/06/2020	23/06/2020 10:09:28	BOGOTA D.C.	445-20200620	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200620 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	487,000.00	487,000.00
104713678	23/06/2020	23/06/2020 10:09:28	BOGOTA D.C.	445-20200620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200620 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712850	487,000.00	0.00	0.00
104712908	23/06/2020	23/06/2020 10:10:14	BOGOTA D.C.	445-20200621	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200621 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	72,000.00	72,000.00
104713680	23/06/2020	23/06/2020 10:10:14	BOGOTA D.C.	445-20200621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200621 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712908	72,000.00	0.00	0.00
104712955	23/06/2020	23/06/2020 10:12:04	BOGOTA D.C.	445-20200622	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200622 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	425,384,386.00	425,384,386.00
104713699	23/06/2020	23/06/2020 10:12:03	BOGOTA D.C.	445-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200622 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712955	425,384,386.00	0.00	0.00
104713670	23/06/2020	23/06/2020 10:19:16	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/06/2020.	0.00	14,746,837,000.00	14,746,837,000.00
104713838	23/06/2020	23/06/2020 10:19:16	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713670	14,746,837,000.00	0.00	0.00
104713196	23/06/2020	23/06/2020 10:21:37	BOGOTA D.C.	445-20200623	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200623 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	241,263,872.00	241,263,872.00
104713859	23/06/2020	23/06/2020 10:21:37	BOGOTA D.C.	445-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200623 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713196	241,263,872.00	0.00	0.00
104713930	23/06/2020	23/06/2020 10:26:35	BTA	1-20200623	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 16 JUNIO 2020	0.00	8,140,060,000.00	8,140,060,000.00
104713932	23/06/2020	23/06/2020 10:26:35	BTA	1-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 16 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713930	8,140,060,000.00	0.00	0.00
104713946	23/06/2020	23/06/2020 10:26:36	BTA	21-20200623	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 JUNIO 2020	0.00	9,510,369,000.00	9,510,369,000.00
104713948	23/06/2020	23/06/2020 10:26:36	BTA	21-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713946	9,510,369,000.00	0.00	0.00
104713777	23/06/2020	23/06/2020 10:28:06	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	716,881,000.00	716,881,000.00
104713983	23/06/2020	23/06/2020 10:28:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713777	716,881,000.00	0.00	0.00
104713867	23/06/2020	23/06/2020 10:39:31	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	9,414,918,000.00	9,414,918,000.00
104714145	23/06/2020	23/06/2020 10:39:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713867	9,414,918,000.00	0.00	0.00
104714006	23/06/2020	23/06/2020 10:40:57	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	29,261,349,000.00	29,261,349,000.00
104714162	23/06/2020	23/06/2020 10:40:57	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714006	29,261,349,000.00	0.00	0.00
104714100	23/06/2020	23/06/2020 10:45:27	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,893,061,000.00	9,893,061,000.00
104714204	23/06/2020	23/06/2020 10:45:27	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714100	9,893,061,000.00	0.00	0.00
104714226	23/06/2020	23/06/2020 11:03:30	BOGOTA D.C.	23/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,104,979,000.00	16,104,979,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104714436	23/06/2020	23/06/2020 11:03:30	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714226	16,104,979,000.00	0.00	0.00
104727744	24/06/2020	24/06/2020 08:32:28	BOGOTA D.C.	20200624	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.06.2020	0.00	5,092,051,000.00	5,092,051,000.00
104728266	24/06/2020	24/06/2020 08:32:28	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727744	5,092,051,000.00	0.00	0.00
104727820	24/06/2020	24/06/2020 08:33:55	BOGOTA D.C.	180620	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020	0.00	29,251,235,000.00	29,251,235,000.00
104728277	24/06/2020	24/06/2020 08:33:55	BOGOTA D.C.	180620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727820	29,251,235,000.00	0.00	0.00
104727859	24/06/2020	24/06/2020 08:50:34	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	14,845,603,000.00	14,845,603,000.00
104728394	24/06/2020	24/06/2020 08:50:34	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727859	14,845,603,000.00	0.00	0.00
104727818	24/06/2020	24/06/2020 08:52:06	BOGOTA D.C.	18062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,188,882,000.00	9,188,882,000.00
104728411	24/06/2020	24/06/2020 08:52:06	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727818	9,188,882,000.00	0.00	0.00
104728350	24/06/2020	24/06/2020 08:59:00	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200618	0.00	2,321,468,000.00	2,321,468,000.00
104728461	24/06/2020	24/06/2020 08:59:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728350	2,321,468,000.00	0.00	0.00
104727739	24/06/2020	24/06/2020 09:00:18	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 18/06/2020	0.00	8,150,803,000.00	8,150,803,000.00
104728475	24/06/2020	24/06/2020 09:00:18	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727739	8,150,803,000.00	0.00	0.00
104728905	24/06/2020	24/06/2020 09:47:04	BTA	1-20200624	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 JUNIO 2020	0.00	30,746,486,000.00	30,746,486,000.00
104728907	24/06/2020	24/06/2020 09:47:04	BTA	1-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728905	30,746,486,000.00	0.00	0.00
104729015	24/06/2020	24/06/2020 09:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200617	0.00	43,363,040,000.00	43,363,040,000.00
104729019	24/06/2020	24/06/2020 09:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200617	0.00	4,569,000.00	43,367,609,000.00
104729023	24/06/2020	24/06/2020 09:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200617	0.00	102,291,000.00	43,469,900,000.00
104729017	24/06/2020	24/06/2020 09:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729015	43,363,040,000.00	0.00	106,860,000.00
104729021	24/06/2020	24/06/2020 09:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729019	4,569,000.00	0.00	102,291,000.00
104729025	24/06/2020	24/06/2020 09:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729023	102,291,000.00	0.00	0.00
104728442	24/06/2020	24/06/2020 09:48:43	BOGOTA D.C.	445-20200624	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200624 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	214,131,809.00	214,131,809.00
104729053	24/06/2020	24/06/2020 09:48:43	BOGOTA D.C.	445-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200624 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728442	214,131,809.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104729208	24/06/2020	24/06/2020 10:07:44	BOGOTA D.C.	24062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18062020	0.00	45,400,272,000.00	45,400,272,000.00
104729253	24/06/2020	24/06/2020 10:07:44	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729208	45,400,272,000.00	0.00	0.00
104729096	24/06/2020	24/06/2020 10:09:31	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	176,099,090,000.00	176,099,090,000.00
104729274	24/06/2020	24/06/2020 10:09:31	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729096	176,099,090,000.00	0.00	0.00
104729545	24/06/2020	24/06/2020 10:42:51	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	560,941,000.00	560,941,000.00
104729812	24/06/2020	24/06/2020 10:42:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729545	560,941,000.00	0.00	0.00
104729357	24/06/2020	24/06/2020 10:59:53	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,314,486,950.00	12,314,486,950.00
104730093	24/06/2020	24/06/2020 10:59:53	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729357	12,314,486,950.00	0.00	0.00
104741406	25/06/2020	25/06/2020 08:22:57	BOGOTA D.C.	25062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19062020	0.00	10,468,644,000.00	10,468,644,000.00
104741508	25/06/2020	25/06/2020 08:22:57	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741406	10,468,644,000.00	0.00	0.00
104741883	25/06/2020	25/06/2020 08:40:48	BOGOTA D.C.	19062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020	0.00	26,646,869,000.00	26,646,869,000.00
104741925	25/06/2020	25/06/2020 08:40:48	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741883	26,646,869,000.00	0.00	0.00
104741894	25/06/2020	25/06/2020 08:47:37	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200619	0.00	535,903,000.00	535,903,000.00
104742038	25/06/2020	25/06/2020 08:47:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741894	535,903,000.00	0.00	0.00
104741405	25/06/2020	25/06/2020 08:58:05	BOGOTA D.C.	20200625	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.06.2020	0.00	20,266,574,000.00	20,266,574,000.00
104742145	25/06/2020	25/06/2020 08:58:05	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741405	20,266,574,000.00	0.00	0.00
104741472	25/06/2020	25/06/2020 09:00:50	BOGOTA D.C.	20200625	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 19.06.2020	0.00	35,709,000.00	35,709,000.00
104742182	25/06/2020	25/06/2020 09:00:50	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 19.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741472	35,709,000.00	0.00	0.00
104741888	25/06/2020	25/06/2020 09:18:02	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	9,262,278,000.00	9,262,278,000.00
104742324	25/06/2020	25/06/2020 09:18:02	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741888	9,262,278,000.00	0.00	0.00
104741482	25/06/2020	25/06/2020 09:57:09	BOGOTA D.C.	25/06/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 19-06-2020	0.00	14,585,628,000.00	14,585,628,000.00
104742640	25/06/2020	25/06/2020 09:57:09	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 19-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741482	14,585,628,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104741483	25/06/2020	25/06/2020 09:57:43	BOGOTA D.C.	19062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,214,875,000.00	2,214,875,000.00
104742660	25/06/2020	25/06/2020 09:57:43	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741483	2,214,875,000.00	0.00	0.00
104742576	25/06/2020	25/06/2020 10:01:03	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	18,761,256,000.00	18,761,256,000.00
104742715	25/06/2020	25/06/2020 10:01:03	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742576	18,761,256,000.00	0.00	0.00
104742813	25/06/2020	25/06/2020 10:03:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200618	0.00	102,840,136,000.00	102,840,136,000.00
104742815	25/06/2020	25/06/2020 10:03:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742813	102,840,136,000.00	0.00	0.00
104742817	25/06/2020	25/06/2020 10:03:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200618	0.00	878,000.00	878,000.00
104742821	25/06/2020	25/06/2020 10:03:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200618	0.00	101,335,000.00	102,213,000.00
104742819	25/06/2020	25/06/2020 10:03:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742817	878,000.00	0.00	101,335,000.00
104742823	25/06/2020	25/06/2020 10:03:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742821	101,335,000.00	0.00	0.00
104742862	25/06/2020	25/06/2020 10:06:34	BTA	1-20200625	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 JUNIO 2020	0.00	7,561,087,000.00	7,561,087,000.00
104742864	25/06/2020	25/06/2020 10:06:34	BTA	1-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742862	7,561,087,000.00	0.00	0.00
104743132	25/06/2020	25/06/2020 10:44:54	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	2,208,258,000.00	2,208,258,000.00
104743440	25/06/2020	25/06/2020 10:44:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743132	2,208,258,000.00	0.00	0.00
104743458	25/06/2020	25/06/2020 10:49:30	BOGOTA D.C.	445-20200625	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200625 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	387,178,200.00	387,178,200.00
104743509	25/06/2020	25/06/2020 10:49:30	BOGOTA D.C.	445-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200625 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743458	387,178,200.00	0.00	0.00
104743157	25/06/2020	25/06/2020 11:12:45	BOGOTA D.C.	25/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	21,246,944,000.00	21,246,944,000.00
104743975	25/06/2020	25/06/2020 11:12:45	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743157	21,246,944,000.00	0.00	0.00
104757392	26/06/2020	26/06/2020 09:24:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	46,250,454,000.00	46,250,454,000.00
104757394	26/06/2020	26/06/2020 09:24:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757392	46,250,454,000.00	0.00	0.00
104757396	26/06/2020	26/06/2020 09:24:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	17,512,000.00	17,512,000.00
104757400	26/06/2020	26/06/2020 09:24:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	196,055,000.00	213,567,000.00
104757404	26/06/2020	26/06/2020 09:24:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	543,000.00	214,110,000.00
104757398	26/06/2020	26/06/2020 09:24:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757396	17,512,000.00	0.00	196,598,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104757402	26/06/2020	26/06/2020 09:24:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757400	196,055,000.00	0.00	543,000.00
104757406	26/06/2020	26/06/2020 09:24:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757404	543,000.00	0.00	0.00
104757279	26/06/2020	26/06/2020 10:40:39	BOGOTA D.C.	445-20200626	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200626 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	25,073,000.00	25,073,000.00
104758624	26/06/2020	26/06/2020 10:40:39	BOGOTA D.C.	445-20200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200626 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757279	25,073,000.00	0.00	0.00
104768883	26/06/2020	26/06/2020 17:34:25	BOGOTA D.C.	445-20200626	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200626 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	469,000.00	469,000.00
104768941	26/06/2020	26/06/2020 17:34:25	BOGOTA D.C.	445-20200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200626 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768883	469,000.00	0.00	0.00
104773204	30/06/2020	30/06/2020 08:25:53	BOGOTA D.C.	29-06-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 23/06/2020	0.00	1,850,741,000.00	1,850,741,000.00
104773332	30/06/2020	30/06/2020 08:25:53	BOGOTA D.C.	29-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773204	1,850,741,000.00	0.00	0.00
104773269	30/06/2020	30/06/2020 08:36:19	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 24/06/2020	0.00	4,186,662,000.00	4,186,662,000.00
104773404	30/06/2020	30/06/2020 08:36:19	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773269	4,186,662,000.00	0.00	0.00
104773413	30/06/2020	30/06/2020 08:56:41	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23/06/2020	0.00	13,392,133,000.00	13,392,133,000.00
104773921	30/06/2020	30/06/2020 08:56:41	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773413	13,392,133,000.00	0.00	0.00
104773318	30/06/2020	30/06/2020 08:56:43	BOGOTA D.C.	23062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	777,355,000.00	777,355,000.00
104773923	30/06/2020	30/06/2020 08:56:43	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773318	777,355,000.00	0.00	0.00
104773439	30/06/2020	30/06/2020 08:57:51	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24/06/2020	0.00	15,606,183,000.00	15,606,183,000.00
104773934	30/06/2020	30/06/2020 08:57:51	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773439	15,606,183,000.00	0.00	0.00
104773307	30/06/2020	30/06/2020 09:02:48	BOGOTA D.C.	20200629	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.06.2020	0.00	2,427,820,000.00	2,427,820,000.00
104773978	30/06/2020	30/06/2020 09:02:48	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773307	2,427,820,000.00	0.00	0.00
104773299	30/06/2020	30/06/2020 09:04:03	BOGOTA D.C.	200623	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NAICONALES 200623	0.00	34,683,852,000.00	34,683,852,000.00
104773998	30/06/2020	30/06/2020 09:04:03	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NAICONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773299	34,683,852,000.00	0.00	0.00
104773395	30/06/2020	30/06/2020 09:06:54	BOGOTA D.C.	24062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,721,781,000.00	4,721,781,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104774048	30/06/2020	30/06/2020 09:06:54	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773395	4,721,781,000.00	0.00	0.00
104773338	30/06/2020	30/06/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.	20200630	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.06.2020	0.00	375,274,000.00	375,274,000.00
104774058	30/06/2020	30/06/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773338	375,274,000.00	0.00	0.00
104773925	30/06/2020	30/06/2020 09:09:26	BOGOTA D.C.	30062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23062020	0.00	18,377,097,000.00	18,377,097,000.00
104774105	30/06/2020	30/06/2020 09:09:26	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773925	18,377,097,000.00	0.00	0.00
104773362	30/06/2020	30/06/2020 09:12:42	BOGOTA D.C.	200624	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200624	0.00	16,434,511,000.00	16,434,511,000.00
104774151	30/06/2020	30/06/2020 09:12:42	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773362	16,434,511,000.00	0.00	0.00
104774082	30/06/2020	30/06/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	30062020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24062020	0.00	1,616,415,000.00	1,616,415,000.00
104774267	30/06/2020	30/06/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774082	1,616,415,000.00	0.00	0.00
104774397	30/06/2020	30/06/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200620	0.00	1,241,000.00	1,241,000.00
104774399	30/06/2020	30/06/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774397	1,241,000.00	0.00	0.00
104774461	30/06/2020	30/06/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200623	0.00	73,343,507,000.00	73,343,507,000.00
104774463	30/06/2020	30/06/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774461	73,343,507,000.00	0.00	0.00
104774465	30/06/2020	30/06/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200623	0.00	34,709,000.00	34,709,000.00
104774469	30/06/2020	30/06/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200623	0.00	100,902,000.00	135,611,000.00
104774467	30/06/2020	30/06/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774465	34,709,000.00	0.00	100,902,000.00
104774471	30/06/2020	30/06/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774469	100,902,000.00	0.00	0.00
104774051	30/06/2020	30/06/2020 09:37:32	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200623	0.00	993,515,278.00	993,515,278.00
104774499	30/06/2020	30/06/2020 09:37:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774051	993,515,278.00	0.00	0.00
104774572	30/06/2020	30/06/2020 09:52:15	BTA	1-20200630	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 23 JUNIO 2020	0.00	7,058,242,000.00	7,058,242,000.00
104774574	30/06/2020	30/06/2020 09:52:15	BTA	1-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 23 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774572	7,058,242,000.00	0.00	0.00
104774629	30/06/2020	30/06/2020 09:58:36	BTA	21-20200630	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 JUNIO 2020	0.00	6,029,376,000.00	6,029,376,000.00
104774631	30/06/2020	30/06/2020 09:58:36	BTA	21-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774629	6,029,376,000.00	0.00	0.00
104774670	30/06/2020	30/06/2020 10:12:50	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/06/2020.	0.00	239,425,859,000.00	239,425,859,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104774942	30/06/2020	30/06/2020 10:12:50	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774670	239,425,859,000.00	0.00	0.00
104774064	30/06/2020	30/06/2020 10:13:49	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200624	0.00	6,710,711,000.00	6,710,711,000.00
104774950	30/06/2020	30/06/2020 10:13:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774064	6,710,711,000.00	0.00	0.00
104775165	30/06/2020	30/06/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	3,542,958,000.00	3,542,958,000.00
104775248	30/06/2020	30/06/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775165	3,542,958,000.00	0.00	0.00
104775164	30/06/2020	30/06/2020 10:39:05	BOGOTA D.C.	29/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	64,391,646,000.00	64,391,646,000.00
104775255	30/06/2020	30/06/2020 10:39:05	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775164	64,391,646,000.00	0.00	0.00
104775234	30/06/2020	30/06/2020 10:44:26	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/06/2020.	0.00	15,432,398,000.00	15,432,398,000.00
104775342	30/06/2020	30/06/2020 10:44:26	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775234	15,432,398,000.00	0.00	0.00
104775277	30/06/2020	30/06/2020 10:50:12	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	639,134,000.00	639,134,000.00
104775416	30/06/2020	30/06/2020 10:50:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775277	639,134,000.00	0.00	0.00
104775310	30/06/2020	30/06/2020 10:55:02	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,125,598,000.00	12,125,598,000.00
104775483	30/06/2020	30/06/2020 10:55:02	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775310	12,125,598,000.00	0.00	0.00
104775788	30/06/2020	30/06/2020 11:48:08	BOGOTA D.C.	445-20200629	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200629 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	584,285,686.00	584,285,686.00
104776515	30/06/2020	30/06/2020 11:48:08	BOGOTA D.C.	445-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200629 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775788	584,285,686.00	0.00	0.00
104776112	30/06/2020	30/06/2020 11:59:01	BOGOTA D.C.	445-20200628	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200628 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	17,000.00	17,000.00
104777409	30/06/2020	30/06/2020 11:59:01	BOGOTA D.C.	445-20200628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200628 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776112	17,000.00	0.00	0.00
104776176	30/06/2020	30/06/2020 12:01:47	BOGOTA D.C.	445-20200630	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200630 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	2,165,362,805.00	2,165,362,805.00
104777427	30/06/2020	30/06/2020 12:01:47	BOGOTA D.C.	445-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200630 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776176	2,165,362,805.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,384,516,987,575.00	Total créditos	322	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,384,516,987,575.00	Total débitos	322	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104736893	24/06/2020	24/06/2020 16:55:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	0	pago de obligación financiera # 660300883 dpto. choco ef 900037 RAD 2-2020-005072	0.00	480,000,000.00	480,000,000.00
104738068	24/06/2020	24/06/2020 16:55:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago de obligación financiera # 660300883 dpto. choco ef 900037 RAD 2-2020-005072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736893	480,000,000.00	0.00	0.00
104778409	30/06/2020	30/06/2020 13:30:29	BOGOTA D.C.	800031676	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST CON NIT 860525148	0.00	3,525,343,506.00	3,525,343,506.00
104778599	30/06/2020	30/06/2020 13:30:29	BOGOTA D.C.	800031676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST CON NIT 860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778409	3,525,343,506.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,005,343,506.00	Total créditos	2
Saldo final	0.00	Total cargos	4,005,343,506.00	Total débitos	2

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011193 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104515266	01/06/2020	01/06/2020 12:12:02	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	1,470,898.56	1,470,898.56
104515299	01/06/2020	01/06/2020 12:12:52	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	1,903,835.66	3,374,734.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104515306	01/06/2020	01/06/2020 12:13:43	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	278,422.00	3,653,156.22
104515833	01/06/2020	01/06/2020 12:53:33	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	NI 890320016 EDUCAION INTEGRAL LTDA	0.00	55,752.00	3,708,908.22
104515835	01/06/2020	01/06/2020 12:53:33	CALI	3	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890320016 EDUCAION INTEGRAL LTDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515833	55,752.00	0.00	3,653,156.22
104515878	01/06/2020	01/06/2020 12:54:14	CALI	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	NI 890320016 EDUCAION INTEGRAL LTDA	0.00	55,752.00	3,708,908.22
104515882	01/06/2020	01/06/2020 12:54:14	CALI	4	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890320016 EDUCAION INTEGRAL LTDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515878	55,752.00	0.00	3,653,156.22
104516011	01/06/2020	01/06/2020 12:58:03	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	CC 43089792 LUISA FERNANDA DEL PILAR CARDONA SALDARRIAGA	0.00	5,774,299.00	9,427,455.22
104518247	01/06/2020	01/06/2020 15:24:43	BOGOTA D.C.	CSCP461212	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SANTA MARIA CONTRATO 023-03	0.00	390,889.00	9,818,344.22
104519233	01/06/2020	01/06/2020 15:24:43	BOGOTA D.C.	CSCP461212	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SANTA MARIA CONTRATO 023-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518247	390,889.00	0.00	9,427,455.22
104518751	01/06/2020	01/06/2020 15:52:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	396	PAGO RENDIMIENTOS FEBRERO A MARZO FIDUBOGOTA GG 49563	0.00	1,842,564.11	11,270,019.33
104519785	01/06/2020	01/06/2020 15:52:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FEBRERO A MARZO FIDUBOGOTA GG 49563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104518751	1,842,564.11	0.00	9,427,455.22
104519750	01/06/2020	01/06/2020 16:13:25	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	860,288.00	10,287,743.22
104519981	01/06/2020	01/06/2020 16:13:25	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519750	860,288.00	0.00	9,427,455.22
104519783	01/06/2020	01/06/2020 16:14:31	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	2,943,000.00	12,370,455.22
104520031	01/06/2020	01/06/2020 16:14:31	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519783	2,943,000.00	0.00	9,427,455.22
104519867	01/06/2020	01/06/2020 16:17:55	BOGOTA D.C.	797-108833	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO DTN CONCEPTO CONFECSMARAS PAGO	0.00	32,020.52	9,459,475.74
104520467	01/06/2020	01/06/2020 16:17:55	BOGOTA D.C.	797-108833	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO DTN CONCEPTO CONFECSMARAS PAGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519867	32,020.52	0.00	9,427,455.22
104521480	01/06/2020	01/06/2020 17:20:23	BOGOTA D.C.	797-138810	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERV PUBLICOS	0.00	46,446,543.00	55,873,998.22
104521677	01/06/2020	01/06/2020 17:20:23	BOGOTA D.C.	797-138810	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERV PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104521480	46,446,543.00	0.00	9,427,455.22
104522618	01/06/2020	01/06/2020 18:05:53	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	138	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	1,513,920,000.00	1,523,347,455.22
104522664	01/06/2020	01/06/2020 18:05:53	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104522618	1,513,920,000.00	0.00	9,427,455.22
104530903	01/06/2020	02/06/2020 11:44:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	9,427,455.22	0.00	0.00
104529244	02/06/2020	02/06/2020 10:27:56	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	155	CC 74187001 WILLIAM CORREDOR	0.00	453.17	453.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104529246	02/06/2020	02/06/2020 10:27:56	BTA	3	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74187001 WILLIAM CORREDOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529244	453.17	0.00	0.00
104529280	02/06/2020	02/06/2020 10:33:15	BOGOTA D.C.	202006020001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	40,139,558.00	40,139,558.00
104529282	02/06/2020	02/06/2020 10:33:15	BOGOTA D.C.	202006020001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529280	40,139,558.00	0.00	0.00
104529284	02/06/2020	02/06/2020 10:33:17	BOGOTA D.C.	202006020002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	33,445,935.00	33,445,935.00
104529288	02/06/2020	02/06/2020 10:33:17	BOGOTA D.C.	202006020003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	22,991,306.00	56,437,241.00
104529292	02/06/2020	02/06/2020 10:33:17	BOGOTA D.C.	202006020004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	9,584,870.00	66,022,111.00
104529286	02/06/2020	02/06/2020 10:33:17	BOGOTA D.C.	202006020002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529284	33,445,935.00	0.00	32,576,176.00
104529290	02/06/2020	02/06/2020 10:33:17	BOGOTA D.C.	202006020003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529288	22,991,306.00	0.00	9,584,870.00
104529294	02/06/2020	02/06/2020 10:33:17	BOGOTA D.C.	202006020004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529292	9,584,870.00	0.00	0.00
104529296	02/06/2020	02/06/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	202006020005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	1,454,772.00	1,454,772.00
104529300	02/06/2020	02/06/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	202006020006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	1,418,016.00	2,872,788.00
104529304	02/06/2020	02/06/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	202006020007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	832,060.00	3,704,848.00
104529308	02/06/2020	02/06/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	202006020008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA	0.00	757,902.00	4,462,750.00
104529298	02/06/2020	02/06/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	202006020005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529296	1,454,772.00	0.00	3,007,978.00
104529302	02/06/2020	02/06/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	202006020006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529300	1,418,016.00	0.00	1,589,962.00
104529306	02/06/2020	02/06/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	202006020007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529304	832,060.00	0.00	757,902.00
104529310	02/06/2020	02/06/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	202006020008	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529308	757,902.00	0.00	0.00
104529312	02/06/2020	02/06/2020 10:33:19	BOGOTA D.C.	202006020009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	396	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO	0.00	613,595.00	613,595.00
104529316	02/06/2020	02/06/2020 10:33:19	BOGOTA D.C.	202006020010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	169,885.00	783,480.00
104529314	02/06/2020	02/06/2020 10:33:19	BOGOTA D.C.	202006020009	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529312	613,595.00	0.00	169,885.00
104529318	02/06/2020	02/06/2020 10:33:19	BOGOTA D.C.	202006020010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529316	169,885.00	0.00	0.00
104530969	02/06/2020	02/06/2020 11:50:17	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 900062455 CONSORCIO PENSIONES ANTIOQUIA	0.00	2,566,878.00	2,566,878.00
104530910	02/06/2020	02/06/2020 11:57:32	BOGOTA D.C.	CSCP461713	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	12,776,000.00	15,342,878.00
104531698	02/06/2020	02/06/2020 11:57:32	BOGOTA D.C.	CSCP461713	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104530910	12,776,000.00	0.00	2,566,878.00
104532098	02/06/2020	02/06/2020 12:18:07	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 79363898 MAURO ALEXANDER RODRIGUEZ V.	0.00	237,345.00	2,804,223.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104532100	02/06/2020	02/06/2020 12:18:07	BTA	12	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79363898 MAURO ALEXANDER RODRIGUEZ V. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532098	237,345.00	0.00	2,566,878.00
104532110	02/06/2020	02/06/2020 12:19:49	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1123860787 FREDY HERNAN LOPEZ PALOMINO	0.00	347,808.00	2,914,686.00
104532112	02/06/2020	02/06/2020 12:19:49	BTA	13	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1123860787 FREDY HERNAN LOPEZ PALOMINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532110	347,808.00	0.00	2,566,878.00
104532120	02/06/2020	02/06/2020 12:20:55	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 80085803 WILLIAM CASTAÑEDA NOVA	0.00	405,261.00	2,972,139.00
104532122	02/06/2020	02/06/2020 12:20:54	BTA	14	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80085803 WILLIAM CASTAÑEDA NOVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532120	405,261.00	0.00	2,566,878.00
104532129	02/06/2020	02/06/2020 12:22:22	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1070587014 JOSPER JONNATAN MURILLO CALDERON	0.00	384,084.00	2,950,962.00
104532131	02/06/2020	02/06/2020 12:22:22	BTA	15	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1070587014 JOSPER JONNATAN MURILLO CALDERON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532129	384,084.00	0.00	2,566,878.00
104532140	02/06/2020	02/06/2020 12:23:30	IBAGUE	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 800113389 ALCALDIA DE IBAGUE	0.00	907,713.00	3,474,591.00
104532967	02/06/2020	02/06/2020 13:34:58	BOGOTA D.C.	CSCP461825	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO	0.00	121,639,163.00	125,113,754.00
104533220	02/06/2020	02/06/2020 13:34:58	BOGOTA D.C.	CSCP461825	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532967	121,639,163.00	0.00	3,474,591.00
104533355	02/06/2020	02/06/2020 13:49:38	BOGOTA D.C.	797-105558	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 REINT FORMATO 13 T2MONTAÑA B FRANCY	0.00	934,023.00	4,408,614.00
104533483	02/06/2020	02/06/2020 13:49:38	BOGOTA D.C.	797-105558	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 REINT FORMATO 13 T2MONTAÑA B FRANCY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104533355	934,023.00	0.00	3,474,591.00
104534879	02/06/2020	02/06/2020 14:24:16	BOGOTA D.C.	CSCP461800	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	334,115.00	3,808,706.00
104534914	02/06/2020	02/06/2020 14:24:16	BOGOTA D.C.	CSCP461800	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104534879	334,115.00	0.00	3,474,591.00
104535208	02/06/2020	02/06/2020 14:35:18	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	155	CC 88269149 WILMER PABON BARRETO	0.00	6,000.00	3,480,591.00
104535210	02/06/2020	02/06/2020 14:35:18	VILLAVICENCIO	1	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88269149 WILMER PABON BARRETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535208	6,000.00	0.00	3,474,591.00
104532787	02/06/2020	02/06/2020 14:42:41	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA	0.00	133,386,316.69	136,860,907.69
104535401	02/06/2020	02/06/2020 14:42:41	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532787	133,386,316.69	0.00	3,474,591.00
104538124	02/06/2020	02/06/2020 17:36:16	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC	0.00	43,890.17	3,518,481.17
104540601	02/06/2020	02/06/2020 17:36:16	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104538124	43,890.17	0.00	3,474,591.00
104535018	02/06/2020	02/06/2020 18:01:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	403	TRASLADO SGR A REINTEGROS - Por solicitud de Ministerio de Salud y Protección Social mediante memorando del grupo de regalías de esta Dirección - Retenciones en la Fuente del SGR, generadas en el mes de Mayo de 2020. . No. Expediente:17184/2019/MEM	0.00	1,289,203.00	4,763,794.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104540776	02/06/2020	02/06/2020 18:01:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SGR A REINTEGROS - Por solicitud de Ministerio de Salud y Protección Social mediante memorando del grupo de regalías de esta Dirección - Retenciones en la Fuente del SGR, generadas en el mes de Mayo de 2020. . No. Expediente:17184/2019/MEM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535018	1,289,203.00	0.00	3,474,591.00
104540840	02/06/2020	02/06/2020 18:27:04	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	81,753.60	3,556,344.60
104540844	02/06/2020	02/06/2020 18:27:04	BTA	EC18703613	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	65,996,094.26	69,552,438.86
104540842	02/06/2020	02/06/2020 18:27:04	BTA	EC18703612	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540840	81,753.60	0.00	69,470,685.26
104540846	02/06/2020	02/06/2020 18:27:04	BTA	EC18703613	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540844	65,996,094.26	0.00	3,474,591.00
104548143	02/06/2020	03/06/2020 12:04:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	3,474,591.00	0.00	0.00
104546196	03/06/2020	03/06/2020 11:08:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931	0.00	702,242.00	702,242.00
104546500	03/06/2020	03/06/2020 11:08:47	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104546196	702,242.00	0.00	0.00
104546210	03/06/2020	03/06/2020 11:11:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931	0.00	1,413,817.00	1,413,817.00
104546506	03/06/2020	03/06/2020 11:11:07	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104546210	1,413,817.00	0.00	0.00
104546214	03/06/2020	03/06/2020 11:13:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,134,932.00	2,134,932.00
104546602	03/06/2020	03/06/2020 11:13:40	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104546214	2,134,932.00	0.00	0.00
104548085	03/06/2020	03/06/2020 12:00:55	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	6,864,487.89	6,864,487.89
104548095	03/06/2020	03/06/2020 12:01:42	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	3,509,674.34	10,374,162.23
104548111	03/06/2020	03/06/2020 12:02:33	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	727,005.85	11,101,168.08
104548120	03/06/2020	03/06/2020 12:03:20	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	3,633,106.64	14,734,274.72
104548149	03/06/2020	03/06/2020 12:04:07	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	294,280.46	15,028,555.18
104548197	03/06/2020	03/06/2020 12:06:00	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	541,650.76	15,570,205.94
104548205	03/06/2020	03/06/2020 12:06:52	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL	0.00	378.28	15,570,584.22
104548207	03/06/2020	03/06/2020 12:06:52	BTA	10	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548205	378.28	0.00	15,570,205.94
104548249	03/06/2020	03/06/2020 12:07:39	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL	0.00	378.28	15,570,584.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104548251	03/06/2020	03/06/2020 12:07:39	BTA	11	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548249	378.28	0.00	15,570,205.94
104548276	03/06/2020	03/06/2020 12:08:26	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL	0.00	378.28	15,570,584.22
104548278	03/06/2020	03/06/2020 12:08:26	BTA	12	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548276	378.28	0.00	15,570,205.94
104548286	03/06/2020	03/06/2020 12:09:20	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL	0.00	378.28	15,570,584.22
104548288	03/06/2020	03/06/2020 12:09:20	BTA	13	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548286	378.28	0.00	15,570,205.94
104548323	03/06/2020	03/06/2020 12:11:14	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL	0.00	378.28	15,570,584.22
104548325	03/06/2020	03/06/2020 12:11:14	BTA	14	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548323	378.28	0.00	15,570,205.94
104548334	03/06/2020	03/06/2020 12:11:57	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL	0.00	378.28	15,570,584.22
104548336	03/06/2020	03/06/2020 12:11:57	BTA	15	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548334	378.28	0.00	15,570,205.94
104548339	03/06/2020	03/06/2020 12:12:21	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 91100815 ALFONSO PARDES T.	0.00	272,220.00	15,842,425.94
104548341	03/06/2020	03/06/2020 12:12:21	BUCARAMANGA	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91100815 ALFONSO PARDES T. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548339	272,220.00	0.00	15,570,205.94
104548344	03/06/2020	03/06/2020 12:12:44	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 79522175 JORGE R. PACHON M.	0.00	272,220.00	15,842,425.94
104548346	03/06/2020	03/06/2020 12:12:44	BUCARAMANGA	3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79522175 JORGE R. PACHON M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548344	272,220.00	0.00	15,570,205.94
104548348	03/06/2020	03/06/2020 12:12:45	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL	0.00	4,548.36	15,574,754.30
104548350	03/06/2020	03/06/2020 12:12:45	BTA	16	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548348	4,548.36	0.00	15,570,205.94
104548382	03/06/2020	03/06/2020 12:13:27	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL	0.00	378.28	15,570,584.22
104548384	03/06/2020	03/06/2020 12:13:27	BTA	17	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548382	378.28	0.00	15,570,205.94
104548387	03/06/2020	03/06/2020 12:14:14	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL	0.00	378.28	15,570,584.22
104548389	03/06/2020	03/06/2020 12:14:14	BTA	18	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548387	378.28	0.00	15,570,205.94
104548393	03/06/2020	03/06/2020 12:15:02	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL	0.00	378.28	15,570,584.22
104548395	03/06/2020	03/06/2020 12:15:02	BTA	19	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548393	378.28	0.00	15,570,205.94
104548402	03/06/2020	03/06/2020 12:15:51	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL	0.00	378.28	15,570,584.22
104548404	03/06/2020	03/06/2020 12:15:51	BTA	20	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548402	378.28	0.00	15,570,205.94
104548434	03/06/2020	03/06/2020 12:16:40	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL	0.00	2,100.00	15,572,305.94
104548436	03/06/2020	03/06/2020 12:16:40	BTA	21	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548434	2,100.00	0.00	15,570,205.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104548458	03/06/2020	03/06/2020 12:19:57	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	332	NI 830065741 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	98,050.00	15,668,255.94
104548460	03/06/2020	03/06/2020 12:19:57	BTA	25	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830065741 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548458	98,050.00	0.00	15,570,205.94
104552164	03/06/2020	03/06/2020 14:47:27	BOGOTA D.C.	CSCP462606	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD TES DPTO NAR. SALUD PUB PART. SAL - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS	0.00	16,459,814.00	32,030,019.94
104552282	03/06/2020	03/06/2020 14:47:27	BOGOTA D.C.	CSCP462606	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD TES DPTO NAR. SALUD PUB PART. SAL - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552164	16,459,814.00	0.00	15,570,205.94
104553795	03/06/2020	03/06/2020 15:44:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO-REINREGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REINREGROS SALDO GIRO EXTERIOR GT078 OP 132743620	0.00	3,727,179.86	19,297,385.80
104554490	03/06/2020	03/06/2020 15:44:16	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO-REINREGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REINREGROS SALDO GIRO EXTERIOR GT078 OP 132743620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104553795	3,727,179.86	0.00	15,570,205.94
104552830	03/06/2020	03/06/2020 16:00:06	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA	0.00	9,641,832.74	25,212,038.68
104554804	03/06/2020	03/06/2020 16:00:06	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552830	9,641,832.74	0.00	15,570,205.94
104554458	03/06/2020	03/06/2020 16:03:16	BOGOTA D.C.	268006335	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	156	PCD EJERCITO NACIONAL CON NIT 800130632 - REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR GASTOS DE PERSONAL DE NISPERUZA ARRIETA JOSE LEONAR CC 71190736 RESOLUCION DIPSO 277117 DEL 20/03/2020 REINTEGRO PRIMAS	0.00	6,572,745.00	22,142,950.94
104554875	03/06/2020	03/06/2020 16:03:16	BOGOTA D.C.	268006335	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EJERCITO NACIONAL CON NIT 800130632 - REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR GASTOS DE PERSONAL DE NISPERUZA ARRIETA JOSE LEONAR CC 71190736 RESOLUCION DIPSO 277117 DEL 20/03/2020 REINTEGRO PRIMAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554458	6,572,745.00	0.00	15,570,205.94
104553861	03/06/2020	03/06/2020 16:04:35	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	489,157,432.71	504,727,638.65
104554896	03/06/2020	03/06/2020 16:04:35	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104553861	489,157,432.71	0.00	15,570,205.94
104554495	03/06/2020	03/06/2020 16:05:53	BOGOTA D.C.	268006335	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	156	PCD EJERCITO NACIONAL CON NIT 800130632 - REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR DE PERSONAL DE ESPINOSA ARREDONDO OSCAR DE JESUS CON CC 94284896 SUBSIDIO FAMILIAR	0.00	352,088.00	15,922,293.94
104554914	03/06/2020	03/06/2020 16:05:53	BOGOTA D.C.	268006335	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EJERCITO NACIONAL CON NIT 800130632 - REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR DE PERSONAL DE ESPINOSA ARREDONDO OSCAR DE JESUS CON CC 94284896 SUBSIDIO FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554495	352,088.00	0.00	15,570,205.94
104554498	03/06/2020	03/06/2020 16:06:59	BOGOTA D.C.	268006335	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	156	PCD EJERCITO NACIONAL CON NIT 800130632 - REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR GASTOS DE PERSONAL DE ESQUIVEL LOZANO DIEGO CC 1105670775 SUBSIDIO FAMILIAR DE DIPSO 277132 DEL 20-03-2020	0.00	818,970.00	16,389,175.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104554929	03/06/2020	03/06/2020 16:06:59	BOGOTA D.C.	268006335	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EJERCITO NACIONAL CON NIT 800130632 - REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR GASTOS DE PERSONAL DE ESQUIVEL LOZANO DIEGO CC 1105670775 SUBSIDIO FAMILIAR DE DIPSO 277132 DEL 20-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554498	818,970.00	0.00	15,570,205.94
104554064	03/06/2020	03/06/2020 16:21:04	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	16,605,000.00	32,175,205.94
104555328	03/06/2020	03/06/2020 16:21:04	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554064	16,605,000.00	0.00	15,570,205.94
104554072	03/06/2020	03/06/2020 16:21:45	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	930,620.79	16,500,826.73
104555365	03/06/2020	03/06/2020 16:21:45	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554072	930,620.79	0.00	15,570,205.94
104554770	03/06/2020	03/06/2020 18:08:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD RECIO TURISMO	0.00	16,214,521.00	31,784,726.94
104558067	03/06/2020	03/06/2020 18:08:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD RECIO TURISMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554770	16,214,521.00	0.00	15,570,205.94
104557459	03/06/2020	03/06/2020 18:09:06	BOGOTA D.C.	797-129786	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQ DEF PLANTA 4 MARZO 2020	0.00	447,722.00	16,017,927.94
104558078	03/06/2020	03/06/2020 18:09:06	BOGOTA D.C.	797-129786	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQ DEF PLANTA 4 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557459	447,722.00	0.00	15,570,205.94
104557481	03/06/2020	03/06/2020 18:10:26	BOGOTA D.C.	797-130014	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOM ADIC PLANTA 07 ENER MARZ 2020 OB305420	0.00	10,707,753.00	26,277,958.94
104558233	03/06/2020	03/06/2020 18:10:26	BOGOTA D.C.	797-130014	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOM ADIC PLANTA 07 ENER MARZ 2020 OB305420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557481	10,707,753.00	0.00	15,570,205.94
104557497	03/06/2020	03/06/2020 18:15:18	BOGOTA D.C.	797-130102	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOM SUPER VIG ACT ABRIL OB 274220	0.00	177,037.00	15,747,242.94
104558452	03/06/2020	03/06/2020 18:15:18	BOGOTA D.C.	797-130102	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOM SUPER VIG ACT ABRIL OB 274220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557497	177,037.00	0.00	15,570,205.94
104557549	03/06/2020	03/06/2020 18:16:03	BOGOTA D.C.	797-129857	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4	0.00	2,309,421.00	17,879,626.94
104558468	03/06/2020	03/06/2020 18:16:03	BOGOTA D.C.	797-129857	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557549	2,309,421.00	0.00	15,570,205.94
104557562	03/06/2020	03/06/2020 18:16:53	BOGOTA D.C.	797-129897	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOM SUPE EPOC ELEC ABRIL OB240020	0.00	517,846.00	16,088,051.94
104558475	03/06/2020	03/06/2020 18:16:53	BOGOTA D.C.	797-129897	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOM SUPE EPOC ELEC ABRIL OB240020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557562	517,846.00	0.00	15,570,205.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104557572	03/06/2020	03/06/2020 18:17:38	BOGOTA D.C.	797-129922	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQ DEF PLANTA04 MARZO 2020	0.00	368.00	15,570,573.94
104558484	03/06/2020	03/06/2020 18:17:38	BOGOTA D.C.	797-129922	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQ DEF PLANTA04 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104557572	368.00	0.00	15,570,205.94
104558501	03/06/2020	03/06/2020 18:18:40	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 95 AUTORIZACION 181	0.00	500,000.00	16,070,205.94
104558503	03/06/2020	03/06/2020 18:18:40	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 95 AUTORIZACION 181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104558501	500,000.00	0.00	15,570,205.94
104558506	03/06/2020	03/06/2020 18:18:41	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 94 AUTOKRIZACION 182	0.00	79,384.00	15,649,589.94
104558509	03/06/2020	03/06/2020 18:18:41	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 94 AUTOKRIZACION 182 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104558506	79,384.00	0.00	15,570,205.94
104558398	03/06/2020	03/06/2020 18:19:28	BOGOTA D.C.	797-129809	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQ DEF PLANTA 04 MARZO 2020	0.00	3,224,828.00	18,795,033.94
104558635	03/06/2020	03/06/2020 18:19:28	BOGOTA D.C.	797-129809	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQ DEF PLANTA 04 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104558398	3,224,828.00	0.00	15,570,205.94
104558453	03/06/2020	03/06/2020 18:20:09	BOGOTA D.C.	797-129827	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER RESERVA EPOCA ELEC MAY 2020	0.00	719,978.00	16,290,183.94
104558642	03/06/2020	03/06/2020 18:20:09	BOGOTA D.C.	797-129827	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER RESERVA EPOCA ELEC MAY 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104558453	719,978.00	0.00	15,570,205.94
104558472	03/06/2020	03/06/2020 18:20:54	BOGOTA D.C.	797-129877	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA ABRIL 2020	0.00	1,334,206.00	16,904,411.94
104558646	03/06/2020	03/06/2020 18:20:54	BOGOTA D.C.	797-129877	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104558472	1,334,206.00	0.00	15,570,205.94
104558487	03/06/2020	03/06/2020 18:21:45	BOGOTA D.C.	797-129692	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MAYO 2020	0.00	4,444,254.00	20,014,459.94
104558650	03/06/2020	03/06/2020 18:21:45	BOGOTA D.C.	797-129692	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104558487	4,444,254.00	0.00	15,570,205.94
104558528	03/06/2020	03/06/2020 18:22:28	BOGOTA D.C.	797-129730	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MAYO 2020	0.00	1,422,417.00	16,992,622.94
104558658	03/06/2020	03/06/2020 18:22:28	BOGOTA D.C.	797-129730	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104558528	1,422,417.00	0.00	15,570,205.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104558640	03/06/2020	03/06/2020 18:23:18	BOGOTA D.C.	797-130077	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADICIONAL PLANTA 01 ABR 2020	0.00	5,855,397.00	21,425,602.94
104558662	03/06/2020	03/06/2020 18:23:18	BOGOTA D.C.	797-130077	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADICIONAL PLANTA 01 ABR 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104558640	5,855,397.00	0.00	15,570,205.94
104564932	03/06/2020	04/06/2020 11:45:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	15,570,205.94	0.00	0.00
104563728	04/06/2020	04/06/2020 10:32:07	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 86049392 Frades Ospina Martinez	0.00	4,100.00	4,100.00
104563730	04/06/2020	04/06/2020 10:32:07	VILLAVICENCIO	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86049392 Frades Ospina Martinez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563728	4,100.00	0.00	0.00
104563921	04/06/2020	04/06/2020 10:52:32	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 91507632 JHON D. PEREZ A.	0.00	272,220.00	272,220.00
104563923	04/06/2020	04/06/2020 10:52:32	BUCARAMANGA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91507632 JHON D. PEREZ A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563921	272,220.00	0.00	0.00
104563929	04/06/2020	04/06/2020 10:53:02	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 63313599 YANETH ARCINIEGAS J.	0.00	272,220.00	272,220.00
104563931	04/06/2020	04/06/2020 10:53:02	BUCARAMANGA	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63313599 YANETH ARCINIEGAS J. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563929	272,220.00	0.00	0.00
104563933	04/06/2020	04/06/2020 10:53:28	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 28422374 ALICIA QUIROGA	0.00	453,700.00	453,700.00
104563935	04/06/2020	04/06/2020 10:53:28	BUCARAMANGA	3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28422374 ALICIA QUIROGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563933	453,700.00	0.00	0.00
104564006	04/06/2020	04/06/2020 10:55:26	LETICIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 899999336 GOBERNACION DEL AMAZONAS	0.00	27,853,119.00	27,853,119.00
104564014	04/06/2020	04/06/2020 10:56:42	LETICIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 899999336 GOBERNACION DEL AMAZONAS	0.00	14,677,240.00	42,530,359.00
104564026	04/06/2020	04/06/2020 10:57:50	LETICIA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 899999336 GOBERNACION DEL AMAZONAS	0.00	207,383.00	42,737,742.00
104565178	04/06/2020	04/06/2020 12:10:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	395	INCAPACIDADES	0.00	1,936,696.00	44,674,438.00
104565180	04/06/2020	04/06/2020 12:10:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565178	1,936,696.00	0.00	42,737,742.00
104565182	04/06/2020	04/06/2020 12:10:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	INCAPACIDADES	0.00	12,000,391.00	54,738,133.00
104565186	04/06/2020	04/06/2020 12:10:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	116	INCAPACIDADES	0.00	16,042,172.00	70,780,305.00
104565184	04/06/2020	04/06/2020 12:10:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565182	12,000,391.00	0.00	58,779,914.00
104565188	04/06/2020	04/06/2020 12:10:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565186	16,042,172.00	0.00	42,737,742.00
104565386	04/06/2020	04/06/2020 12:34:12	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	NI 901255712 UT FAMIALIMENTOS 2019	0.00	239,098.00	42,976,840.00
104565388	04/06/2020	04/06/2020 12:34:12	BTA	1	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901255712 UT FAMIALIMENTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565386	239,098.00	0.00	42,737,742.00
104565398	04/06/2020	04/06/2020 12:35:40	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	NI 901255712 UT FAMIALIMENTOS 2019	0.00	193,445.00	42,931,187.00
104565400	04/06/2020	04/06/2020 12:35:40	BTA	2	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901255712 UT FAMIALIMENTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565398	193,445.00	0.00	42,737,742.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104565578	04/06/2020	04/06/2020 12:44:19	BOGOTA D.C.	797-79419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESO GRAL PONAL NIT 8001413975 REINTEGRO VIG ANTERIOR PARTIDA ALIM AUX	0.00	8,226,457.00	50,964,199.00
104565596	04/06/2020	04/06/2020 12:44:19	BOGOTA D.C.	797-79419	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESO GRAL PONAL NIT 8001413975 REINTEGRO VIG ANTERIOR PARTIDA ALIM AUX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565578	8,226,457.00	0.00	42,737,742.00
104565622	04/06/2020	04/06/2020 12:47:37	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 93366232 WILLIAM HELBERT SUAREZ GUTIERREZ	0.00	775,000.00	43,512,742.00
104565624	04/06/2020	04/06/2020 12:47:37	IBAGUE	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93366232 WILLIAM HELBERT SUAREZ GUTIERREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565622	775,000.00	0.00	42,737,742.00
104565715	04/06/2020	04/06/2020 12:59:13	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	CC 19486117 JUAN CARLOS ALMANSA LATORRE	0.00	523,390.00	43,261,132.00
104565717	04/06/2020	04/06/2020 12:59:13	BTA	11	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19486117 JUAN CARLOS ALMANSA LATORRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565715	523,390.00	0.00	42,737,742.00
104565726	04/06/2020	04/06/2020 13:00:13	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	CC 19486117 JUAN CARLOS ALMANSA LATORRE	0.00	440,799.00	43,178,541.00
104565728	04/06/2020	04/06/2020 13:00:13	BTA	12	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19486117 JUAN CARLOS ALMANSA LATORRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565726	440,799.00	0.00	42,737,742.00
104565740	04/06/2020	04/06/2020 13:01:06	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	129	NI 899999042 MINISTERIO DE RELACIONES EXT	0.00	116,193,900.68	158,931,642.68
104566034	04/06/2020	04/06/2020 13:12:23	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	129	NI 899999042 MINISTERIO DE RELACIONES EXTER	0.00	122,678,745.04	281,610,387.72
104565594	04/06/2020	04/06/2020 13:19:47	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia	0.00	48,536,960,000.00	48,818,570,387.72
104566187	04/06/2020	04/06/2020 13:19:47	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565594	48,536,960,000.00	0.00	281,610,387.72
104566253	04/06/2020	04/06/2020 14:01:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6	0.00	34,936,960,000.00	35,218,570,387.72
104566901	04/06/2020	04/06/2020 14:01:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104566253	34,936,960,000.00	0.00	281,610,387.72
104568369	04/06/2020	04/06/2020 14:25:03	BOGOTA D.C.	202006040001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	23,071,069.00	304,681,456.72
104568371	04/06/2020	04/06/2020 14:25:03	BOGOTA D.C.	202006040001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568369	23,071,069.00	0.00	281,610,387.72
104568373	04/06/2020	04/06/2020 14:25:04	BOGOTA D.C.	202006040002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	19,210,328.00	300,820,715.72
104568377	04/06/2020	04/06/2020 14:25:04	BOGOTA D.C.	202006040003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	15,922,456.00	316,743,171.72
104568381	04/06/2020	04/06/2020 14:25:04	BOGOTA D.C.	202006040004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	15,165,320.00	331,908,491.72
104568385	04/06/2020	04/06/2020 14:25:04	BOGOTA D.C.	202006040005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI	0.00	7,136,387.00	339,044,878.72
104568375	04/06/2020	04/06/2020 14:25:04	BOGOTA D.C.	202006040002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568373	19,210,328.00	0.00	319,834,550.72
104568379	04/06/2020	04/06/2020 14:25:04	BOGOTA D.C.	202006040003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568377	15,922,456.00	0.00	303,912,094.72
104568383	04/06/2020	04/06/2020 14:25:04	BOGOTA D.C.	202006040004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568381	15,165,320.00	0.00	288,746,774.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104568387	04/06/2020	04/06/2020 14:25:04	BOGOTA D.C.	202006040005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568385	7,136,387.00	0.00	281,610,387.72
104568389	04/06/2020	04/06/2020 14:25:05	BOGOTA D.C.	202006040006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE	0.00	4,793,490.00	286,403,877.72
104568393	04/06/2020	04/06/2020 14:25:05	BOGOTA D.C.	202006040007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	4,645,805.00	291,049,682.72
104568397	04/06/2020	04/06/2020 14:25:05	BOGOTA D.C.	202006040008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE	0.00	4,329,467.00	295,379,149.72
104568401	04/06/2020	04/06/2020 14:25:05	BOGOTA D.C.	202006040009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	388	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	4,044,751.00	299,423,900.72
104568391	04/06/2020	04/06/2020 14:25:05	BOGOTA D.C.	202006040006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568389	4,793,490.00	0.00	294,630,410.72
104568395	04/06/2020	04/06/2020 14:25:05	BOGOTA D.C.	202006040007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568393	4,645,805.00	0.00	289,984,605.72
104568399	04/06/2020	04/06/2020 14:25:05	BOGOTA D.C.	202006040008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568397	4,329,467.00	0.00	285,655,138.72
104568403	04/06/2020	04/06/2020 14:25:05	BOGOTA D.C.	202006040009	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568401	4,044,751.00	0.00	281,610,387.72
104568405	04/06/2020	04/06/2020 14:25:06	BOGOTA D.C.	202006040010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	3,607,418.00	285,217,805.72
104568409	04/06/2020	04/06/2020 14:25:06	BOGOTA D.C.	202006040011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIREC	0.00	1,539,642.00	286,757,447.72
104568413	04/06/2020	04/06/2020 14:25:06	BOGOTA D.C.	202006040012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	430	FONDO ADAPTACION	0.00	821,234.00	287,578,681.72
104568417	04/06/2020	04/06/2020 14:25:06	BOGOTA D.C.	202006040013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	396	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO	0.00	368,157.00	287,946,838.72
104568407	04/06/2020	04/06/2020 14:25:06	BOGOTA D.C.	202006040010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568405	3,607,418.00	0.00	284,339,420.72
104568411	04/06/2020	04/06/2020 14:25:06	BOGOTA D.C.	202006040011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIREC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568409	1,539,642.00	0.00	282,799,778.72
104568415	04/06/2020	04/06/2020 14:25:06	BOGOTA D.C.	202006040012	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ADAPTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568413	821,234.00	0.00	281,978,544.72
104568419	04/06/2020	04/06/2020 14:25:06	BOGOTA D.C.	202006040013	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568417	368,157.00	0.00	281,610,387.72
104568367	04/06/2020	04/06/2020 14:54:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061	0.00	2,340,633.00	283,951,020.72
104569283	04/06/2020	04/06/2020 14:54:27	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568367	2,340,633.00	0.00	281,610,387.72
104568423	04/06/2020	04/06/2020 14:54:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	132,017.00	281,742,404.72
104569286	04/06/2020	04/06/2020 14:54:56	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568423	132,017.00	0.00	281,610,387.72
104568430	04/06/2020	04/06/2020 14:55:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546	0.00	1,403,137.00	283,013,524.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104569288	04/06/2020	04/06/2020 14:55:26	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568430	1,403,137.00	0.00	281,610,387.72
104568471	04/06/2020	04/06/2020 14:55:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001	0.00	1,893,052.00	283,503,439.72
104569306	04/06/2020	04/06/2020 14:55:53	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568471	1,893,052.00	0.00	281,610,387.72
104568472	04/06/2020	04/06/2020 14:56:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	199,299.00	281,809,686.72
104569311	04/06/2020	04/06/2020 14:56:29	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568472	199,299.00	0.00	281,610,387.72
104568485	04/06/2020	04/06/2020 14:56:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	138	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090	0.00	189,673.00	281,800,060.72
104569314	04/06/2020	04/06/2020 14:56:57	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568485	189,673.00	0.00	281,610,387.72
104568488	04/06/2020	04/06/2020 14:57:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	158	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - COFAC COMPENSAR- NIT:899999102	0.00	2,291,587.00	283,901,974.72
104569319	04/06/2020	04/06/2020 14:57:28	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - COFAC COMPENSAR- NIT:899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568488	2,291,587.00	0.00	281,610,387.72
104568490	04/06/2020	04/06/2020 14:58:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	275	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119	0.00	2,665,594.00	284,275,981.72
104569327	04/06/2020	04/06/2020 14:58:13	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568490	2,665,594.00	0.00	281,610,387.72
104568494	04/06/2020	04/06/2020 14:58:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	1,415,103.00	283,025,490.72
104569341	04/06/2020	04/06/2020 14:58:42	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568494	1,415,103.00	0.00	281,610,387.72
104568497	04/06/2020	04/06/2020 14:59:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	376	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461	0.00	1,853,718.00	283,464,105.72
104569384	04/06/2020	04/06/2020 14:59:11	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568497	1,853,718.00	0.00	281,610,387.72
104568498	04/06/2020	04/06/2020 14:59:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	386	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460	0.00	404,880.00	282,015,267.72
104569403	04/06/2020	04/06/2020 14:59:38	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568498	404,880.00	0.00	281,610,387.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104568499	04/06/2020	04/06/2020 15:00:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	402	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169	0.00	142,741.00	281,753,128.72
104569414	04/06/2020	04/06/2020 15:00:09	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568499	142,741.00	0.00	281,610,387.72
104568519	04/06/2020	04/06/2020 15:00:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	418	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235	0.00	81,633.00	281,692,020.72
104569422	04/06/2020	04/06/2020 15:00:39	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568519	81,633.00	0.00	281,610,387.72
104565696	04/06/2020	04/06/2020 15:24:27	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	788,740.00	282,399,127.72
104570003	04/06/2020	04/06/2020 15:24:27	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565696	788,740.00	0.00	281,610,387.72
104568500	04/06/2020	04/06/2020 15:44:18	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	3,392,280.00	285,002,667.72
104570468	04/06/2020	04/06/2020 15:44:18	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568500	3,392,280.00	0.00	281,610,387.72
104570849	04/06/2020	04/06/2020 16:11:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC SANTANDER NIT 800143359-4 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS DIAN SALDOS ANTERIORES AL AÑO 2013 POR VALOR DE $ 249432.01 UN SALDO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL AÑO 2016 $ 3.153 Y UN REINTEGRO REALIZADO POR LA DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO.	0.00	385,633.01	281,996,020.73
104570883	04/06/2020	04/06/2020 16:11:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC SANTANDER NIT 800143359-4 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS DIAN SALDOS ANTERIORES AL AÑO 2013 POR VALOR DE $ 249432.01 UN SALDO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL AÑO 2016 $ 3.153 Y UN REINTEGRO REALIZADO POR LA DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570849	385,633.01	0.00	281,610,387.72
104570890	04/06/2020	04/06/2020 16:13:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC SANTANDER NIT 800143359-4 POR UN EMBARGO JUDICIAL DE LA NOMINA DE OCT DE 213 DEL DRAGONEANTE CALVO BARTOLO LUIS EDUARDO CC 1059697728 DINEROS QUE NO SE PUDIERON CANCELAR LA JUZGADO CIVIL MCIPAL DE QUIBDO DEBIDO A QUE LA INFO ENVIADA POR	0.00	564,342.00	282,174,729.72
104570913	04/06/2020	04/06/2020 16:13:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC SANTANDER NIT 800143359-4 POR UN EMBARGO JUDICIAL DE LA NOMINA DE OCT DE 213 DEL DRAGONEANTE CALVO BARTOLO LUIS EDUARDO CC 1059697728 DINEROS QUE NO SE PUDIERON CANCELAR LA JUZGADO CIVIL MCIPAL DE QUIBDO DEBIDO A QUE LA INFO ENVIADA POR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570890	564,342.00	0.00	281,610,387.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104572445	04/06/2020	04/06/2020 17:19:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	ONP EPS ALTERNA - Vigencia Actual	0.00	219,400.00	281,829,787.72
104572447	04/06/2020	04/06/2020 17:19:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ONP EPS ALTERNA - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572445	219,400.00	0.00	281,610,387.72
104568560	04/06/2020	04/06/2020 17:56:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	275,339,000.00	556,949,387.72
104573351	04/06/2020	04/06/2020 17:56:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568560	275,339,000.00	0.00	281,610,387.72
104573389	04/06/2020	04/06/2020 18:09:02	BOGOTA D.C.	797-138529	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 REINT 7 2020 GASTOS FUNCIONAMIENTO	0.00	50,490.00	281,660,877.72
104573536	04/06/2020	04/06/2020 18:09:02	BOGOTA D.C.	797-138529	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 REINT 7 2020 GASTOS FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104573389	50,490.00	0.00	281,610,387.72
104578478	04/06/2020	05/06/2020 11:49:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	281,610,387.72	0.00	0.00
104576185	05/06/2020	05/06/2020 08:31:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO CICLO 2 NO BANCARIZADOS - - 144674 REGISTROS RECHAZADOS	0.00	46,295,680,000.00	46,295,680,000.00
104576195	05/06/2020	05/06/2020 08:31:29	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO CICLO 2 NO BANCARIZADOS - - 144674 REGISTROS RECHAZADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576185	46,295,680,000.00	0.00	0.00
104577506	05/06/2020	05/06/2020 10:58:02	BARRANQUILLA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1047222604 JHONY JOSE CARPINTERO ORTIZ	0.00	1,182,694.00	1,182,694.00
104577508	05/06/2020	05/06/2020 10:58:02	BARRANQUILLA	17	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047222604 JHONY JOSE CARPINTERO ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577506	1,182,694.00	0.00	0.00
104579118	05/06/2020	05/06/2020 12:08:54	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE	0.00	56,548.85	56,548.85
104579221	05/06/2020	05/06/2020 12:23:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FOR	0.00	807,000.00	863,548.85
104579224	05/06/2020	05/06/2020 12:23:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579221	807,000.00	0.00	56,548.85
104579227	05/06/2020	05/06/2020 12:23:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente	0.00	22,250,974.00	22,307,522.85
104579229	05/06/2020	05/06/2020 12:23:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579227	22,250,974.00	0.00	56,548.85
104579235	05/06/2020	05/06/2020 12:23:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 .	0.00	28,443,567.00	28,500,115.85
104579237	05/06/2020	05/06/2020 12:23:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579235	28,443,567.00	0.00	56,548.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104579241	05/06/2020	05/06/2020 12:23:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	9,509,533.00	9,566,081.85
104579245	05/06/2020	05/06/2020 12:23:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FO	0.00	4,407,825.00	13,973,906.85
104579243	05/06/2020	05/06/2020 12:23:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579241	9,509,533.00	0.00	4,464,373.85
104579247	05/06/2020	05/06/2020 12:23:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579245	4,407,825.00	0.00	56,548.85
104579250	05/06/2020	05/06/2020 12:23:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit.	0.00	1,322,917.00	1,379,465.85
104579252	05/06/2020	05/06/2020 12:23:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579250	1,322,917.00	0.00	56,548.85
104579138	05/06/2020	05/06/2020 12:26:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA-REINTEGRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO DOLAR BUQUE ARC GLORIA	0.00	425,774.00	482,322.85
104579279	05/06/2020	05/06/2020 12:26:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA-REINTEGRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO DOLAR BUQUE ARC GLORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579138	425,774.00	0.00	56,548.85
104579149	05/06/2020	05/06/2020 12:28:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA NAL REINTEGRO BUQUE ARC GLORIA ACUERDO SEÑAL 096-2020 APLAZAMIENTO CRUCERO	0.00	69,000,000.00	69,056,548.85
104579293	05/06/2020	05/06/2020 12:28:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA NAL REINTEGRO BUQUE ARC GLORIA ACUERDO SEÑAL 096-2020 APLAZAMIENTO CRUCERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579149	69,000,000.00	0.00	56,548.85
104579445	05/06/2020	05/06/2020 12:35:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit.	0.00	3,718,095.00	3,774,643.85
104579449	05/06/2020	05/06/2020 12:35:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLAN	0.00	235,461.00	4,010,104.85
104579447	05/06/2020	05/06/2020 12:35:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579445	3,718,095.00	0.00	292,009.85
104579451	05/06/2020	05/06/2020 12:35:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579449	235,461.00	0.00	56,548.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104579453	05/06/2020	05/06/2020 12:35:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS,	0.00	1,876,299.00	1,932,847.85
104579457	05/06/2020	05/06/2020 12:35:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit	0.00	1,964,562.00	3,897,409.85
104579461	05/06/2020	05/06/2020 12:35:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL A	0.00	111,996.00	4,009,405.85
104579455	05/06/2020	05/06/2020 12:35:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579453	1,876,299.00	0.00	2,133,106.85
104579459	05/06/2020	05/06/2020 12:35:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579457	1,964,562.00	0.00	168,544.85
104579463	05/06/2020	05/06/2020 12:35:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579461	111,996.00	0.00	56,548.85
104579465	05/06/2020	05/06/2020 12:35:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8	0.00	837,384.00	893,932.85
104579469	05/06/2020	05/06/2020 12:35:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	13,261,269.00	14,155,201.85
104579473	05/06/2020	05/06/2020 12:35:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IN	0.00	44,819.00	14,200,020.85
104579467	05/06/2020	05/06/2020 12:35:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579465	837,384.00	0.00	13,362,636.85
104579471	05/06/2020	05/06/2020 12:35:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579469	13,261,269.00	0.00	101,367.85
104579475	05/06/2020	05/06/2020 12:35:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579473	44,819.00	0.00	56,548.85
104579477	05/06/2020	05/06/2020 12:35:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 90047578	0.00	170,850.00	227,398.85
104579481	05/06/2020	05/06/2020 12:35:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBI	0.00	164,935.00	392,333.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104579479	05/06/2020	05/06/2020 12:35:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 90047578 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579477	170,850.00	0.00	221,483.85
104579483	05/06/2020	05/06/2020 12:35:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579481	164,935.00	0.00	56,548.85
104579529	05/06/2020	05/06/2020 12:39:36	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	325,030.58	381,579.43
104579545	05/06/2020	05/06/2020 12:40:34	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	3,126,348.16	3,507,927.59
104579569	05/06/2020	05/06/2020 12:41:19	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	152,820.48	3,660,748.07
104579604	05/06/2020	05/06/2020 12:42:07	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	991,678.90	4,652,426.97
104579611	05/06/2020	05/06/2020 12:42:51	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	896,232.55	5,548,659.52
104578405	05/06/2020	05/06/2020 12:43:50	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	280	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126	0.00	621,698.00	6,170,357.52
104579623	05/06/2020	05/06/2020 12:43:50	BOGOTA D.C.	057820466	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578405	621,698.00	0.00	5,548,659.52
104579045	05/06/2020	05/06/2020 12:50:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	116,823,529.00	122,372,188.52
104579680	05/06/2020	05/06/2020 12:50:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579045	116,823,529.00	0.00	5,548,659.52
104580888	05/06/2020	05/06/2020 13:01:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	502	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA	0.00	1,825,691.00	7,374,350.52
104580890	05/06/2020	05/06/2020 13:01:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104580888	1,825,691.00	0.00	5,548,659.52
104579052	05/06/2020	05/06/2020 13:14:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	7,577,903.00	13,126,562.52
104581066	05/06/2020	05/06/2020 13:14:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579052	7,577,903.00	0.00	5,548,659.52
104579057	05/06/2020	05/06/2020 13:24:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	12,413,700.00	17,962,359.52
104581167	05/06/2020	05/06/2020 13:24:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579057	12,413,700.00	0.00	5,548,659.52
104581413	05/06/2020	05/06/2020 13:39:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	INCAPACIDADES	0.00	86,952,180.00	92,500,839.52
104581415	05/06/2020	05/06/2020 13:39:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581413	86,952,180.00	0.00	5,548,659.52
104581417	05/06/2020	05/06/2020 13:39:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	INCAPACIDADES	0.00	30,835,379.00	36,384,038.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104581419	05/06/2020	05/06/2020 13:39:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581417	30,835,379.00	0.00	5,548,659.52
104581426	05/06/2020	05/06/2020 13:40:34	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	3,233,322.00	8,781,981.52
104579061	05/06/2020	05/06/2020 14:15:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	7,578,730.00	16,360,711.52
104582035	05/06/2020	05/06/2020 14:15:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579061	7,578,730.00	0.00	8,781,981.52
104579064	05/06/2020	05/06/2020 14:27:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	476,417.00	9,258,398.52
104582940	05/06/2020	05/06/2020 14:27:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579064	476,417.00	0.00	8,781,981.52
104579075	05/06/2020	05/06/2020 14:28:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	5,596,792.00	14,378,773.52
104582996	05/06/2020	05/06/2020 14:28:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579075	5,596,792.00	0.00	8,781,981.52
104579078	05/06/2020	05/06/2020 14:30:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	126,737.00	8,908,718.52
104583014	05/06/2020	05/06/2020 14:30:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579078	126,737.00	0.00	8,781,981.52
104579087	05/06/2020	05/06/2020 14:31:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	12,437,692.00	21,219,673.52
104583026	05/06/2020	05/06/2020 14:31:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579087	12,437,692.00	0.00	8,781,981.52
104579116	05/06/2020	05/06/2020 14:33:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,388,871.00	11,170,852.52
104583042	05/06/2020	05/06/2020 14:33:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579116	2,388,871.00	0.00	8,781,981.52
104579122	05/06/2020	05/06/2020 14:34:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	6,067,681.00	14,849,662.52
104583096	05/06/2020	05/06/2020 14:34:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579122	6,067,681.00	0.00	8,781,981.52
104579125	05/06/2020	05/06/2020 14:36:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,862,333.00	11,644,314.52
104583127	05/06/2020	05/06/2020 14:36:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579125	2,862,333.00	0.00	8,781,981.52
104579132	05/06/2020	05/06/2020 14:37:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	24,488,616.00	33,270,597.52
104583230	05/06/2020	05/06/2020 14:37:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579132	24,488,616.00	0.00	8,781,981.52
104579133	05/06/2020	05/06/2020 14:39:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	18,076,947.00	26,858,928.52
104583241	05/06/2020	05/06/2020 14:39:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579133	18,076,947.00	0.00	8,781,981.52
104579141	05/06/2020	05/06/2020 14:40:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	695,870.00	9,477,851.52
104583299	05/06/2020	05/06/2020 14:40:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579141	695,870.00	0.00	8,781,981.52
104579150	05/06/2020	05/06/2020 14:42:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	27,692,687.00	36,474,668.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104583321	05/06/2020	05/06/2020 14:42:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579150	27,692,687.00	0.00	8,781,981.52
104579159	05/06/2020	05/06/2020 14:44:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	6,481,872.00	15,263,853.52
104583364	05/06/2020	05/06/2020 14:44:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579159	6,481,872.00	0.00	8,781,981.52
104579621	05/06/2020	05/06/2020 14:44:05	BOGOTA D.C.	Positiva	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE CARTAGENA	0.00	16,472,247.00	25,254,228.52
104583366	05/06/2020	05/06/2020 14:44:05	BOGOTA D.C.	Positiva	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579621	16,472,247.00	0.00	8,781,981.52
104579633	05/06/2020	05/06/2020 14:45:44	BOGOTA D.C.	Positiva	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA	0.00	4,695,885.00	13,477,866.52
104583395	05/06/2020	05/06/2020 14:45:44	BOGOTA D.C.	Positiva	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579633	4,695,885.00	0.00	8,781,981.52
104579165	05/06/2020	05/06/2020 14:46:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	8,034,132.00	16,816,113.52
104583416	05/06/2020	05/06/2020 14:46:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579165	8,034,132.00	0.00	8,781,981.52
104579169	05/06/2020	05/06/2020 14:47:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,924,077.00	12,706,058.52
104583429	05/06/2020	05/06/2020 14:47:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579169	3,924,077.00	0.00	8,781,981.52
104579172	05/06/2020	05/06/2020 14:48:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,870,972.00	10,652,953.52
104583444	05/06/2020	05/06/2020 14:48:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579172	1,870,972.00	0.00	8,781,981.52
104582942	05/06/2020	05/06/2020 14:50:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061	0.00	2,397,950.00	11,179,931.52
104583565	05/06/2020	05/06/2020 14:50:42	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104582942	2,397,950.00	0.00	8,781,981.52
104579175	05/06/2020	05/06/2020 14:50:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	13,615,579.00	22,397,560.52
104583578	05/06/2020	05/06/2020 14:50:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579175	13,615,579.00	0.00	8,781,981.52
104582985	05/06/2020	05/06/2020 14:51:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	44,461,551.00	53,243,532.52
104583643	05/06/2020	05/06/2020 14:51:14	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104582985	44,461,551.00	0.00	8,781,981.52
104582990	05/06/2020	05/06/2020 14:51:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	293	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624	0.00	1,090,737.00	9,872,718.52
104583742	05/06/2020	05/06/2020 14:51:47	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104582990	1,090,737.00	0.00	8,781,981.52
104579183	05/06/2020	05/06/2020 14:52:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	235	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,268,301.00	10,050,282.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104583822	05/06/2020	05/06/2020 14:52:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579183	1,268,301.00	0.00	8,781,981.52
104582997	05/06/2020	05/06/2020 14:52:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	148	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMIN. ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:830025406	0.00	83,518.00	8,865,499.52
104583844	05/06/2020	05/06/2020 14:52:24	BOGOTA D.C.		41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMIN. ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:830025406 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104582997	83,518.00	0.00	8,781,981.52
104583001	05/06/2020	05/06/2020 14:52:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	2,375,355.00	11,157,336.52
104583924	05/06/2020	05/06/2020 14:52:55	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583001	2,375,355.00	0.00	8,781,981.52
104583005	05/06/2020	05/06/2020 14:53:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001	0.00	3,008,610.00	11,790,591.52
104583931	05/06/2020	05/06/2020 14:53:30	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583005	3,008,610.00	0.00	8,781,981.52
104583011	05/06/2020	05/06/2020 14:53:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	440	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS- NIT:900639630	0.00	85,345.00	8,867,326.52
104583945	05/06/2020	05/06/2020 14:53:59	BOGOTA D.C.		41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS- NIT:900639630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583011	85,345.00	0.00	8,781,981.52
104579185	05/06/2020	05/06/2020 14:54:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,959,645.00	10,741,626.52
104583951	05/06/2020	05/06/2020 14:54:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579185	1,959,645.00	0.00	8,781,981.52
104579190	05/06/2020	05/06/2020 14:57:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	12,717,561.00	21,499,542.52
104584063	05/06/2020	05/06/2020 14:57:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579190	12,717,561.00	0.00	8,781,981.52
104579201	05/06/2020	05/06/2020 15:00:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,365,863.00	10,147,844.52
104584133	05/06/2020	05/06/2020 15:00:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579201	1,365,863.00	0.00	8,781,981.52
104579307	05/06/2020	05/06/2020 15:01:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	29,452,302.00	38,234,283.52
104584161	05/06/2020	05/06/2020 15:01:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579307	29,452,302.00	0.00	8,781,981.52
104579315	05/06/2020	05/06/2020 15:02:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	111	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	4,690,691.00	13,472,672.52
104584182	05/06/2020	05/06/2020 15:02:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579315	4,690,691.00	0.00	8,781,981.52
104579334	05/06/2020	05/06/2020 15:03:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	9,426,209.00	18,208,190.52
104584231	05/06/2020	05/06/2020 15:03:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579334	9,426,209.00	0.00	8,781,981.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104579357	05/06/2020	05/06/2020 15:05:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	9,980,121.00	18,762,102.52
104584255	05/06/2020	05/06/2020 15:05:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579357	9,980,121.00	0.00	8,781,981.52
104587439	05/06/2020	05/06/2020 17:39:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	REINTEGRO GASTOS PERSONAL LILIANA BUITRAGO Y SANDRA MARTINEZ 899999296	0.00	588,002.00	9,369,983.52
104587441	05/06/2020	05/06/2020 17:39:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO GASTOS PERSONAL LILIANA BUITRAGO Y SANDRA MARTINEZ 899999296 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587439	588,002.00	0.00	8,781,981.52
104593847	05/06/2020	08/06/2020 11:55:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	8,781,981.52	0.00	0.00
104591358	08/06/2020	08/06/2020 09:58:42	BOGOTA D.C.	2020-06-08	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	386	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	387,917.00	387,917.00
104591617	08/06/2020	08/06/2020 09:58:42	BOGOTA D.C.	2020-06-08	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591358	387,917.00	0.00	0.00
104591386	08/06/2020	08/06/2020 09:59:28	BOGOTA D.C.	2020-06-08	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	263,341.00	263,341.00
104591620	08/06/2020	08/06/2020 09:59:28	BOGOTA D.C.	2020-06-08	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591386	263,341.00	0.00	0.00
104591421	08/06/2020	08/06/2020 10:00:20	BOGOTA D.C.	2020-06-08	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	382,672.00	382,672.00
104591624	08/06/2020	08/06/2020 10:00:20	BOGOTA D.C.	2020-06-08	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591421	382,672.00	0.00	0.00
104591437	08/06/2020	08/06/2020 10:01:13	BOGOTA D.C.	2020-06-08	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	169,308.00	169,308.00
104591628	08/06/2020	08/06/2020 10:01:13	BOGOTA D.C.	2020-06-08	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591437	169,308.00	0.00	0.00
104591447	08/06/2020	08/06/2020 10:02:00	BOGOTA D.C.	2020-06-08	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,894,862.00	1,894,862.00
104591635	08/06/2020	08/06/2020 10:02:00	BOGOTA D.C.	2020-06-08	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591447	1,894,862.00	0.00	0.00
104591450	08/06/2020	08/06/2020 10:02:47	BOGOTA D.C.	2020-06-08	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,822,534.00	3,822,534.00
104591676	08/06/2020	08/06/2020 10:02:47	BOGOTA D.C.	2020-06-08	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591450	3,822,534.00	0.00	0.00
104591474	08/06/2020	08/06/2020 10:03:41	BOGOTA D.C.	2020-06-08	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	193,620.00	193,620.00
104591681	08/06/2020	08/06/2020 10:03:41	BOGOTA D.C.	2020-06-08	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591474	193,620.00	0.00	0.00
104591480	08/06/2020	08/06/2020 10:05:40	BOGOTA D.C.	2020-06-08	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	654,199.00	654,199.00
104591694	08/06/2020	08/06/2020 10:05:40	BOGOTA D.C.	2020-06-08	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591480	654,199.00	0.00	0.00
104592548	08/06/2020	08/06/2020 11:21:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6	0.00	5,120,000.00	5,120,000.00
104592578	08/06/2020	08/06/2020 11:21:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592548	5,120,000.00	0.00	0.00
104592751	08/06/2020	08/06/2020 11:38:51	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 38140593 ADRIANA ESPINOSA QUIÑONES	0.00	53,600.00	53,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104592753	08/06/2020	08/06/2020 11:38:51	IBAGUE	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38140593 ADRIANA ESPINOSA QUIÑONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592751	53,600.00	0.00	0.00
104592762	08/06/2020	08/06/2020 11:39:49	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 38140593 ADRIANA ESPINOSA	0.00	53,600.00	53,600.00
104592764	08/06/2020	08/06/2020 11:39:49	IBAGUE	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38140593 ADRIANA ESPINOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592762	53,600.00	0.00	0.00
104593106	08/06/2020	08/06/2020 11:57:38	BOGOTA D.C.	620116852	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO AEREO DE COMBANTE NIT 8001416385 CACOM 6 REINTEGRO SERV PERSONALES	0.00	596,207.77	596,207.77
104593879	08/06/2020	08/06/2020 11:57:38	BOGOTA D.C.	620116852	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO AEREO DE COMBANTE NIT 8001416385 CACOM 6 REINTEGRO SERV PERSONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593106	596,207.77	0.00	0.00
104594192	08/06/2020	08/06/2020 12:44:55	BOGOTA D.C.	CSCP464957	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	0.00	2,333,400.00	2,333,400.00
104594529	08/06/2020	08/06/2020 12:44:55	BOGOTA D.C.	CSCP464957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594192	2,333,400.00	0.00	0.00
104594662	08/06/2020	08/06/2020 12:51:38	CUCUTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890500890 INSTITUTO DPTAL DE SALUD	0.00	297,723.00	297,723.00
104594126	08/06/2020	08/06/2020 13:00:39	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA	0.00	45,925,740.00	46,223,463.00
104594720	08/06/2020	08/06/2020 13:00:39	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594126	45,925,740.00	0.00	297,723.00
104597393	08/06/2020	08/06/2020 15:20:22	BOGOTA D.C.	797-111286	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINT SUELDOS E INCAPACIDADES	0.00	570,095.00	867,818.00
104597592	08/06/2020	08/06/2020 15:20:22	BOGOTA D.C.	797-111286	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINT SUELDOS E INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597393	570,095.00	0.00	297,723.00
104597543	08/06/2020	08/06/2020 15:22:08	BOGOTA D.C.	797-125174	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VIATICOS Y HONORARIOS	0.00	3,475,271.00	3,772,994.00
104597621	08/06/2020	08/06/2020 15:22:08	BOGOTA D.C.	797-125174	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VIATICOS Y HONORARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597543	3,475,271.00	0.00	297,723.00
104597710	08/06/2020	08/06/2020 15:32:23	BOGOTA D.C.	797-125200	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS Y PAGO BIENES	0.00	5,175,928.00	5,473,651.00
104597982	08/06/2020	08/06/2020 15:32:23	BOGOTA D.C.	797-125200	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS Y PAGO BIENES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597710	5,175,928.00	0.00	297,723.00
104598283	08/06/2020	08/06/2020 16:05:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD HOSPITAL SAN FELIX NIT 8100009138.	0.00	109,631,000.00	109,928,723.00
104598552	08/06/2020	08/06/2020 16:05:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL SAN FELIX NIT 8100009138. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104598283	109,631,000.00	0.00	297,723.00
104596646	08/06/2020	08/06/2020 16:24:02	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	300.00	298,023.00
104598960	08/06/2020	08/06/2020 16:24:02	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104596646	300.00	0.00	297,723.00
104596655	08/06/2020	08/06/2020 16:31:10	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	10,273,517.00	10,571,240.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104599338	08/06/2020	08/06/2020 16:31:10	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104596655	10,273,517.00	0.00	297,723.00
104597032	08/06/2020	08/06/2020 16:31:57	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	526,682.00	824,405.00
104599379	08/06/2020	08/06/2020 16:31:57	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597032	526,682.00	0.00	297,723.00
104597040	08/06/2020	08/06/2020 16:33:03	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	268,765.00	566,488.00
104599390	08/06/2020	08/06/2020 16:33:03	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597040	268,765.00	0.00	297,723.00
104597044	08/06/2020	08/06/2020 16:34:04	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	745,305.00	1,043,028.00
104599393	08/06/2020	08/06/2020 16:34:04	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597044	745,305.00	0.00	297,723.00
104592938	08/06/2020	08/06/2020 16:36:17	BOGOTA D.C.	COOPERTIVA DE S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD COOPERATIVA DE SALUD, G-9982020060231 INCAPACIDAD CODIGO 08 YADIRA CONTRARAS SANTANA CC 1.065.889.793 A: UAE DIRECCION DE IMPUSTO Y ADUANA 800.197.268-4	0.00	1,947,630.00	2,245,353.00
104599449	08/06/2020	08/06/2020 16:36:17	BOGOTA D.C.	COOPERTIVA DE S	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOPERATIVA DE SALUD, G-9982020060231 INCAPACIDAD CODIGO 08 YADIRA CONTRARAS SANTANA CC 1.065.889.793 A: UAE DIRECCION DE IMPUSTO Y ADUANA 800.197.268-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592938	1,947,630.00	0.00	297,723.00
104598877	08/06/2020	08/06/2020 16:49:35	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	502	DEVOLUCION DE NIT 901179431 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD , LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION	0.00	14,680,415.00	14,978,138.00
104599727	08/06/2020	08/06/2020 16:49:35	MEDELLIN	800229739	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE NIT 901179431 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD , LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104598877	14,680,415.00	0.00	297,723.00
104599951	08/06/2020	08/06/2020 16:59:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 87 AUTORIZACION 160	0.00	192,527.36	490,250.36
104599953	08/06/2020	08/06/2020 16:59:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 87 AUTORIZACION 160 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104599951	192,527.36	0.00	297,723.00
104599955	08/06/2020	08/06/2020 16:59:38	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATOS 97 - 98 AUTORIZACIONES 185 - 186	0.00	2,680,000.00	2,977,723.00
104599957	08/06/2020	08/06/2020 16:59:38	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATOS 97 - 98 AUTORIZACIONES 185 - 186 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104599955	2,680,000.00	0.00	297,723.00
104597082	08/06/2020	08/06/2020 17:01:18	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	4,784,818.00	5,082,541.00
104600000	08/06/2020	08/06/2020 17:01:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597082	4,784,818.00	0.00	297,723.00
104599855	08/06/2020	08/06/2020 17:37:43	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI	0.00	3.00	297,726.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104600649	08/06/2020	08/06/2020 17:37:43	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104599855	3.00	0.00	297,723.00
104605702	08/06/2020	09/06/2020 11:45:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	297,723.00	0.00	0.00
104604711	09/06/2020	09/06/2020 10:48:47	BOGOTA D.C.	2020-06-09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	32,524,352.00	32,524,352.00
104604795	09/06/2020	09/06/2020 10:48:47	BOGOTA D.C.	2020-06-09	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604711	32,524,352.00	0.00	0.00
104604715	09/06/2020	09/06/2020 10:49:37	BOGOTA D.C.	2020-06-09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,016,320.00	4,016,320.00
104604841	09/06/2020	09/06/2020 10:49:37	BOGOTA D.C.	2020-06-09	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604715	4,016,320.00	0.00	0.00
104604723	09/06/2020	09/06/2020 10:50:24	BOGOTA D.C.	2020-06-09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	18,183,816.00	18,183,816.00
104604844	09/06/2020	09/06/2020 10:50:24	BOGOTA D.C.	2020-06-09	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604723	18,183,816.00	0.00	0.00
104604724	09/06/2020	09/06/2020 10:51:08	BOGOTA D.C.	2020-06-09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	8,904,546.00	8,904,546.00
104604854	09/06/2020	09/06/2020 10:51:08	BOGOTA D.C.	2020-06-09	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604724	8,904,546.00	0.00	0.00
104606320	09/06/2020	09/06/2020 11:52:01	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 94488045 CARLOS E LOPEZ HENAO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
104606322	09/06/2020	09/06/2020 11:52:01	CALI	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94488045 CARLOS E LOPEZ HENAO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606320	1,000,000.00	0.00	0.00
104606659	09/06/2020	09/06/2020 12:27:21	BOGOTA D.C.	288053507	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	294	PCD HDI SEGUROS SA-NIT-860004875	0.00	3,921,582.42	3,921,582.42
104606993	09/06/2020	09/06/2020 12:27:21	BOGOTA D.C.	288053507	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HDI SEGUROS SA-NIT-860004875 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606659	3,921,582.42	0.00	0.00
104607720	09/06/2020	09/06/2020 13:11:43	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	224	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	262,228.00	262,228.00
104607741	09/06/2020	09/06/2020 13:12:35	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	17,845,483.00	18,107,711.00
104607771	09/06/2020	09/06/2020 13:13:41	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 43722456 GLORIA EUGENIA OCHOA PEREZ	0.00	1,197,440.00	19,305,151.00
104607773	09/06/2020	09/06/2020 13:13:41	MEDELLIN	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43722456 GLORIA EUGENIA OCHOA PEREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607771	1,197,440.00	0.00	18,107,711.00
104607779	09/06/2020	09/06/2020 13:13:51	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	293	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	3,983,382.00	22,091,093.00
104607809	09/06/2020	09/06/2020 13:16:04	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	10,939,189.00	33,030,282.00
104607827	09/06/2020	09/06/2020 13:16:30	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	277	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	9,818,774.00	42,849,056.00
104608027	09/06/2020	09/06/2020 13:30:18	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	158	NI 899999102 FUERA AEREA COLOMBIANA	0.00	2,812,639.00	45,661,695.00
104608040	09/06/2020	09/06/2020 13:31:07	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	501	NI 901148337 FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES	0.00	152,312.00	45,814,007.00
104608042	09/06/2020	09/06/2020 13:31:07	MEDELLIN	4	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901148337 FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608040	152,312.00	0.00	45,661,695.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:55:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104609722	09/06/2020	09/06/2020 14:34:29	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	277	DEVOLUCION NIT 899999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA .Solicitud devolución rezagos cc 38999955 Marybel Osorio Gallo CAS-148787-C7F2Y5	0.00	41,145,883.00	86,807,578.00
104609819	09/06/2020	09/06/2020 14:34:29	MEDELLIN	800229739	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION NIT 899999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA .Solicitud devolución rezagos cc 38999955 Marybel Osorio Gallo CAS-148787-C7F2Y5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104609722	41,145,883.00	0.00	45,661,695.00
104609749	09/06/2020	09/06/2020 14:40:53	BOGOTA D.C.	DEV REC PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	138	CORRESPONDE A RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPERSION PAEF "PROGRAMA DE APOYO DE EMPLEO FORMAL"	0.00	2,808,000.00	48,469,695.00
104609916	09/06/2020	09/06/2020 14:40:53	BOGOTA D.C.	DEV REC PAEF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPERSION PAEF "PROGRAMA DE APOYO DE EMPLEO FORMAL" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104609749	2,808,000.00	0.00	45,661,695.00
104604950	09/06/2020	09/06/2020 15:02:34	BOGOTA D.C.	BATALLÓN DE ASP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC No.18	0.00	263,341.00	45,925,036.00
104610465	09/06/2020	09/06/2020 15:02:34	BOGOTA D.C.	BATALLÓN DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC No.18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604950	263,341.00	0.00	45,661,695.00
104609919	09/06/2020	09/06/2020 15:19:42	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA	0.00	834,210.66	46,495,905.66
104610962	09/06/2020	09/06/2020 15:19:42	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104609919	834,210.66	0.00	45,661,695.00
104611586	09/06/2020	09/06/2020 16:56:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	100	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	381,533.00	46,043,228.00
104613241	09/06/2020	09/06/2020 16:56:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611586	381,533.00	0.00	45,661,695.00
104611592	09/06/2020	09/06/2020 16:57:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	113	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	17,621,796.00	63,283,491.00
104613248	09/06/2020	09/06/2020 16:57:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611592	17,621,796.00	0.00	45,661,695.00
104611597	09/06/2020	09/06/2020 16:57:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	116	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	80,094.00	45,741,789.00
104613253	09/06/2020	09/06/2020 16:57:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611597	80,094.00	0.00	45,661,695.00
104611630	09/06/2020	09/06/2020 16:58:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	3,890,184.00	49,551,879.00
104613286	09/06/2020	09/06/2020 16:58:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611630	3,890,184.00	0.00	45,661,695.00
104611675	09/06/2020	09/06/2020 16:59:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	157	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	469,265.00	46,130,960.00
104613295	09/06/2020	09/06/2020 16:59:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611675	469,265.00	0.00	45,661,695.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104611702	09/06/2020	09/06/2020 16:59:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	5,051,508.00	50,713,203.00
104613301	09/06/2020	09/06/2020 16:59:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611702	5,051,508.00	0.00	45,661,695.00
104611708	09/06/2020	09/06/2020 17:00:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	174	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	37,495.00	45,699,190.00
104613311	09/06/2020	09/06/2020 17:00:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611708	37,495.00	0.00	45,661,695.00
104611717	09/06/2020	09/06/2020 17:01:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	175	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	25,649,843.00	71,311,538.00
104613318	09/06/2020	09/06/2020 17:01:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611717	25,649,843.00	0.00	45,661,695.00
104611729	09/06/2020	09/06/2020 17:02:26	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	176	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	29,056,413.00	74,718,108.00
104613328	09/06/2020	09/06/2020 17:02:26	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611729	29,056,413.00	0.00	45,661,695.00
104611735	09/06/2020	09/06/2020 17:04:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	224	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	1,236,035.00	46,897,730.00
104613377	09/06/2020	09/06/2020 17:04:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611735	1,236,035.00	0.00	45,661,695.00
104613319	09/06/2020	09/06/2020 17:05:01	BOGOTA D.C.	CSCP466275	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	2,248,700.00	47,910,395.00
104613380	09/06/2020	09/06/2020 17:05:01	BOGOTA D.C.	CSCP466275	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104613319	2,248,700.00	0.00	45,661,695.00
104611771	09/06/2020	09/06/2020 17:29:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	2,560,021.00	48,221,716.00
104613807	09/06/2020	09/06/2020 17:29:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611771	2,560,021.00	0.00	45,661,695.00
104611777	09/06/2020	09/06/2020 17:30:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	15,477,824.00	61,139,519.00
104613813	09/06/2020	09/06/2020 17:30:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611777	15,477,824.00	0.00	45,661,695.00
104611785	09/06/2020	09/06/2020 17:30:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	278	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	2,595,805.00	48,257,500.00
104613824	09/06/2020	09/06/2020 17:30:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611785	2,595,805.00	0.00	45,661,695.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104611789	09/06/2020	09/06/2020 17:31:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	87,845,718.00	133,507,413.00
104613854	09/06/2020	09/06/2020 17:31:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611789	87,845,718.00	0.00	45,661,695.00
104611798	09/06/2020	09/06/2020 17:32:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	281	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	2,746,486.00	48,408,181.00
104613872	09/06/2020	09/06/2020 17:32:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611798	2,746,486.00	0.00	45,661,695.00
104611871	09/06/2020	09/06/2020 17:33:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	7,740,347.00	53,402,042.00
104613877	09/06/2020	09/06/2020 17:33:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611871	7,740,347.00	0.00	45,661,695.00
104611881	09/06/2020	09/06/2020 17:33:42	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	227,598,742.00	273,260,437.00
104613882	09/06/2020	09/06/2020 17:33:42	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611881	227,598,742.00	0.00	45,661,695.00
104611905	09/06/2020	09/06/2020 17:34:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	288	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	18,799,912.00	64,461,607.00
104613908	09/06/2020	09/06/2020 17:34:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611905	18,799,912.00	0.00	45,661,695.00
104612018	09/06/2020	09/06/2020 17:35:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	297	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	1,256,544.00	46,918,239.00
104613984	09/06/2020	09/06/2020 17:35:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	297	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612018	1,256,544.00	0.00	45,661,695.00
104612042	09/06/2020	09/06/2020 17:36:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	304	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	1,594,340.00	47,256,035.00
104613992	09/06/2020	09/06/2020 17:36:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	304	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612042	1,594,340.00	0.00	45,661,695.00
104612056	09/06/2020	09/06/2020 17:36:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	305	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	3,394,939.00	49,056,634.00
104614000	09/06/2020	09/06/2020 17:36:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	305	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612056	3,394,939.00	0.00	45,661,695.00
104612099	09/06/2020	09/06/2020 17:37:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	308	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	3,701,937.00	49,363,632.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104614028	09/06/2020	09/06/2020 17:37:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	308	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612099	3,701,937.00	0.00	45,661,695.00
104612297	09/06/2020	09/06/2020 17:38:16	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	320	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	3,953,672.00	49,615,367.00
104614033	09/06/2020	09/06/2020 17:38:16	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	320	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612297	3,953,672.00	0.00	45,661,695.00
104612346	09/06/2020	09/06/2020 17:38:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	335	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	3,036,880.00	48,698,575.00
104614039	09/06/2020	09/06/2020 17:38:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612346	3,036,880.00	0.00	45,661,695.00
104612350	09/06/2020	09/06/2020 17:39:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	365	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	383,075.00	46,044,770.00
104614045	09/06/2020	09/06/2020 17:39:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612350	383,075.00	0.00	45,661,695.00
104612363	09/06/2020	09/06/2020 17:40:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	367	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	24,845,243.00	70,506,938.00
104614064	09/06/2020	09/06/2020 17:40:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612363	24,845,243.00	0.00	45,661,695.00
104612526	09/06/2020	09/06/2020 17:40:52	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	370	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	17,448,266.00	63,109,961.00
104614070	09/06/2020	09/06/2020 17:40:52	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612526	17,448,266.00	0.00	45,661,695.00
104612659	09/06/2020	09/06/2020 17:41:44	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	6,258,466.00	51,920,161.00
104614094	09/06/2020	09/06/2020 17:41:44	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612659	6,258,466.00	0.00	45,661,695.00
104612669	09/06/2020	09/06/2020 17:42:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	377	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	29,267,728.00	74,929,423.00
104614099	09/06/2020	09/06/2020 17:42:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612669	29,267,728.00	0.00	45,661,695.00
104612719	09/06/2020	09/06/2020 17:42:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	382	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	2,382,871.00	48,044,566.00
104614105	09/06/2020	09/06/2020 17:42:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612719	2,382,871.00	0.00	45,661,695.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104612788	09/06/2020	09/06/2020 17:43:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	388	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	13,774,477.00	59,436,172.00
104614114	09/06/2020	09/06/2020 17:43:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612788	13,774,477.00	0.00	45,661,695.00
104612797	09/06/2020	09/06/2020 17:44:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	391	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	1,171,786.00	46,833,481.00
104614120	09/06/2020	09/06/2020 17:44:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612797	1,171,786.00	0.00	45,661,695.00
104612800	09/06/2020	09/06/2020 17:44:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	65,320,272.00	110,981,967.00
104614127	09/06/2020	09/06/2020 17:44:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612800	65,320,272.00	0.00	45,661,695.00
104612806	09/06/2020	09/06/2020 17:45:42	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	395	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	4,164,866.00	49,826,561.00
104614138	09/06/2020	09/06/2020 17:45:42	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612806	4,164,866.00	0.00	45,661,695.00
104612857	09/06/2020	09/06/2020 17:46:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	400	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	1,575,771.00	47,237,466.00
104614162	09/06/2020	09/06/2020 17:46:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612857	1,575,771.00	0.00	45,661,695.00
104612862	09/06/2020	09/06/2020 17:46:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	401	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	24,615.00	45,686,310.00
104614166	09/06/2020	09/06/2020 17:46:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612862	24,615.00	0.00	45,661,695.00
104612874	09/06/2020	09/06/2020 17:47:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	418	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	14,366,517.00	60,028,212.00
104614174	09/06/2020	09/06/2020 17:47:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612874	14,366,517.00	0.00	45,661,695.00
104612881	09/06/2020	09/06/2020 17:49:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	441	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	2,691,494.00	48,353,189.00
104614186	09/06/2020	09/06/2020 17:49:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612881	2,691,494.00	0.00	45,661,695.00
104619708	09/06/2020	10/06/2020 11:52:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	45,661,695.00	0.00	0.00
104619747	10/06/2020	10/06/2020 11:56:21	BUCARAMANGA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 45435732 LILIA CASTRO JULIO	0.00	954,120.00	954,120.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104619749	10/06/2020	10/06/2020 11:56:21	BUCARAMANGA	7	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 45435732 LILIA CASTRO JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104619747	954,120.00	0.00	0.00
104620737	10/06/2020	10/06/2020 13:19:46	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 79118493 TITO MILLER MAHECHA	0.00	2,117,490.00	2,117,490.00
104620739	10/06/2020	10/06/2020 13:19:46	BTA	18	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79118493 TITO MILLER MAHECHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620737	2,117,490.00	0.00	0.00
104620765	10/06/2020	10/06/2020 13:21:08	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19385665 JORGE ELIECER GIL B	0.00	51,385.00	51,385.00
104620767	10/06/2020	10/06/2020 13:21:08	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19385665 JORGE ELIECER GIL B , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620765	51,385.00	0.00	0.00
104620812	10/06/2020	10/06/2020 13:25:35	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1022352022 ADRIANA PAOLA HERNANDEZ A	0.00	8,000.00	8,000.00
104620814	10/06/2020	10/06/2020 13:25:35	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1022352022 ADRIANA PAOLA HERNANDEZ A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620812	8,000.00	0.00	0.00
104622571	10/06/2020	10/06/2020 14:40:03	BOGOTA D.C.	202006100001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE	0.00	34,277,885.00	34,277,885.00
104622575	10/06/2020	10/06/2020 14:40:03	BOGOTA D.C.	202006100002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA	0.00	32,614,376.00	66,892,261.00
104622579	10/06/2020	10/06/2020 14:40:03	BOGOTA D.C.	202006100003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	28,978,385.00	95,870,646.00
104622583	10/06/2020	10/06/2020 14:40:03	BOGOTA D.C.	202006100004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	19,363,169.00	115,233,815.00
104622573	10/06/2020	10/06/2020 14:40:03	BOGOTA D.C.	202006100001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622571	34,277,885.00	0.00	80,955,930.00
104622577	10/06/2020	10/06/2020 14:40:03	BOGOTA D.C.	202006100002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622575	32,614,376.00	0.00	48,341,554.00
104622581	10/06/2020	10/06/2020 14:40:03	BOGOTA D.C.	202006100003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622579	28,978,385.00	0.00	19,363,169.00
104622585	10/06/2020	10/06/2020 14:40:03	BOGOTA D.C.	202006100004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622583	19,363,169.00	0.00	0.00
104622587	10/06/2020	10/06/2020 14:40:04	BOGOTA D.C.	202006100005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	13,986,313.00	13,986,313.00
104622589	10/06/2020	10/06/2020 14:40:04	BOGOTA D.C.	202006100005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622587	13,986,313.00	0.00	0.00
104622591	10/06/2020	10/06/2020 14:40:05	BOGOTA D.C.	202006100006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	12,154,426.00	12,154,426.00
104622599	10/06/2020	10/06/2020 14:40:05	BOGOTA D.C.	202006100007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA	0.00	7,629,038.00	19,783,464.00
104622605	10/06/2020	10/06/2020 14:40:05	BOGOTA D.C.	202006100008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	4,575,837.00	24,359,301.00
104622593	10/06/2020	10/06/2020 14:40:05	BOGOTA D.C.	202006100006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622591	12,154,426.00	0.00	12,204,875.00
104622601	10/06/2020	10/06/2020 14:40:05	BOGOTA D.C.	202006100007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622599	7,629,038.00	0.00	4,575,837.00
104622607	10/06/2020	10/06/2020 14:40:05	BOGOTA D.C.	202006100008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622605	4,575,837.00	0.00	0.00
104622610	10/06/2020	10/06/2020 14:40:06	BOGOTA D.C.	202006100009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	3,713,745.00	3,713,745.00
104622614	10/06/2020	10/06/2020 14:40:06	BOGOTA D.C.	202006100010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	294	IDEAM	0.00	2,903,940.00	6,617,685.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104622618	10/06/2020	10/06/2020 14:40:06	BOGOTA D.C.	202006100011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 .	0.00	2,785,174.00	9,402,859.00
104622622	10/06/2020	10/06/2020 14:40:06	BOGOTA D.C.	202006100012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	956,284.00	10,359,143.00
104622612	10/06/2020	10/06/2020 14:40:06	BOGOTA D.C.	202006100009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622610	3,713,745.00	0.00	6,645,398.00
104622616	10/06/2020	10/06/2020 14:40:06	BOGOTA D.C.	202006100010	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622614	2,903,940.00	0.00	3,741,458.00
104622620	10/06/2020	10/06/2020 14:40:06	BOGOTA D.C.	202006100011	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622618	2,785,174.00	0.00	956,284.00
104622624	10/06/2020	10/06/2020 14:40:06	BOGOTA D.C.	202006100012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622622	956,284.00	0.00	0.00
104622626	10/06/2020	10/06/2020 14:40:07	BOGOTA D.C.	202006100013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	927,602.00	927,602.00
104622630	10/06/2020	10/06/2020 14:40:07	BOGOTA D.C.	202006100014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	680,967.00	1,608,569.00
104622634	10/06/2020	10/06/2020 14:40:07	BOGOTA D.C.	202006100015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA	0.00	425,891.00	2,034,460.00
104622628	10/06/2020	10/06/2020 14:40:07	BOGOTA D.C.	202006100013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622626	927,602.00	0.00	1,106,858.00
104622632	10/06/2020	10/06/2020 14:40:07	BOGOTA D.C.	202006100014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622630	680,967.00	0.00	425,891.00
104622636	10/06/2020	10/06/2020 14:40:07	BOGOTA D.C.	202006100015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622634	425,891.00	0.00	0.00
104621347	10/06/2020	10/06/2020 15:10:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	1,450,805.00	1,450,805.00
104623743	10/06/2020	10/06/2020 15:10:53	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621347	1,450,805.00	0.00	0.00
104621370	10/06/2020	10/06/2020 15:11:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001	0.00	2,529,511.00	2,529,511.00
104623749	10/06/2020	10/06/2020 15:11:27	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621370	2,529,511.00	0.00	0.00
104621372	10/06/2020	10/06/2020 15:12:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533	0.00	1,704,549.00	1,704,549.00
104623752	10/06/2020	10/06/2020 15:12:00	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621372	1,704,549.00	0.00	0.00
104621378	10/06/2020	10/06/2020 15:12:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	386	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460	0.00	471,812.00	471,812.00
104623759	10/06/2020	10/06/2020 15:12:39	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621378	471,812.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104621382	10/06/2020	10/06/2020 15:13:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	418	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235	0.00	65,892.00	65,892.00
104623765	10/06/2020	10/06/2020 15:13:13	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621382	65,892.00	0.00	0.00
104621395	10/06/2020	10/06/2020 15:13:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	499	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004	0.00	24,879,554.00	24,879,554.00
104623771	10/06/2020	10/06/2020 15:13:48	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621395	24,879,554.00	0.00	0.00
104623109	10/06/2020	10/06/2020 15:17:31	BOGOTA D.C.	797-107944	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ACTUAL CESA DEF OF 20200042360211151 1	0.00	2,215,538.00	2,215,538.00
104623831	10/06/2020	10/06/2020 15:17:31	BOGOTA D.C.	797-107944	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ACTUAL CESA DEF OF 202000423602111511 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623109	2,215,538.00	0.00	0.00
104623418	10/06/2020	10/06/2020 15:18:46	BOGOTA D.C.	797-107999	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ACTUAL CESA DEF OF 20200042361439723	0.00	10,895,769.55	10,895,769.55
104623875	10/06/2020	10/06/2020 15:18:46	BOGOTA D.C.	797-107999	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ACTUAL CESA DEF OF 20200042361439723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623418	10,895,769.55	0.00	0.00
104623435	10/06/2020	10/06/2020 15:19:38	BOGOTA D.C.	797-108022	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ANTER OF 20200042360204351	0.00	454,963.00	454,963.00
104623935	10/06/2020	10/06/2020 15:19:38	BOGOTA D.C.	797-108022	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ANTER OF 20200042360204351 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623435	454,963.00	0.00	0.00
104624218	10/06/2020	10/06/2020 15:44:31	BOGOTA D.C.	CSCP467004	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	868,361.00	868,361.00
104624437	10/06/2020	10/06/2020 15:44:31	BOGOTA D.C.	CSCP467004	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624218	868,361.00	0.00	0.00
104625140	10/06/2020	10/06/2020 16:45:55	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	3,087,672.00	3,087,672.00
104625749	10/06/2020	10/06/2020 16:45:55	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625140	3,087,672.00	0.00	0.00
104625271	10/06/2020	10/06/2020 16:46:37	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	1,291,282.52	1,291,282.52
104625751	10/06/2020	10/06/2020 16:46:37	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625271	1,291,282.52	0.00	0.00
104625346	10/06/2020	10/06/2020 16:47:12	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	272,968.72	272,968.72
104625757	10/06/2020	10/06/2020 16:47:12	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625346	272,968.72	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104626358	10/06/2020	10/06/2020 17:17:08	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRX PCD FUERZA AEREA	0.00	24,739.00	24,739.00
104626438	10/06/2020	10/06/2020 17:17:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626358	24,739.00	0.00	0.00
104626548	10/06/2020	10/06/2020 17:25:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	1,882,762.00	1,882,762.00
104626600	10/06/2020	10/06/2020 17:25:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626548	1,882,762.00	0.00	0.00
104624225	10/06/2020	10/06/2020 18:07:54	BOGOTA D.C.	CSCP467004	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	11,437,921.00	11,437,921.00
104627126	10/06/2020	10/06/2020 18:07:54	BOGOTA D.C.	CSCP467004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624225	11,437,921.00	0.00	0.00
104624229	10/06/2020	10/06/2020 18:09:22	BOGOTA D.C.	CSCP467004	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	4,460,758.00	4,460,758.00
104627145	10/06/2020	10/06/2020 18:09:22	BOGOTA D.C.	CSCP467004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624229	4,460,758.00	0.00	0.00
104624244	10/06/2020	10/06/2020 18:10:59	BOGOTA D.C.	CSCP467004	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	69,033,424.00	69,033,424.00
104627167	10/06/2020	10/06/2020 18:10:59	BOGOTA D.C.	CSCP467004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624244	69,033,424.00	0.00	0.00
104624280	10/06/2020	10/06/2020 18:12:59	BOGOTA D.C.	CSCP467004	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	56,309,306.00	56,309,306.00
104627196	10/06/2020	10/06/2020 18:12:59	BOGOTA D.C.	CSCP467004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624280	56,309,306.00	0.00	0.00
104624286	10/06/2020	10/06/2020 18:14:25	BOGOTA D.C.	CSCP467004	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	2,318,498.00	2,318,498.00
104627219	10/06/2020	10/06/2020 18:14:25	BOGOTA D.C.	CSCP467004	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624286	2,318,498.00	0.00	0.00
104624287	10/06/2020	10/06/2020 18:17:15	BOGOTA D.C.	CSCP467004	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	3,204,973.00	3,204,973.00
104627230	10/06/2020	10/06/2020 18:17:15	BOGOTA D.C.	CSCP467004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624287	3,204,973.00	0.00	0.00
104624324	10/06/2020	10/06/2020 18:18:45	BOGOTA D.C.	CSCP467004	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	63,519,986.00	63,519,986.00
104627257	10/06/2020	10/06/2020 18:18:45	BOGOTA D.C.	CSCP467004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624324	63,519,986.00	0.00	0.00
104624328	10/06/2020	10/06/2020 18:20:13	BOGOTA D.C.	CSCP467004	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	147,482.00	147,482.00
104627265	10/06/2020	10/06/2020 18:20:13	BOGOTA D.C.	CSCP467004	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624328	147,482.00	0.00	0.00
104626933	10/06/2020	10/06/2020 18:50:03	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	324,050.00	324,050.00
104627391	10/06/2020	10/06/2020 18:50:03	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626933	324,050.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104626961	10/06/2020	10/06/2020 18:50:35	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	792,000.00	792,000.00
104627393	10/06/2020	10/06/2020 18:50:35	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626961	792,000.00	0.00	0.00
104626968	10/06/2020	10/06/2020 18:51:14	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	2,191,134.00	2,191,134.00
104627395	10/06/2020	10/06/2020 18:51:14	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626968	2,191,134.00	0.00	0.00
104626981	10/06/2020	10/06/2020 18:51:56	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	512,051.00	512,051.00
104627397	10/06/2020	10/06/2020 18:51:56	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626981	512,051.00	0.00	0.00
104626990	10/06/2020	10/06/2020 18:53:17	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	389,531.00	389,531.00
104627401	10/06/2020	10/06/2020 18:53:17	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626990	389,531.00	0.00	0.00
104626956	10/06/2020	10/06/2020 18:54:25	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	775,871.00	775,871.00
104627408	10/06/2020	10/06/2020 18:54:25	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626956	775,871.00	0.00	0.00
104627019	10/06/2020	10/06/2020 18:55:54	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	1,413,697.00	1,413,697.00
104627413	10/06/2020	10/06/2020 18:55:54	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627019	1,413,697.00	0.00	0.00
104627023	10/06/2020	10/06/2020 18:56:56	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	45,707,624.86	45,707,624.86
104627416	10/06/2020	10/06/2020 18:56:56	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627023	45,707,624.86	0.00	0.00
104627051	10/06/2020	10/06/2020 18:57:32	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	17,685,491.25	17,685,491.25
104627450	10/06/2020	10/06/2020 18:57:32	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627051	17,685,491.25	0.00	0.00
104627105	10/06/2020	10/06/2020 18:58:10	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	26,701,233.00	26,701,233.00
104627452	10/06/2020	10/06/2020 18:58:10	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627105	26,701,233.00	0.00	0.00
104627092	10/06/2020	10/06/2020 18:58:55	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	18,231,627.29	18,231,627.29
104627457	10/06/2020	10/06/2020 18:58:55	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627092	18,231,627.29	0.00	0.00
104627106	10/06/2020	10/06/2020 18:59:41	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	2,160,384.76	2,160,384.76
104627459	10/06/2020	10/06/2020 18:59:41	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627106	2,160,384.76	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104627375	10/06/2020	10/06/2020 18:59:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	138	BCS-DEVOLUCION DE RECURSOS NO DISPERSADOS DE INGRESO SOLIDARIO NO BANCARIZADOS DEL 27 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2020	0.00	2,313,920,000.00	2,313,920,000.00
104627461	10/06/2020	10/06/2020 18:59:42	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DEVOLUCION DE RECURSOS NO DISPERSADOS DE INGRESO SOLIDARIO NO BANCARIZADOS DEL 27 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627375	2,313,920,000.00	0.00	0.00
104630210	11/06/2020	11/06/2020 10:12:39	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 804004840 REGIONAL ORIENTE INPEC	0.00	64,290,238.00	64,290,238.00
104630576	11/06/2020	11/06/2020 10:43:36	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	63,570.00	64,353,808.00
104630578	11/06/2020	11/06/2020 10:43:36	BTA	3	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630576	63,570.00	0.00	64,290,238.00
104630581	11/06/2020	11/06/2020 10:44:12	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	411.00	64,290,649.00
104630583	11/06/2020	11/06/2020 10:44:12	BTA	4	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630581	411.00	0.00	64,290,238.00
104630585	11/06/2020	11/06/2020 10:44:54	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	430	CC 52966354 YADIRA CUENCA	0.00	92,068.00	64,382,306.00
104630587	11/06/2020	11/06/2020 10:44:54	BTA	5	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52966354 YADIRA CUENCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630585	92,068.00	0.00	64,290,238.00
104630593	11/06/2020	11/06/2020 10:45:40	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79984374 LUIS FERNANDO CORREDOR GOMEZ	0.00	25,000.00	64,315,238.00
104630595	11/06/2020	11/06/2020 10:45:40	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79984374 LUIS FERNANDO CORREDOR GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630593	25,000.00	0.00	64,290,238.00
104630645	11/06/2020	11/06/2020 11:15:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6	0.00	29,610,240,000.00	29,674,530,238.00
104630926	11/06/2020	11/06/2020 11:15:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630645	29,610,240,000.00	0.00	64,290,238.00
104631459	11/06/2020	11/06/2020 11:50:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	INCAPACIDADES	0.00	442.00	64,290,680.00
104631463	11/06/2020	11/06/2020 11:50:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	INCAPACIDADES	0.00	1,844,558.00	66,135,238.00
104631461	11/06/2020	11/06/2020 11:50:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631459	442.00	0.00	66,134,796.00
104631465	11/06/2020	11/06/2020 11:50:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631463	1,844,558.00	0.00	64,290,238.00
104631467	11/06/2020	11/06/2020 11:50:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	1,408,760.00	65,698,998.00
104631471	11/06/2020	11/06/2020 11:50:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	INCAPACIDADES	0.00	99,609.00	65,798,607.00
104631469	11/06/2020	11/06/2020 11:50:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631467	1,408,760.00	0.00	64,389,847.00
104631473	11/06/2020	11/06/2020 11:50:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631471	99,609.00	0.00	64,290,238.00
104630873	11/06/2020	11/06/2020 12:05:37	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO AL TESORO NACIONAL PCD COLFONDOS	0.00	33,929,000.00	98,219,238.00
104632008	11/06/2020	11/06/2020 12:05:37	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL TESORO NACIONAL PCD COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630873	33,929,000.00	0.00	64,290,238.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104630879	11/06/2020	11/06/2020 12:06:45	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO AL TESORO NACIONAL PCD COLFONDOS	0.00	10,246,000.00	74,536,238.00
104632020	11/06/2020	11/06/2020 12:06:45	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL TESORO NACIONAL PCD COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630879	10,246,000.00	0.00	64,290,238.00
104632131	11/06/2020	11/06/2020 12:13:10	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	3,620,311.10	67,910,549.10
104632144	11/06/2020	11/06/2020 12:14:00	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	999,155.58	68,909,704.68
104632148	11/06/2020	11/06/2020 12:15:02	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	CC 1024470681 JOHN LEON ORGANISTA	0.00	51,708.00	68,961,412.68
104632150	11/06/2020	11/06/2020 12:15:02	BTA	12	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024470681 JOHN LEON ORGANISTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632148	51,708.00	0.00	68,909,704.68
104632440	11/06/2020	11/06/2020 12:37:00	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	499	NI 860002400 LA PREVISORA SEGUROS	0.00	5,433,788.00	74,343,492.68
104632473	11/06/2020	11/06/2020 12:37:45	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19375971 RAUL ERNESTO SANCHEZ SEGURA	0.00	23,800.00	74,367,292.68
104632475	11/06/2020	11/06/2020 12:37:45	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19375971 RAUL ERNESTO SANCHEZ SEGURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632473	23,800.00	0.00	74,343,492.68
104632520	11/06/2020	11/06/2020 12:41:29	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 79040671 WILLIAM RUBIO PEÑA	0.00	1,712,830.00	76,056,322.68
104632522	11/06/2020	11/06/2020 12:41:29	BTA	23	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79040671 WILLIAM RUBIO PEÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632520	1,712,830.00	0.00	74,343,492.68
104632058	11/06/2020	11/06/2020 12:50:31	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	275	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	2,184,736.00	76,528,228.68
104632630	11/06/2020	11/06/2020 12:50:31	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632058	2,184,736.00	0.00	74,343,492.68
104632725	11/06/2020	11/06/2020 13:03:55	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	3,873,151.00	78,216,643.68
104632816	11/06/2020	11/06/2020 13:03:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632725	3,873,151.00	0.00	74,343,492.68
104632978	11/06/2020	11/06/2020 13:16:47	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 800103913 GOBERNACION DEL HUILA	0.00	4,727,128.00	79,070,620.68
104633129	11/06/2020	11/06/2020 13:32:54	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 890000447 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO	0.00	19,902,055.00	98,972,675.68
104634928	11/06/2020	11/06/2020 15:50:41	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	3,682,387.00	102,655,062.68
104637384	11/06/2020	11/06/2020 15:50:41	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634928	3,682,387.00	0.00	98,972,675.68
104636106	11/06/2020	11/06/2020 15:54:16	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	306,385,557.59	405,358,233.27
104637482	11/06/2020	11/06/2020 15:54:16	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636106	306,385,557.59	0.00	98,972,675.68
104636117	11/06/2020	11/06/2020 15:56:28	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	144,854,030.30	243,826,705.98
104637521	11/06/2020	11/06/2020 15:56:28	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636117	144,854,030.30	0.00	98,972,675.68
104636168	11/06/2020	11/06/2020 15:58:12	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	7,826,692.00	106,799,367.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104637564	11/06/2020	11/06/2020 15:58:12	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636168	7,826,692.00	0.00	98,972,675.68
104631926	11/06/2020	11/06/2020 16:05:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	144,347,000.00	243,319,675.68
104637729	11/06/2020	11/06/2020 16:05:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631926	144,347,000.00	0.00	98,972,675.68
104631940	11/06/2020	11/06/2020 16:07:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	59,000.00	99,031,675.68
104637767	11/06/2020	11/06/2020 16:07:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631940	59,000.00	0.00	98,972,675.68
104637912	11/06/2020	11/06/2020 17:02:45	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	18,212,847.00	117,185,522.68
104639055	11/06/2020	11/06/2020 17:02:45	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637912	18,212,847.00	0.00	98,972,675.68
104640088	11/06/2020	11/06/2020 19:27:58	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S,.A,	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	138	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	4,600,640,000.00	4,699,612,675.68
104640100	11/06/2020	11/06/2020 19:27:58	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S,.A,	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640088	4,600,640,000.00	0.00	98,972,675.68
104644332	11/06/2020	12/06/2020 11:48:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	98,972,675.68	0.00	0.00
104643116	12/06/2020	12/06/2020 10:41:30	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	TRX PCD AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS POR REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	300,000.00	300,000.00
104643360	12/06/2020	12/06/2020 10:41:30	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS POR REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643116	300,000.00	0.00	0.00
104643210	12/06/2020	12/06/2020 10:42:35	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRX PCD FISCALIA POR REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	429,470.00	429,470.00
104643363	12/06/2020	12/06/2020 10:42:35	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA POR REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643210	429,470.00	0.00	0.00
104643768	12/06/2020	12/06/2020 11:26:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6	0.00	960,000.00	960,000.00
104643816	12/06/2020	12/06/2020 11:26:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643768	960,000.00	0.00	0.00
104643841	12/06/2020	12/06/2020 11:30:08	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	162	NI 830039670 ESM1034-ENSB-5458	0.00	20,300.00	20,300.00
104644884	12/06/2020	12/06/2020 11:55:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPE	0.00	9,196,430.00	9,216,730.00
104644886	12/06/2020	12/06/2020 11:55:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644884	9,196,430.00	0.00	20,300.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104644888	12/06/2020	12/06/2020 11:55:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	3,291,761.00	3,312,061.00
104644890	12/06/2020	12/06/2020 11:55:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644888	3,291,761.00	0.00	20,300.00
104644892	12/06/2020	12/06/2020 11:55:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA F	0.00	4,087,826.00	4,108,126.00
104644896	12/06/2020	12/06/2020 11:55:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL A	0.00	4,857,841.00	8,965,967.00
104644894	12/06/2020	12/06/2020 11:55:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA F , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644892	4,087,826.00	0.00	4,878,141.00
104644898	12/06/2020	12/06/2020 11:55:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644896	4,857,841.00	0.00	20,300.00
104644900	12/06/2020	12/06/2020 11:55:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8	0.00	2,686,349.00	2,706,649.00
104644902	12/06/2020	12/06/2020 11:55:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644900	2,686,349.00	0.00	20,300.00
104645061	12/06/2020	12/06/2020 12:11:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IN	0.00	12,329,294.00	12,349,594.00
104645065	12/06/2020	12/06/2020 12:11:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	4,782,080.00	17,131,674.00
104645069	12/06/2020	12/06/2020 12:11:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 899999	0.00	339,473.00	17,471,147.00
104645063	12/06/2020	12/06/2020 12:11:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645061	12,329,294.00	0.00	5,141,853.00
104645067	12/06/2020	12/06/2020 12:11:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645065	4,782,080.00	0.00	359,773.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104645071	12/06/2020	12/06/2020 12:11:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 899999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645069	339,473.00	0.00	20,300.00
104645073	12/06/2020	12/06/2020 12:11:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 89999911	0.00	27,795,160.00	27,815,460.00
104645079	12/06/2020	12/06/2020 12:11:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	392	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DE MEMORIA HISTORICA, nit. 9004921415	0.00	5,508,463.00	33,323,923.00
104645075	12/06/2020	12/06/2020 12:11:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 89999911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645073	27,795,160.00	0.00	5,528,763.00
104645081	12/06/2020	12/06/2020 12:11:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DE MEMORIA HISTORICA, nit. 9004921415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645079	5,508,463.00	0.00	20,300.00
104645099	12/06/2020	12/06/2020 12:11:38	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	92,169,316.00	92,189,616.00
104645101	12/06/2020	12/06/2020 12:11:38	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645099	92,169,316.00	0.00	20,300.00
104645174	12/06/2020	12/06/2020 12:24:03	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	4,413,131.00	4,433,431.00
104645181	12/06/2020	12/06/2020 12:24:54	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	150	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	519,562.00	4,952,993.00
104645186	12/06/2020	12/06/2020 12:25:39	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	2,636,914.00	7,589,907.00
104645428	12/06/2020	12/06/2020 12:45:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	192,422.00	7,782,329.00
104645430	12/06/2020	12/06/2020 12:45:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645428	192,422.00	0.00	7,589,907.00
104645444	12/06/2020	12/06/2020 12:45:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO POR NO PAGO IMPUESTO VEHICULAR MATRICULA CANCELADA	0.00	100,000.00	7,689,907.00
104645450	12/06/2020	12/06/2020 12:45:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	REINTEGRO DE INCAPACIDADES MES DE MAYO	0.00	5,046,447.00	12,736,354.00
104645446	12/06/2020	12/06/2020 12:45:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO POR NO PAGO IMPUESTO VEHICULAR MATRICULA CANCELADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645444	100,000.00	0.00	12,636,354.00
104645452	12/06/2020	12/06/2020 12:45:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE INCAPACIDADES MES DE MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645450	5,046,447.00	0.00	7,589,907.00
104645503	12/06/2020	12/06/2020 12:49:26	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79367125 ORLANDO ARDILA SANCHEZ	0.00	256,925.00	7,846,832.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104645505	12/06/2020	12/06/2020 12:49:26	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79367125 ORLANDO ARDILA SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645503	256,925.00	0.00	7,589,907.00
104645218	12/06/2020	12/06/2020 12:52:42	BOGOTA D.C.	797-86913	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 899.999.119.7 REINT DIF CAMBIARIO JORGE SAPOZNIKOW CTO OGN BID	0.00	619,641.00	8,209,548.00
104645554	12/06/2020	12/06/2020 12:52:42	BOGOTA D.C.	797-86913	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 899.999.119.7 REINT DIF CAMBIARIO JORGE SAPOZNIKOW CTO OGN BID , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645218	619,641.00	0.00	7,589,907.00
104645752	12/06/2020	12/06/2020 13:02:23	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 860021967 CAJA HONOR	0.00	25,204,022.00	32,793,929.00
104645845	12/06/2020	12/06/2020 13:06:41	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	432	NI 900528648 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA	0.00	3,508,692.00	36,302,621.00
104645848	12/06/2020	12/06/2020 13:07:19	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	150	NI 800197268 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN	0.00	14,250,593.00	50,553,214.00
104645402	12/06/2020	12/06/2020 15:23:31	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	3,814,325.00	54,367,539.00
104649290	12/06/2020	12/06/2020 15:23:31	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645402	3,814,325.00	0.00	50,553,214.00
104645414	12/06/2020	12/06/2020 15:25:39	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	604,600.00	51,157,814.00
104649299	12/06/2020	12/06/2020 15:25:39	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645414	604,600.00	0.00	50,553,214.00
104645467	12/06/2020	12/06/2020 15:27:15	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	1,509,629.11	52,062,843.11
104649326	12/06/2020	12/06/2020 15:27:15	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645467	1,509,629.11	0.00	50,553,214.00
104645462	12/06/2020	12/06/2020 15:31:46	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	143,552.20	50,696,766.20
104649615	12/06/2020	12/06/2020 15:31:46	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645462	143,552.20	0.00	50,553,214.00
104647860	12/06/2020	12/06/2020 15:33:09	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	57,394,842.19	107,948,056.19
104649627	12/06/2020	12/06/2020 15:33:09	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647860	57,394,842.19	0.00	50,553,214.00
104647906	12/06/2020	12/06/2020 15:35:39	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	63,696,736.74	114,249,950.74
104649653	12/06/2020	12/06/2020 15:35:39	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647906	63,696,736.74	0.00	50,553,214.00
104649195	12/06/2020	12/06/2020 15:51:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 8301152976	0.00	4,171,378.64	54,724,592.64
104649999	12/06/2020	12/06/2020 15:51:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 8301152976 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649195	4,171,378.64	0.00	50,553,214.00
104650296	12/06/2020	12/06/2020 16:24:52	BOGOTA D.C.	797-110408	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 FORMATO REINTEGRO 122020 GASTOS FUNC	0.00	17,556.07	50,570,770.07
104650748	12/06/2020	12/06/2020 16:24:52	BOGOTA D.C.	797-110408	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 FORMATO REINTEGRO 122020 GASTOS FUNC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650296	17,556.07	0.00	50,553,214.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104650329	12/06/2020	12/06/2020 16:25:46	BOGOTA D.C.	797-110342	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 FORMATO REINTEGRO 102020-112020 GASTOS FUNC	0.00	1,124,291.20	51,677,505.20
104650862	12/06/2020	12/06/2020 16:25:46	BOGOTA D.C.	797-110342	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 FORMATO REINTEGRO 102020-112020 GASTOS FUNC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650329	1,124,291.20	0.00	50,553,214.00
104650372	12/06/2020	12/06/2020 16:26:30	BOGOTA D.C.	797-110286	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 FORMATO REINTEGRO 82020-092020 GAST	0.00	9,375,003.88	59,928,217.88
104651105	12/06/2020	12/06/2020 16:26:30	BOGOTA D.C.	797-110286	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 FORMATO REINTEGRO 82020-092020 GAST , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650372	9,375,003.88	0.00	50,553,214.00
104650146	12/06/2020	12/06/2020 16:42:16	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	1,442,992,000.00	1,493,545,214.00
104651357	12/06/2020	12/06/2020 16:42:16	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650146	1,442,992,000.00	0.00	50,553,214.00
104650072	12/06/2020	12/06/2020 16:45:01	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	31,000.00	50,584,214.00
104651375	12/06/2020	12/06/2020 16:45:01	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650072	31,000.00	0.00	50,553,214.00
104648981	12/06/2020	12/06/2020 17:10:08	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	6,453,599.00	57,006,813.00
104651801	12/06/2020	12/06/2020 17:10:08	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648981	6,453,599.00	0.00	50,553,214.00
104649000	12/06/2020	12/06/2020 17:11:54	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	81,123,714.00	131,676,928.00
104651839	12/06/2020	12/06/2020 17:11:54	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649000	81,123,714.00	0.00	50,553,214.00
104649070	12/06/2020	12/06/2020 17:13:28	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	5,302,937.00	55,856,151.00
104651850	12/06/2020	12/06/2020 17:13:28	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649070	5,302,937.00	0.00	50,553,214.00
104649116	12/06/2020	12/06/2020 17:14:57	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	469,073.00	51,022,287.00
104651917	12/06/2020	12/06/2020 17:14:57	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649116	469,073.00	0.00	50,553,214.00
104649187	12/06/2020	12/06/2020 17:16:52	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	3,938,868.00	54,492,082.00
104651964	12/06/2020	12/06/2020 17:16:52	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649187	3,938,868.00	0.00	50,553,214.00
104649205	12/06/2020	12/06/2020 17:18:22	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	72,518,579.00	123,071,793.00
104651973	12/06/2020	12/06/2020 17:18:22	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649205	72,518,579.00	0.00	50,553,214.00
104649254	12/06/2020	12/06/2020 17:20:00	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	13,732,271.00	64,285,485.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104652000	12/06/2020	12/06/2020 17:20:00	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649254	13,732,271.00	0.00	50,553,214.00
104651657	12/06/2020	12/06/2020 17:23:40	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	244,356.83	50,797,570.83
104652077	12/06/2020	12/06/2020 17:23:40	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104651657	244,356.83	0.00	50,553,214.00
104649613	12/06/2020	12/06/2020 17:59:54	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	19,712,502.00	70,265,716.00
104652538	12/06/2020	12/06/2020 17:59:54	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649613	19,712,502.00	0.00	50,553,214.00
104649618	12/06/2020	12/06/2020 18:02:06	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	14,669,546.00	65,222,760.00
104652625	12/06/2020	12/06/2020 18:02:06	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649618	14,669,546.00	0.00	50,553,214.00
104649623	12/06/2020	12/06/2020 18:03:46	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	4,472,676.00	55,025,890.00
104652646	12/06/2020	12/06/2020 18:03:46	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649623	4,472,676.00	0.00	50,553,214.00
104649638	12/06/2020	12/06/2020 18:05:24	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	9,713,968.00	60,267,182.00
104652655	12/06/2020	12/06/2020 18:05:24	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649638	9,713,968.00	0.00	50,553,214.00
104649643	12/06/2020	12/06/2020 18:07:28	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	16,547,451.00	67,100,665.00
104652657	12/06/2020	12/06/2020 18:07:28	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649643	16,547,451.00	0.00	50,553,214.00
104649650	12/06/2020	12/06/2020 18:09:14	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	19,246,133.00	69,799,347.00
104652671	12/06/2020	12/06/2020 18:09:14	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649650	19,246,133.00	0.00	50,553,214.00
104649656	12/06/2020	12/06/2020 18:10:48	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	6,253,718.00	56,806,932.00
104652675	12/06/2020	12/06/2020 18:10:48	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649656	6,253,718.00	0.00	50,553,214.00
104649681	12/06/2020	12/06/2020 18:15:57	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	17,789,326.00	68,342,540.00
104652689	12/06/2020	12/06/2020 18:15:57	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649681	17,789,326.00	0.00	50,553,214.00
104649685	12/06/2020	12/06/2020 18:17:32	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	3,621,686.00	54,174,900.00
104652703	12/06/2020	12/06/2020 18:17:32	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649685	3,621,686.00	0.00	50,553,214.00
104649691	12/06/2020	12/06/2020 18:19:49	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,797,606.00	53,350,820.00
104652745	12/06/2020	12/06/2020 18:19:49	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649691	2,797,606.00	0.00	50,553,214.00
104649693	12/06/2020	12/06/2020 18:21:24	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	561,881.00	51,115,095.00
104652753	12/06/2020	12/06/2020 18:21:24	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649693	561,881.00	0.00	50,553,214.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104649736	12/06/2020	12/06/2020 18:23:55	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	4,444,852.00	54,998,066.00
104652780	12/06/2020	12/06/2020 18:23:55	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649736	4,444,852.00	0.00	50,553,214.00
104649743	12/06/2020	12/06/2020 18:25:22	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	381	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,466,000.00	52,019,214.00
104652782	12/06/2020	12/06/2020 18:25:22	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649743	1,466,000.00	0.00	50,553,214.00
104649749	12/06/2020	12/06/2020 18:26:51	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,294,811.00	51,848,025.00
104652784	12/06/2020	12/06/2020 18:26:51	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649749	1,294,811.00	0.00	50,553,214.00
104649755	12/06/2020	12/06/2020 18:28:14	BOGOTA D.C.	CSCP468642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	71,374.00	50,624,588.00
104652790	12/06/2020	12/06/2020 18:28:14	BOGOTA D.C.	CSCP468642	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649755	71,374.00	0.00	50,553,214.00
104659220	12/06/2020	16/06/2020 11:56:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	50,553,214.00	0.00	0.00
104657932	16/06/2020	16/06/2020 11:34:30	BUCARAMANGA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 91277737 WLADIMIR CEPEDA GOMEZ	0.00	2,793,190.00	2,793,190.00
104657934	16/06/2020	16/06/2020 11:34:30	BUCARAMANGA	11	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91277737 WLADIMIR CEPEDA GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657932	2,793,190.00	0.00	0.00
104659154	16/06/2020	16/06/2020 11:51:11	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1014226826 carlos arturo ortega higuera	0.00	890,800.00	890,800.00
104659156	16/06/2020	16/06/2020 11:51:11	CALI	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1014226826 carlos arturo ortega higuera , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659154	890,800.00	0.00	0.00
104659291	16/06/2020	16/06/2020 12:03:28	BUCARAMANGA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	281	CC 37745427 SONIA E. FORERO G.	0.00	200,000.00	200,000.00
104659293	16/06/2020	16/06/2020 12:03:28	BUCARAMANGA	13	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37745427 SONIA E. FORERO G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659291	200,000.00	0.00	0.00
104659822	16/06/2020	16/06/2020 12:42:45	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1116247853 CRISTIAN FELIPE YARCE BARRAGAN	0.00	706,748.00	706,748.00
104659824	16/06/2020	16/06/2020 12:42:45	BTA	14	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1116247853 CRISTIAN FELIPE YARCE BARRAGAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659822	706,748.00	0.00	0.00
104659993	16/06/2020	16/06/2020 12:51:33	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	430	CC 52113070 CLAUDIA LILIANA MOLINA CRUZ	0.00	339,507.00	339,507.00
104659995	16/06/2020	16/06/2020 12:51:33	BTA	5	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52113070 CLAUDIA LILIANA MOLINA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659993	339,507.00	0.00	0.00
104660192	16/06/2020	16/06/2020 13:13:07	BOGOTA D.C.	797-100117	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS	0.00	12,363,026.00	12,363,026.00
104660359	16/06/2020	16/06/2020 13:13:07	BOGOTA D.C.	797-100117	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660192	12,363,026.00	0.00	0.00
104657961	16/06/2020	16/06/2020 13:26:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,833,570.00	1,833,570.00
104660521	16/06/2020	16/06/2020 13:26:17	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657961	1,833,570.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104658066	16/06/2020	16/06/2020 13:27:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	518,280.00	518,280.00
104660523	16/06/2020	16/06/2020 13:27:07	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104658066	518,280.00	0.00	0.00
104658069	16/06/2020	16/06/2020 13:27:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2911)	0.00	2,543,811.00	2,543,811.00
104660526	16/06/2020	16/06/2020 13:27:46	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2911) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104658069	2,543,811.00	0.00	0.00
104658102	16/06/2020	16/06/2020 13:28:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	2,681,874.00	2,681,874.00
104660538	16/06/2020	16/06/2020 13:28:48	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104658102	2,681,874.00	0.00	0.00
104658145	16/06/2020	16/06/2020 13:29:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,084,798.00	1,084,798.00
104660550	16/06/2020	16/06/2020 13:29:51	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104658145	1,084,798.00	0.00	0.00
104660534	16/06/2020	16/06/2020 13:32:56	BOGOTA D.C.	268003969	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	113	PCD DANE INV APOR PSPTO NAL CON NIT 899999027	0.00	427,942.80	427,942.80
104660560	16/06/2020	16/06/2020 13:32:56	BOGOTA D.C.	268003969	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DANE INV APOR PSPTO NAL CON NIT 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660534	427,942.80	0.00	0.00
104659304	16/06/2020	16/06/2020 14:20:15	BOGOTA D.C.	VIG SPT BRIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO	0.00	4,840,067.50	4,840,067.50
104661182	16/06/2020	16/06/2020 14:20:15	BOGOTA D.C.	VIG SPT BRIG	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659304	4,840,067.50	0.00	0.00
104662287	16/06/2020	16/06/2020 15:01:05	BOGOTA D.C.	CSCP469627	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	0.00	952,412.00	952,412.00
104662971	16/06/2020	16/06/2020 15:01:05	BOGOTA D.C.	CSCP469627	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662287	952,412.00	0.00	0.00
104664826	16/06/2020	16/06/2020 17:02:20	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	79,828.50	79,828.50
104665945	16/06/2020	16/06/2020 17:02:20	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664826	79,828.50	0.00	0.00
104666158	16/06/2020	16/06/2020 17:32:13	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN CAPITAL	0.00	6,522,000.00	6,522,000.00
104666475	16/06/2020	16/06/2020 17:32:13	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104666158	6,522,000.00	0.00	0.00
104670110	17/06/2020	17/06/2020 08:09:48	BOGOTA D.C.		11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	CODIGO DEL PORTAFOLIO 138 MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-GESTION GENERAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	5,760,000.00	5,760,000.00
104670123	17/06/2020	17/06/2020 08:09:48	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DEL PORTAFOLIO 138 MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-GESTION GENERAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670110	5,760,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104672095	17/06/2020	17/06/2020 10:32:49	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 8106509 ALVARO CARDEÑO MORALES	0.00	700,000.00	700,000.00
104672097	17/06/2020	17/06/2020 10:32:49	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8106509 ALVARO CARDEÑO MORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672095	700,000.00	0.00	0.00
104671892	17/06/2020	17/06/2020 10:34:58	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRX PCD MINDEFENSA, ARMADA DE COLOMBIA POR REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS	0.00	128,947.00	128,947.00
104672144	17/06/2020	17/06/2020 10:34:58	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	293	CC 1098737012 MARIA A. JOYA S.	0.00	144,986.00	273,933.00
104672142	17/06/2020	17/06/2020 10:34:58	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA, ARMADA DE COLOMBIA POR REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671892	128,947.00	0.00	144,986.00
104672146	17/06/2020	17/06/2020 10:34:58	BUCARAMANGA	1	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098737012 MARIA A. JOYA S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672144	144,986.00	0.00	0.00
104671921	17/06/2020	17/06/2020 10:35:28	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRX PCD MINDEFENSA ARMADA DE COLOMBIA POR REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLIOS SURTIGAS	0.00	3,607.00	3,607.00
104672148	17/06/2020	17/06/2020 10:35:28	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA ARMADA DE COLOMBIA POR REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLIOS SURTIGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671921	3,607.00	0.00	0.00
104671927	17/06/2020	17/06/2020 10:36:04	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRX PCD MINDEFENSA ARMADA DE COLOMBIA POR REINTERGRO SERVICIOS PUBLICOS LOCALES EN ARRIENDO	0.00	13,411,144.41	13,411,144.41
104672151	17/06/2020	17/06/2020 10:36:04	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA ARMADA DE COLOMBIA POR REINTERGRO SERVICIOS PUBLICOS LOCALES EN ARRIENDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671927	13,411,144.41	0.00	0.00
104672397	17/06/2020	17/06/2020 11:13:46	BOGOTA D.C.	CSCP470141	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - FISCALIA SECC. CNMARCA CAJA - NOMINA ABRIL 2020 SECCIONAL CUNDINAMARCA PRIMA DE PRODUCTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA FISCALIA GENERAL	0.00	3,161,093.00	3,161,093.00
104672542	17/06/2020	17/06/2020 11:13:46	BOGOTA D.C.	CSCP470141	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - FISCALIA SECC. CNMARCA CAJA - NOMINA ABRIL 2020 SECCIONAL CUNDINAMARCA PRIMA DE PRODUCTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672397	3,161,093.00	0.00	0.00
104672629	17/06/2020	17/06/2020 11:21:39	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	162	NI 830039670 DISPENSARIO MEDICO 2DA BR. BARRANQUILLA	0.00	24,014,184.00	24,014,184.00
104672631	17/06/2020	17/06/2020 11:21:39	BARRANQUILLA	1	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830039670 DISPENSARIO MEDICO 2DA BR. BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672629	24,014,184.00	0.00	0.00
104674401	17/06/2020	17/06/2020 12:52:44	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1073323812 LUIS ALBERTO GALVIS ARIAS	0.00	6,000.00	6,000.00
104674403	17/06/2020	17/06/2020 12:52:44	BTA	14	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1073323812 LUIS ALBERTO GALVIS ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674401	6,000.00	0.00	0.00
104674445	17/06/2020	17/06/2020 12:53:59	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 51552390 HILDA MARINA TORRES C	0.00	3,587,508.00	3,587,508.00
104674447	17/06/2020	17/06/2020 12:53:59	BTA	8	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51552390 HILDA MARINA TORRES C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674445	3,587,508.00	0.00	0.00
104674845	17/06/2020	17/06/2020 13:29:54	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 34973447 Consuelo Sánchez A.	0.00	516,330.00	516,330.00
104674847	17/06/2020	17/06/2020 13:29:54	MONTERIA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34973447 Consuelo Sánchez A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674845	516,330.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104674927	17/06/2020	17/06/2020 13:34:31	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	1,425,973.93	1,425,973.93
104675339	17/06/2020	17/06/2020 14:03:53	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 10230127 ALVARO PEÑA HERNANDEZ	0.00	150,000.00	1,575,973.93
104675341	17/06/2020	17/06/2020 14:03:53	PASTO	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10230127 ALVARO PEÑA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675339	150,000.00	0.00	1,425,973.93
104675055	17/06/2020	17/06/2020 14:30:06	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	17,219,902.00	18,645,875.93
104676268	17/06/2020	17/06/2020 14:30:06	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675055	17,219,902.00	0.00	1,425,973.93
104675083	17/06/2020	17/06/2020 14:30:40	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	1,013,063.00	2,439,036.93
104676287	17/06/2020	17/06/2020 14:30:40	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675083	1,013,063.00	0.00	1,425,973.93
104677495	17/06/2020	17/06/2020 15:49:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA MES DE MAYO 2020 BN6	0.00	2,014,429.00	3,440,402.93
104677598	17/06/2020	17/06/2020 15:49:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA MES DE MAYO 2020 BN6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677495	2,014,429.00	0.00	1,425,973.93
104677491	17/06/2020	17/06/2020 15:50:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE MAYO 2020.	0.00	2,014,429.00	3,440,402.93
104677603	17/06/2020	17/06/2020 15:50:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE MAYO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677491	2,014,429.00	0.00	1,425,973.93
104677498	17/06/2020	17/06/2020 15:51:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO ACREEDORES NO SUJETO A DEVOLUCION.	0.00	263,341.00	1,689,314.93
104677607	17/06/2020	17/06/2020 15:51:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO ACREEDORES NO SUJETO A DEVOLUCION. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677498	263,341.00	0.00	1,425,973.93
104677271	17/06/2020	17/06/2020 15:51:27	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	65,914.00	1,491,887.93
104677609	17/06/2020	17/06/2020 15:51:27	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677271	65,914.00	0.00	1,425,973.93
104677510	17/06/2020	17/06/2020 15:52:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA MES DE MAYO 2020.	0.00	23,647.00	1,449,620.93
104677617	17/06/2020	17/06/2020 15:52:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA MES DE MAYO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677510	23,647.00	0.00	1,425,973.93
104677289	17/06/2020	17/06/2020 15:52:19	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	81,637.00	1,507,610.93
104677619	17/06/2020	17/06/2020 15:52:19	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677289	81,637.00	0.00	1,425,973.93
104677459	17/06/2020	17/06/2020 15:53:52	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	1,124,958.00	2,550,931.93
104677636	17/06/2020	17/06/2020 15:53:52	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677459	1,124,958.00	0.00	1,425,973.93

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104677476	17/06/2020	17/06/2020 15:54:49	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA	0.00	5,111,116.00	6,537,089.93
104677642	17/06/2020	17/06/2020 15:54:49	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677476	5,111,116.00	0.00	1,425,973.93
104677483	17/06/2020	17/06/2020 15:55:38	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	1,095,232.00	2,521,205.93
104677644	17/06/2020	17/06/2020 15:55:38	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677483	1,095,232.00	0.00	1,425,973.93
104677678	17/06/2020	17/06/2020 16:26:45	BOGOTA D.C.	DEV RECUR PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	138	CORRESPONDE A RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPERSION PAEF "PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEADO FORMAL"	0.00	60,372,000.00	61,797,973.93
104678128	17/06/2020	17/06/2020 16:26:45	BOGOTA D.C.	DEV RECUR PAEF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPERSION PAEF "PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEADO FORMAL" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677678	60,372,000.00	0.00	1,425,973.93
104678519	17/06/2020	17/06/2020 16:43:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 105 AUTORIZACION 105	0.00	50,000.00	1,475,973.93
104678521	17/06/2020	17/06/2020 16:43:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 105 AUTORIZACION 105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678519	50,000.00	0.00	1,425,973.93
104677309	17/06/2020	17/06/2020 16:49:15	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Giro de Capital	0.00	153,430,000.37	154,855,974.30
104679031	17/06/2020	17/06/2020 16:49:15	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de Capital , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677309	153,430,000.37	0.00	1,425,973.93
104679054	17/06/2020	17/06/2020 16:51:17	MEDELLIN		11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PCD: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC NIT899999102 / REINTEGRO DTN FORMATO 80 AUTORIZACION 197	0.00	50,000.00	1,475,973.93
104679064	17/06/2020	17/06/2020 16:51:17	MEDELLIN		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC NIT899999102 / REINTEGRO DTN FORMATO 80 AUTORIZACION 197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104679054	50,000.00	0.00	1,425,973.93
104680869	17/06/2020	17/06/2020 18:27:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	138	BCS-DEVOLUCION DE RECURSOS NO DISPERSADOS DE INGRESO SOLIDARIO Y DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE 2 CLIENTES QUE NO CUMPLEN CONDICIONES	0.00	480,000.00	1,905,973.93
104680873	17/06/2020	17/06/2020 18:27:36	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DEVOLUCION DE RECURSOS NO DISPERSADOS DE INGRESO SOLIDARIO Y DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE 2 CLIENTES QUE NO CUMPLEN CONDICIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680869	480,000.00	0.00	1,425,973.93
104677199	17/06/2020	17/06/2020 18:33:50	BOGOTA D.C.	268003969	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	113	PCD DANE INV APOR PSPTO NAL CON NIT 899999027	0.00	32,778.00	1,458,751.93
104680904	17/06/2020	17/06/2020 18:33:50	BOGOTA D.C.	268003969	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DANE INV APOR PSPTO NAL CON NIT 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677199	32,778.00	0.00	1,425,973.93
104680987	17/06/2020	17/06/2020 19:20:33	BOGOTA D.C.	933-131408	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	PORTAFOLIO 138 MINHACIENDA GESTION GENERAL-DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO RECHAZADO HERRERA H CATHERINE CC1. 110.262.474	0.00	160,000.00	1,585,973.93
104680989	17/06/2020	17/06/2020 19:20:33	BOGOTA D.C.	933-131408	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 138 MINHACIENDA GESTION GENERAL-DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO RECHAZADO HERRERA H CATHERINE CC1. 110.262.474 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680987	160,000.00	0.00	1,425,973.93

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104680990	17/06/2020	17/06/2020 19:33:17	BOGOTA D.C.	933-131522	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	CODIGO DE PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-GESTION GRAL-DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	960,000.00	2,385,973.93
104681007	17/06/2020	17/06/2020 19:33:17	BOGOTA D.C.	933-131522	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-GESTION GRAL-DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680990	960,000.00	0.00	1,425,973.93
104686278	17/06/2020	18/06/2020 11:50:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,425,973.93	0.00	0.00
104683781	18/06/2020	18/06/2020 09:27:29	BOGOTA D.C.	2020-06-18	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	501,132.00	501,132.00
104684123	18/06/2020	18/06/2020 09:27:29	BOGOTA D.C.	2020-06-18	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683781	501,132.00	0.00	0.00
104687461	18/06/2020	18/06/2020 12:36:36	BOGOTA D.C.	202006180001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL	0.00	180,500.00	180,500.00
104687465	18/06/2020	18/06/2020 12:36:36	BOGOTA D.C.	202006180002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL	0.00	178,400.00	358,900.00
104687470	18/06/2020	18/06/2020 12:36:36	BOGOTA D.C.	202006180003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL	0.00	192,400.00	551,300.00
104687463	18/06/2020	18/06/2020 12:36:36	BOGOTA D.C.	202006180001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687461	180,500.00	0.00	370,800.00
104687467	18/06/2020	18/06/2020 12:36:36	BOGOTA D.C.	202006180002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687465	178,400.00	0.00	192,400.00
104687472	18/06/2020	18/06/2020 12:36:36	BOGOTA D.C.	202006180003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687470	192,400.00	0.00	0.00
104687475	18/06/2020	18/06/2020 12:36:37	BOGOTA D.C.	202006180004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL	0.00	2,600.00	2,600.00
104687479	18/06/2020	18/06/2020 12:36:37	BOGOTA D.C.	202006180005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL	0.00	28,800.00	31,400.00
104687485	18/06/2020	18/06/2020 12:36:37	BOGOTA D.C.	202006180006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	113	DANE	0.00	8,333.00	39,733.00
104687477	18/06/2020	18/06/2020 12:36:37	BOGOTA D.C.	202006180004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687475	2,600.00	0.00	37,133.00
104687481	18/06/2020	18/06/2020 12:36:37	BOGOTA D.C.	202006180005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687479	28,800.00	0.00	8,333.00
104687487	18/06/2020	18/06/2020 12:36:37	BOGOTA D.C.	202006180006	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DANE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687485	8,333.00	0.00	0.00
104685727	18/06/2020	18/06/2020 13:17:50	BOGOTA D.C.	DNT	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	139,293,000.00	139,293,000.00
104688193	18/06/2020	18/06/2020 13:17:50	BOGOTA D.C.	DNT	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685727	139,293,000.00	0.00	0.00
104685759	18/06/2020	18/06/2020 13:18:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	905,000.00	905,000.00
104688204	18/06/2020	18/06/2020 13:18:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685759	905,000.00	0.00	0.00
104685765	18/06/2020	18/06/2020 13:19:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	90,935,000.00	90,935,000.00
104688244	18/06/2020	18/06/2020 13:19:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685765	90,935,000.00	0.00	0.00
104685769	18/06/2020	18/06/2020 13:19:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	34,213,000.00	34,213,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104688266	18/06/2020	18/06/2020 13:19:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685769	34,213,000.00	0.00	0.00
104685783	18/06/2020	18/06/2020 13:20:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	71,354,000.00	71,354,000.00
104688294	18/06/2020	18/06/2020 13:20:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685783	71,354,000.00	0.00	0.00
104685796	18/06/2020	18/06/2020 13:21:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	7,725,000.00	7,725,000.00
104688315	18/06/2020	18/06/2020 13:21:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685796	7,725,000.00	0.00	0.00
104685826	18/06/2020	18/06/2020 13:21:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	260,869,000.00	260,869,000.00
104688332	18/06/2020	18/06/2020 13:21:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685826	260,869,000.00	0.00	0.00
104685834	18/06/2020	18/06/2020 13:22:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	2,646,000.00	2,646,000.00
104688355	18/06/2020	18/06/2020 13:22:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685834	2,646,000.00	0.00	0.00
104685848	18/06/2020	18/06/2020 13:22:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	26,397,000.00	26,397,000.00
104688377	18/06/2020	18/06/2020 13:22:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685848	26,397,000.00	0.00	0.00
104685855	18/06/2020	18/06/2020 13:23:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	330,723,000.00	330,723,000.00
104688386	18/06/2020	18/06/2020 13:23:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685855	330,723,000.00	0.00	0.00
104685951	18/06/2020	18/06/2020 13:24:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	183,479,000.00	183,479,000.00
104688407	18/06/2020	18/06/2020 13:24:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685951	183,479,000.00	0.00	0.00
104685959	18/06/2020	18/06/2020 13:24:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	21,807,000.00	21,807,000.00
104688425	18/06/2020	18/06/2020 13:24:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685959	21,807,000.00	0.00	0.00
104685968	18/06/2020	18/06/2020 13:25:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	69,533,000.00	69,533,000.00
104688444	18/06/2020	18/06/2020 13:25:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685968	69,533,000.00	0.00	0.00
104686136	18/06/2020	18/06/2020 13:25:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	2,926,000.00	2,926,000.00
104688461	18/06/2020	18/06/2020 13:25:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104686136	2,926,000.00	0.00	0.00
104686154	18/06/2020	18/06/2020 13:26:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF	0.00	6,647,000.00	6,647,000.00
104688468	18/06/2020	18/06/2020 13:26:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD-COLF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104686154	6,647,000.00	0.00	0.00
104688669	18/06/2020	18/06/2020 13:33:46	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	4,500.00	4,500.00
104688671	18/06/2020	18/06/2020 13:33:46	BTA	10	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688669	4,500.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104688685	18/06/2020	18/06/2020 13:34:42	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	288	CC 1032455849 AXL STIVEL GIRALDO CEPEDA	0.00	2,921,350.00	2,921,350.00
104688687	18/06/2020	18/06/2020 13:34:42	BTA	9	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032455849 AXL STIVEL GIRALDO CEPEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688685	2,921,350.00	0.00	0.00
104688837	18/06/2020	18/06/2020 13:40:47	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 12998232 HEBER ORLANDO CEBALLOS	0.00	495,227.00	495,227.00
104688839	18/06/2020	18/06/2020 13:40:47	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12998232 HEBER ORLANDO CEBALLOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688837	495,227.00	0.00	0.00
104688855	18/06/2020	18/06/2020 13:42:55	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	386	NI 900475460 DNI	0.00	197,529.00	197,529.00
104688857	18/06/2020	18/06/2020 13:42:55	BTA	5	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900475460 DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688855	197,529.00	0.00	0.00
104688866	18/06/2020	18/06/2020 13:43:47	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80413513 MIGUEL ULLOA BARRERO	0.00	25,000.00	25,000.00
104688868	18/06/2020	18/06/2020 13:43:47	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80413513 MIGUEL ULLOA BARRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688866	25,000.00	0.00	0.00
104688888	18/06/2020	18/06/2020 13:45:45	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 80873539 DIEGO ALVAREZ	0.00	2,738.00	2,738.00
104688890	18/06/2020	18/06/2020 13:45:45	BTA	1	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80873539 DIEGO ALVAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688888	2,738.00	0.00	0.00
104689110	18/06/2020	18/06/2020 14:18:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861	0.00	2,086,654.00	2,086,654.00
104689315	18/06/2020	18/06/2020 14:18:44	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689110	2,086,654.00	0.00	0.00
104689113	18/06/2020	18/06/2020 14:19:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	2,426,064.00	2,426,064.00
104689318	18/06/2020	18/06/2020 14:19:17	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689113	2,426,064.00	0.00	0.00
104689118	18/06/2020	18/06/2020 14:19:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	293	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624	0.00	38,955.00	38,955.00
104689321	18/06/2020	18/06/2020 14:19:55	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689118	38,955.00	0.00	0.00
104689119	18/06/2020	18/06/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	83,518.00	83,518.00
104689324	18/06/2020	18/06/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689119	83,518.00	0.00	0.00
104689123	18/06/2020	18/06/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001	0.00	194,959.00	194,959.00
104690223	18/06/2020	18/06/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689123	194,959.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104689131	18/06/2020	18/06/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	158	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102	0.00	819,283.00	819,283.00
104690247	18/06/2020	18/06/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689131	819,283.00	0.00	0.00
104687778	18/06/2020	18/06/2020 14:46:51	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	234,089,000.00	234,089,000.00
104690719	18/06/2020	18/06/2020 14:46:51	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687778	234,089,000.00	0.00	0.00
104687263	18/06/2020	18/06/2020 15:17:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	283	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	10,453,806.00	10,453,806.00
104691819	18/06/2020	18/06/2020 15:17:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	283	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687263	10,453,806.00	0.00	0.00
104687266	18/06/2020	18/06/2020 15:18:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	331	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,200,409.00	2,200,409.00
104691823	18/06/2020	18/06/2020 15:18:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687266	2,200,409.00	0.00	0.00
104687271	18/06/2020	18/06/2020 15:18:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	12,495,728.00	12,495,728.00
104691859	18/06/2020	18/06/2020 15:18:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687271	12,495,728.00	0.00	0.00
104687274	18/06/2020	18/06/2020 15:19:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	288	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	164,254.00	164,254.00
104691886	18/06/2020	18/06/2020 15:19:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687274	164,254.00	0.00	0.00
104687293	18/06/2020	18/06/2020 15:20:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	22,425,354.00	22,425,354.00
104691893	18/06/2020	18/06/2020 15:20:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687293	22,425,354.00	0.00	0.00
104687348	18/06/2020	18/06/2020 15:21:09	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	289,362.00	289,362.00
104691901	18/06/2020	18/06/2020 15:21:09	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687348	289,362.00	0.00	0.00
104687360	18/06/2020	18/06/2020 15:21:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	85,694.00	85,694.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104691932	18/06/2020	18/06/2020 15:21:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687360	85,694.00	0.00	0.00
104687367	18/06/2020	18/06/2020 15:22:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	119,593,621.00	119,593,621.00
104691938	18/06/2020	18/06/2020 15:22:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687367	119,593,621.00	0.00	0.00
104687373	18/06/2020	18/06/2020 15:23:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	4,644,787.00	4,644,787.00
104691947	18/06/2020	18/06/2020 15:23:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687373	4,644,787.00	0.00	0.00
104687394	18/06/2020	18/06/2020 15:23:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	278	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	6,196,512.00	6,196,512.00
104692061	18/06/2020	18/06/2020 15:23:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687394	6,196,512.00	0.00	0.00
104687414	18/06/2020	18/06/2020 15:24:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,059,596.00	1,059,596.00
104692070	18/06/2020	18/06/2020 15:24:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687414	1,059,596.00	0.00	0.00
104687421	18/06/2020	18/06/2020 15:25:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	68,099.00	68,099.00
104692090	18/06/2020	18/06/2020 15:25:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687421	68,099.00	0.00	0.00
104687426	18/06/2020	18/06/2020 15:26:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	130,840.00	130,840.00
104692099	18/06/2020	18/06/2020 15:26:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687426	130,840.00	0.00	0.00
104687432	18/06/2020	18/06/2020 15:27:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	6,133,595.00	6,133,595.00
104692114	18/06/2020	18/06/2020 15:27:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687432	6,133,595.00	0.00	0.00
104687443	18/06/2020	18/06/2020 15:27:49	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	27,550,797.00	27,550,797.00
104692134	18/06/2020	18/06/2020 15:27:49	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687443	27,550,797.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104687447	18/06/2020	18/06/2020 15:28:28	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	4,533,619.00	4,533,619.00
104692136	18/06/2020	18/06/2020 15:28:28	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687447	4,533,619.00	0.00	0.00
104687513	18/06/2020	18/06/2020 15:29:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	8,163,185.00	8,163,185.00
104692140	18/06/2020	18/06/2020 15:29:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687513	8,163,185.00	0.00	0.00
104687529	18/06/2020	18/06/2020 15:29:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	294	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,537,226.00	1,537,226.00
104692147	18/06/2020	18/06/2020 15:29:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687529	1,537,226.00	0.00	0.00
104687546	18/06/2020	18/06/2020 15:30:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	293	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	226,790.00	226,790.00
104692322	18/06/2020	18/06/2020 15:30:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687546	226,790.00	0.00	0.00
104687558	18/06/2020	18/06/2020 15:31:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	18,265,892.00	18,265,892.00
104692336	18/06/2020	18/06/2020 15:31:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687558	18,265,892.00	0.00	0.00
104687608	18/06/2020	18/06/2020 15:32:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	377	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	4,577,200.00	4,577,200.00
104692348	18/06/2020	18/06/2020 15:32:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687608	4,577,200.00	0.00	0.00
104687609	18/06/2020	18/06/2020 15:34:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	299,422.00	299,422.00
104692365	18/06/2020	18/06/2020 15:34:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687609	299,422.00	0.00	0.00
104687611	18/06/2020	18/06/2020 15:35:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	877,803.00	877,803.00
104692369	18/06/2020	18/06/2020 15:35:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687611	877,803.00	0.00	0.00
104687629	18/06/2020	18/06/2020 15:37:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	116	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	339,560.00	339,560.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104692431	18/06/2020	18/06/2020 15:37:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687629	339,560.00	0.00	0.00
104687631	18/06/2020	18/06/2020 15:39:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	492,240.00	492,240.00
104692439	18/06/2020	18/06/2020 15:39:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687631	492,240.00	0.00	0.00
104687730	18/06/2020	18/06/2020 15:39:40	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	129	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,552,539.00	2,552,539.00
104692469	18/06/2020	18/06/2020 15:39:40	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687730	2,552,539.00	0.00	0.00
104687733	18/06/2020	18/06/2020 15:40:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	55,191,641.00	55,191,641.00
104692474	18/06/2020	18/06/2020 15:40:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687733	55,191,641.00	0.00	0.00
104687738	18/06/2020	18/06/2020 15:40:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	178	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	348,931.00	348,931.00
104692485	18/06/2020	18/06/2020 15:40:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687738	348,931.00	0.00	0.00
104687751	18/06/2020	18/06/2020 15:42:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	4,047,333.00	4,047,333.00
104692499	18/06/2020	18/06/2020 15:42:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687751	4,047,333.00	0.00	0.00
104687752	18/06/2020	18/06/2020 15:42:49	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,046,570.00	1,046,570.00
104692521	18/06/2020	18/06/2020 15:42:49	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687752	1,046,570.00	0.00	0.00
104687753	18/06/2020	18/06/2020 15:43:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	111	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	211,325.00	211,325.00
104692527	18/06/2020	18/06/2020 15:43:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687753	211,325.00	0.00	0.00
104687772	18/06/2020	18/06/2020 15:44:16	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	943,480.00	943,480.00
104692533	18/06/2020	18/06/2020 15:44:16	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687772	943,480.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104687783	18/06/2020	18/06/2020 15:45:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	4,257,826.00	4,257,826.00
104692544	18/06/2020	18/06/2020 15:45:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687783	4,257,826.00	0.00	0.00
104687981	18/06/2020	18/06/2020 15:46:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	403	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	217,093.00	217,093.00
104692564	18/06/2020	18/06/2020 15:46:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687981	217,093.00	0.00	0.00
104687996	18/06/2020	18/06/2020 15:47:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	386	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,631,843.00	2,631,843.00
104692568	18/06/2020	18/06/2020 15:47:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687996	2,631,843.00	0.00	0.00
104688010	18/06/2020	18/06/2020 15:48:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	418	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	685,052.00	685,052.00
104692572	18/06/2020	18/06/2020 15:48:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688010	685,052.00	0.00	0.00
104688033	18/06/2020	18/06/2020 15:48:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	401	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	85,326.00	85,326.00
104692576	18/06/2020	18/06/2020 15:48:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688033	85,326.00	0.00	0.00
104688039	18/06/2020	18/06/2020 15:50:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	391	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	315,022.00	315,022.00
104692593	18/06/2020	18/06/2020 15:50:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688039	315,022.00	0.00	0.00
104688063	18/06/2020	18/06/2020 15:51:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	382	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	18,611,932.00	18,611,932.00
104692601	18/06/2020	18/06/2020 15:51:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688063	18,611,932.00	0.00	0.00
104688074	18/06/2020	18/06/2020 15:52:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	432	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	97,581.00	97,581.00
104692618	18/06/2020	18/06/2020 15:52:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688074	97,581.00	0.00	0.00
104688113	18/06/2020	18/06/2020 15:52:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	440	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	38,848.00	38,848.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104692620	18/06/2020	18/06/2020 15:52:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688113	38,848.00	0.00	0.00
104688158	18/06/2020	18/06/2020 16:01:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	481	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,393,584.00	1,393,584.00
104692805	18/06/2020	18/06/2020 16:01:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688158	1,393,584.00	0.00	0.00
104688176	18/06/2020	18/06/2020 16:02:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	502	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	922,640.00	922,640.00
104692845	18/06/2020	18/06/2020 16:02:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688176	922,640.00	0.00	0.00
104687619	18/06/2020	18/06/2020 16:13:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,549,970.00	1,549,970.00
104693242	18/06/2020	18/06/2020 16:13:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687619	1,549,970.00	0.00	0.00
104687750	18/06/2020	18/06/2020 16:27:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	102	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	306,041.00	306,041.00
104693702	18/06/2020	18/06/2020 16:27:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687750	306,041.00	0.00	0.00
104693157	18/06/2020	18/06/2020 16:48:57	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS POLICIA NACIONAL	0.00	46,156,690.00	46,156,690.00
104694097	18/06/2020	18/06/2020 16:48:57	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693157	46,156,690.00	0.00	0.00
104693162	18/06/2020	18/06/2020 16:49:25	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	16.00	16.00
104694103	18/06/2020	18/06/2020 16:49:25	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693162	16.00	0.00	0.00
104693165	18/06/2020	18/06/2020 16:49:55	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	28.00	28.00
104694109	18/06/2020	18/06/2020 16:49:55	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693165	28.00	0.00	0.00
104693168	18/06/2020	18/06/2020 16:50:23	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	53.00	53.00
104694186	18/06/2020	18/06/2020 16:50:23	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693168	53.00	0.00	0.00
104693247	18/06/2020	18/06/2020 16:51:25	BOGOTA D.C.	POLICI NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	16.00	16.00
104694215	18/06/2020	18/06/2020 16:51:25	BOGOTA D.C.	POLICI NACIONAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693247	16.00	0.00	0.00
104693252	18/06/2020	18/06/2020 16:51:59	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	10,839.00	10,839.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104694223	18/06/2020	18/06/2020 16:51:59	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693252	10,839.00	0.00	0.00
104693281	18/06/2020	18/06/2020 16:52:37	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	1,874,265.00	1,874,265.00
104694227	18/06/2020	18/06/2020 16:52:37	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693281	1,874,265.00	0.00	0.00
104693836	18/06/2020	18/06/2020 16:52:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 8301152976 POR REINTEGROS SALDO GIRO EXTERIOR GT 087 OP 150424820.	0.00	164,250.99	164,250.99
104694231	18/06/2020	18/06/2020 16:52:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 8301152976 POR REINTEGROS SALDO GIRO EXTERIOR GT 087 OP 150424820. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104693836	164,250.99	0.00	0.00
104689322	18/06/2020	18/06/2020 17:28:42	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL, REINTEGRO ACREDORES SUJERO A DEVOLUCIÓN TRES MESES DE ALTA IMR QUE NO DEBIAN SER LIQUIDADOS EN OAP No.0436-2020 ACUERDO CORREO LIQUIDADOR NOMINA 08062020	0.00	3,962,391.00	3,962,391.00
104694850	18/06/2020	18/06/2020 17:28:42	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL, REINTEGRO ACREDORES SUJERO A DEVOLUCIÓN TRES MESES DE ALTA IMR QUE NO DEBIAN SER LIQUIDADOS EN OAP No.0436-2020 ACUERDO CORREO LIQUIDADOR NOMINA 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689322	3,962,391.00	0.00	0.00
104689297	18/06/2020	18/06/2020 17:29:22	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL, REINTEGRO DEDUCCION DEVOLUCION ESTAMPILLA MENOR VALOR	0.00	25,000.00	25,000.00
104694858	18/06/2020	18/06/2020 17:29:22	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL, REINTEGRO DEDUCCION DEVOLUCION ESTAMPILLA MENOR VALOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689297	25,000.00	0.00	0.00
104695451	18/06/2020	18/06/2020 19:28:26	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia	0.00	397,440,000.00	397,440,000.00
104695453	18/06/2020	18/06/2020 19:28:26	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104695451	397,440,000.00	0.00	0.00
104696123	18/06/2020	18/06/2020 19:56:56	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	138	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	640,000.00	640,000.00
104696125	18/06/2020	18/06/2020 19:56:56	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696123	640,000.00	0.00	0.00
104698488	19/06/2020	19/06/2020 09:16:44	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 804004840 REGIONAL ORIENTE INPEC	0.00	7,362,174.00	7,362,174.00
104699776	19/06/2020	19/06/2020 10:57:14	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRX PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA CON FECHA MAYO 28 DE 2020	0.00	769,444.00	8,131,618.00
104699807	19/06/2020	19/06/2020 10:57:14	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA CON FECHA MAYO 28 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699776	769,444.00	0.00	7,362,174.00
104699945	19/06/2020	19/06/2020 11:09:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 110 AUTORIZACION 211	0.00	2,900,000.00	10,262,174.00
104699949	19/06/2020	19/06/2020 11:09:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 106 108 AUTORIZACION 207 209	0.00	630,000.00	10,892,174.00
104699947	19/06/2020	19/06/2020 11:09:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 110 AUTORIZACION 211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699945	2,900,000.00	0.00	7,992,174.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104699951	19/06/2020	19/06/2020 11:09:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 106 108 AUTORIZACION 207 209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699949	630,000.00	0.00	7,362,174.00
104699953	19/06/2020	19/06/2020 11:09:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 104 AUTORIZACION 206	0.00	274,952.00	7,637,126.00
104699957	19/06/2020	19/06/2020 11:09:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 109 AUTORIZACION 210	0.00	1,008,000.00	8,645,126.00
104699955	19/06/2020	19/06/2020 11:09:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 104 AUTORIZACION 206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699953	274,952.00	0.00	8,370,174.00
104699959	19/06/2020	19/06/2020 11:09:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 109 AUTORIZACION 210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699957	1,008,000.00	0.00	7,362,174.00
104699961	19/06/2020	19/06/2020 11:09:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTGRO DTN FORMATO 99 102 103 AUTORIZACION 203 204 205	0.00	249,004.00	7,611,178.00
104699963	19/06/2020	19/06/2020 11:09:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTGRO DTN FORMATO 99 102 103 AUTORIZACION 203 204 205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699961	249,004.00	0.00	7,362,174.00
104700113	19/06/2020	19/06/2020 11:26:45	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	CC 1122137057 YANCARLOS MELO LEON	0.00	2,077,380.00	9,439,554.00
104700115	19/06/2020	19/06/2020 11:26:45	VILLAVICENCIO	1	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1122137057 YANCARLOS MELO LEON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104700113	2,077,380.00	0.00	7,362,174.00
104700157	19/06/2020	19/06/2020 11:32:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 107 AUTORIZACION 208	0.00	140,000.00	7,502,174.00
104700159	19/06/2020	19/06/2020 11:32:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 107 AUTORIZACION 208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104700157	140,000.00	0.00	7,362,174.00
104701239	19/06/2020	19/06/2020 12:05:39	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	288	CC 71605648 MARIO ALBERTO MARIN MARIN	0.00	313,769.00	7,675,943.00
104701241	19/06/2020	19/06/2020 12:05:39	MEDELLIN	1	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71605648 MARIO ALBERTO MARIN MARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701239	313,769.00	0.00	7,362,174.00
104701371	19/06/2020	19/06/2020 12:17:42	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	396	NI 900523392 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO	0.00	400,000.00	7,762,174.00
104701373	19/06/2020	19/06/2020 12:17:42	BTA	6	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900523392 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701371	400,000.00	0.00	7,362,174.00
104701257	19/06/2020	19/06/2020 12:18:45	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRX PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS SALDOS POSITIVA OP 152855520, OP 152855520, OP 152856420	0.00	24,200.00	7,386,374.00
104701382	19/06/2020	19/06/2020 12:18:45	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS SALDOS POSITIVA OP 152855520, OP 152855520, OP 152856420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701257	24,200.00	0.00	7,362,174.00
104701621	19/06/2020	19/06/2020 12:38:58	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1136059797 VERONICA GOMEZ SALAZAR	0.00	50,000.00	7,412,174.00
104701623	19/06/2020	19/06/2020 12:38:58	CALI	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1136059797 VERONICA GOMEZ SALAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701621	50,000.00	0.00	7,362,174.00
104701944	19/06/2020	19/06/2020 13:04:18	IBAGUE	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 800152783 DPA IBAGUE	0.00	335,076.00	7,697,250.00
104701946	19/06/2020	19/06/2020 13:04:18	IBAGUE	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800152783 DPA IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701944	335,076.00	0.00	7,362,174.00
104701718	19/06/2020	19/06/2020 13:04:47	BOGOTA D.C.	CSCP472005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	4,185,001.00	11,547,175.00
104701985	19/06/2020	19/06/2020 13:04:47	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701718	4,185,001.00	0.00	7,362,174.00
104702221	19/06/2020	19/06/2020 13:16:33	BOGOTA D.C.	202006190001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	17,677,214.00	25,039,388.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104702225	19/06/2020	19/06/2020 13:16:33	BOGOTA D.C.	202006190002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE	0.00	15,073,628.00	40,113,016.00
104702223	19/06/2020	19/06/2020 13:16:33	BOGOTA D.C.	202006190001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702221	17,677,214.00	0.00	22,435,802.00
104702227	19/06/2020	19/06/2020 13:16:33	BOGOTA D.C.	202006190002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702225	15,073,628.00	0.00	7,362,174.00
104702229	19/06/2020	19/06/2020 13:16:34	BOGOTA D.C.	202006190003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	9,480,592.00	16,842,766.00
104702233	19/06/2020	19/06/2020 13:16:34	BOGOTA D.C.	202006190004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	5,778,318.00	22,621,084.00
104702237	19/06/2020	19/06/2020 13:16:34	BOGOTA D.C.	202006190005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	4,488,599.00	27,109,683.00
104702231	19/06/2020	19/06/2020 13:16:34	BOGOTA D.C.	202006190003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702229	9,480,592.00	0.00	17,629,091.00
104702235	19/06/2020	19/06/2020 13:16:34	BOGOTA D.C.	202006190004	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702233	5,778,318.00	0.00	11,850,773.00
104702239	19/06/2020	19/06/2020 13:16:34	BOGOTA D.C.	202006190005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702237	4,488,599.00	0.00	7,362,174.00
104702241	19/06/2020	19/06/2020 13:16:35	BOGOTA D.C.	202006190006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	266	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	3,859,955.00	11,222,129.00
104702245	19/06/2020	19/06/2020 13:16:35	BOGOTA D.C.	202006190007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	3,298,152.00	14,520,281.00
104702249	19/06/2020	19/06/2020 13:16:35	BOGOTA D.C.	202006190008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BOGOT	0.00	2,758,018.00	17,278,299.00
104702253	19/06/2020	19/06/2020 13:16:35	BOGOTA D.C.	202006190009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	2,758,018.00	20,036,317.00
104702243	19/06/2020	19/06/2020 13:16:35	BOGOTA D.C.	202006190006	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702241	3,859,955.00	0.00	16,176,362.00
104702247	19/06/2020	19/06/2020 13:16:35	BOGOTA D.C.	202006190007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702245	3,298,152.00	0.00	12,878,210.00
104702251	19/06/2020	19/06/2020 13:16:35	BOGOTA D.C.	202006190008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BOGOT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702249	2,758,018.00	0.00	10,120,192.00
104702255	19/06/2020	19/06/2020 13:16:35	BOGOTA D.C.	202006190009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702253	2,758,018.00	0.00	7,362,174.00
104702257	19/06/2020	19/06/2020 13:16:36	BOGOTA D.C.	202006190010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA	0.00	2,515,439.00	9,877,613.00
104702261	19/06/2020	19/06/2020 13:16:36	BOGOTA D.C.	202006190011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA	0.00	1,902,248.00	11,779,861.00
104702265	19/06/2020	19/06/2020 13:16:36	BOGOTA D.C.	202006190012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA	0.00	1,490,272.00	13,270,133.00
104702259	19/06/2020	19/06/2020 13:16:36	BOGOTA D.C.	202006190010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702257	2,515,439.00	0.00	10,754,694.00
104702263	19/06/2020	19/06/2020 13:16:36	BOGOTA D.C.	202006190011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702261	1,902,248.00	0.00	8,852,446.00
104702267	19/06/2020	19/06/2020 13:16:36	BOGOTA D.C.	202006190012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702265	1,490,272.00	0.00	7,362,174.00
104702269	19/06/2020	19/06/2020 13:16:37	BOGOTA D.C.	202006190013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21	0.00	759,593.00	8,121,767.00
104702273	19/06/2020	19/06/2020 13:16:37	BOGOTA D.C.	202006190014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	727,386.00	8,849,153.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104702277	19/06/2020	19/06/2020 13:16:37	BOGOTA D.C.	202006190015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	116	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	472,039.00	9,321,192.00
104702271	19/06/2020	19/06/2020 13:16:37	BOGOTA D.C.	202006190013	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702269	759,593.00	0.00	8,561,599.00
104702275	19/06/2020	19/06/2020 13:16:37	BOGOTA D.C.	202006190014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702273	727,386.00	0.00	7,834,213.00
104702279	19/06/2020	19/06/2020 13:16:37	BOGOTA D.C.	202006190015	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702277	472,039.00	0.00	7,362,174.00
104702324	19/06/2020	19/06/2020 13:20:59	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC68 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	8,860,840,000.00	8,868,202,174.00
104702337	19/06/2020	19/06/2020 13:20:59	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702324	8,860,840,000.00	0.00	7,362,174.00
104702724	19/06/2020	19/06/2020 13:53:12	BOGOTA D.C.	797-100236	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL NOM EXTERIOR	0.00	2,025,000.00	9,387,174.00
104702773	19/06/2020	19/06/2020 13:53:12	BOGOTA D.C.	797-100236	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL NOM EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702724	2,025,000.00	0.00	7,362,174.00
104702740	19/06/2020	19/06/2020 13:53:55	BOGOTA D.C.	797-100266	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT NOMINA VIG ACTUAL NOM VACAC	0.00	1,739,666.22	9,101,840.22
104702776	19/06/2020	19/06/2020 13:53:55	BOGOTA D.C.	797-100266	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT NOMINA VIG ACTUAL NOM VACAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702740	1,739,666.22	0.00	7,362,174.00
104701782	19/06/2020	19/06/2020 13:56:44	BOGOTA D.C.	CSCP472005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	30,621,998.00	37,984,172.00
104702798	19/06/2020	19/06/2020 13:56:44	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701782	30,621,998.00	0.00	7,362,174.00
104701795	19/06/2020	19/06/2020 13:58:33	BOGOTA D.C.	CSCP472006	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,679,713.00	10,041,887.00
104702813	19/06/2020	19/06/2020 13:58:33	BOGOTA D.C.	CSCP472006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701795	2,679,713.00	0.00	7,362,174.00
104701827	19/06/2020	19/06/2020 13:59:55	BOGOTA D.C.	CSCP472005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	64,268.00	7,426,442.00
104702829	19/06/2020	19/06/2020 13:59:55	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701827	64,268.00	0.00	7,362,174.00
104702757	19/06/2020	19/06/2020 14:00:13	BOGOTA D.C.	797-100292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL NOM EXTERIOR	0.00	7,542,720.00	14,904,894.00
104702843	19/06/2020	19/06/2020 14:00:13	BOGOTA D.C.	797-100292	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL NOM EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702757	7,542,720.00	0.00	7,362,174.00
104701863	19/06/2020	19/06/2020 14:34:27	BOGOTA D.C.	CSCP472005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	9,020,742.00	16,382,916.00
104704224	19/06/2020	19/06/2020 14:34:27	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701863	9,020,742.00	0.00	7,362,174.00
104701870	19/06/2020	19/06/2020 14:35:38	BOGOTA D.C.	CSCP472005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	9,495,505.00	16,857,679.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104704234	19/06/2020	19/06/2020 14:35:38	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701870	9,495,505.00	0.00	7,362,174.00
104701874	19/06/2020	19/06/2020 14:39:58	BOGOTA D.C.	CSCP472005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	4,956,031.00	12,318,205.00
104704306	19/06/2020	19/06/2020 14:39:58	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701874	4,956,031.00	0.00	7,362,174.00
104704361	19/06/2020	19/06/2020 14:42:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	1,627,559.00	8,989,733.00
104704363	19/06/2020	19/06/2020 14:42:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704361	1,627,559.00	0.00	7,362,174.00
104704365	19/06/2020	19/06/2020 14:42:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611	0.00	291,952.00	7,654,126.00
104704369	19/06/2020	19/06/2020 14:42:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	478,635.00	8,132,761.00
104704367	19/06/2020	19/06/2020 14:42:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704365	291,952.00	0.00	7,840,809.00
104704371	19/06/2020	19/06/2020 14:42:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704369	478,635.00	0.00	7,362,174.00
104704373	19/06/2020	19/06/2020 14:42:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	4,080,996.00	11,443,170.00
104704375	19/06/2020	19/06/2020 14:42:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704373	4,080,996.00	0.00	7,362,174.00
104704377	19/06/2020	19/06/2020 14:42:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	2,732,232.00	10,094,406.00
104704381	19/06/2020	19/06/2020 14:42:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INVESTIGA DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO nit. 8300006025	0.00	1,224,493.00	11,318,899.00
104704379	19/06/2020	19/06/2020 14:42:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704377	2,732,232.00	0.00	8,586,667.00
104704383	19/06/2020	19/06/2020 14:42:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INVESTIGA DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO nit. 8300006025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704381	1,224,493.00	0.00	7,362,174.00
104704385	19/06/2020	19/06/2020 14:42:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	87,794.00	7,449,968.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104704389	19/06/2020	19/06/2020 14:42:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017	0.00	99,554.00	7,549,522.00
104704387	19/06/2020	19/06/2020 14:42:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704385	87,794.00	0.00	7,461,728.00
104704391	19/06/2020	19/06/2020 14:42:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704389	99,554.00	0.00	7,362,174.00
104704393	19/06/2020	19/06/2020 14:42:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	1,303,454.00	8,665,628.00
104704395	19/06/2020	19/06/2020 14:42:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704393	1,303,454.00	0.00	7,362,174.00
104704419	19/06/2020	19/06/2020 14:42:42	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	542,299.00	7,904,473.00
104704421	19/06/2020	19/06/2020 14:42:42	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704419	542,299.00	0.00	7,362,174.00
104704423	19/06/2020	19/06/2020 14:42:43	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	4,508,323.00	11,870,497.00
104704427	19/06/2020	19/06/2020 14:42:43	BOGOTA D.C.	0010AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	299,374.00	12,169,871.00
104704425	19/06/2020	19/06/2020 14:42:43	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704423	4,508,323.00	0.00	7,661,548.00
104704429	19/06/2020	19/06/2020 14:42:43	BOGOTA D.C.	0010AMD00018	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704427	299,374.00	0.00	7,362,174.00
104704431	19/06/2020	19/06/2020 14:42:44	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 900477235	0.00	589,949.00	7,952,123.00
104704435	19/06/2020	19/06/2020 14:42:44	BOGOTA D.C.	0010AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit.9005233921	0.00	55,695.00	8,007,818.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104704433	19/06/2020	19/06/2020 14:42:44	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704431	589,949.00	0.00	7,417,869.00
104704437	19/06/2020	19/06/2020 14:42:44	BOGOTA D.C.	0010AMD00020	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit.9005233921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704435	55,695.00	0.00	7,362,174.00
104701883	19/06/2020	19/06/2020 14:42:46	BOGOTA D.C.	CSCP472005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	10,427,093.00	17,789,267.00
104704443	19/06/2020	19/06/2020 14:42:46	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701883	10,427,093.00	0.00	7,362,174.00
104701902	19/06/2020	19/06/2020 14:44:31	BOGOTA D.C.	CSCP472005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	14,633,005.00	21,995,179.00
104704472	19/06/2020	19/06/2020 14:44:31	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701902	14,633,005.00	0.00	7,362,174.00
104701917	19/06/2020	19/06/2020 14:46:43	BOGOTA D.C.	CSCP472005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	252,663.00	7,614,837.00
104704509	19/06/2020	19/06/2020 14:46:43	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701917	252,663.00	0.00	7,362,174.00
104701922	19/06/2020	19/06/2020 14:48:11	BOGOTA D.C.	CSCP472005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	413,714.00	7,775,888.00
104704540	19/06/2020	19/06/2020 14:48:11	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701922	413,714.00	0.00	7,362,174.00
104701925	19/06/2020	19/06/2020 14:49:49	BOGOTA D.C.	CSCP472005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	3,870,089.00	11,232,263.00
104704560	19/06/2020	19/06/2020 14:49:49	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701925	3,870,089.00	0.00	7,362,174.00
104701932	19/06/2020	19/06/2020 14:51:05	BOGOTA D.C.	CSCP472005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	319,577.00	7,681,751.00
104704685	19/06/2020	19/06/2020 14:51:05	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701932	319,577.00	0.00	7,362,174.00
104701938	19/06/2020	19/06/2020 14:52:24	BOGOTA D.C.	CSCP472005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,652,128.00	9,014,302.00
104704795	19/06/2020	19/06/2020 14:52:24	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701938	1,652,128.00	0.00	7,362,174.00
104701942	19/06/2020	19/06/2020 14:53:45	BOGOTA D.C.	CSCP472005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	9,395,843.00	16,758,017.00
104704922	19/06/2020	19/06/2020 14:53:45	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701942	9,395,843.00	0.00	7,362,174.00
104701993	19/06/2020	19/06/2020 14:55:35	BOGOTA D.C.	CSCP472005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	156,096.00	7,518,270.00
104704962	19/06/2020	19/06/2020 14:55:35	BOGOTA D.C.	CSCP472005	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701993	156,096.00	0.00	7,362,174.00
104701497	19/06/2020	19/06/2020 15:21:41	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	2,408.00	7,364,582.00
104705483	19/06/2020	19/06/2020 15:21:41	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701497	2,408.00	0.00	7,362,174.00
104701502	19/06/2020	19/06/2020 15:22:24	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	184,500.00	7,546,674.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104705485	19/06/2020	19/06/2020 15:22:24	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701502	184,500.00	0.00	7,362,174.00
104701519	19/06/2020	19/06/2020 15:23:52	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	4,967,076.00	12,329,250.00
104705492	19/06/2020	19/06/2020 15:23:52	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701519	4,967,076.00	0.00	7,362,174.00
104701525	19/06/2020	19/06/2020 15:24:35	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	3,752,500.00	11,114,674.00
104705515	19/06/2020	19/06/2020 15:24:35	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701525	3,752,500.00	0.00	7,362,174.00
104705713	19/06/2020	19/06/2020 15:31:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	1,345,034.00	8,707,208.00
104705715	19/06/2020	19/06/2020 15:31:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705713	1,345,034.00	0.00	7,362,174.00
104705717	19/06/2020	19/06/2020 15:31:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	19,590,930.00	26,953,104.00
104705719	19/06/2020	19/06/2020 15:31:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705717	19,590,930.00	0.00	7,362,174.00
104704225	19/06/2020	19/06/2020 15:37:48	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA	0.00	670,941,713.27	678,303,887.27
104705833	19/06/2020	19/06/2020 15:37:48	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704225	670,941,713.27	0.00	7,362,174.00
104706092	19/06/2020	19/06/2020 15:45:03	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	37,627.52	7,399,801.52
104706094	19/06/2020	19/06/2020 15:45:03	BTA	EC18703609	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104706092	37,627.52	0.00	7,362,174.00
104705452	19/06/2020	19/06/2020 15:52:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA POR REINTEGRO INCAPACIDAD SURA DEL SERVIDOR MANUEL VELASQUEZ MARIN DE LA FISCALIA SECCIONA RISARALDA.	0.00	1,443,314.00	8,805,488.00
104706285	19/06/2020	19/06/2020 15:52:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA POR REINTEGRO INCAPACIDAD SURA DEL SERVIDOR MANUEL VELASQUEZ MARIN DE LA FISCALIA SECCIONA RISARALDA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705452	1,443,314.00	0.00	7,362,174.00
104706332	19/06/2020	19/06/2020 16:21:12	BOGOTA D.C.	TRAS 19-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	217	TRASLADO DE RECURSOS LIBRETA DEFENSORIA DEL PUEBLO AFECTACION DE RECURSOS POR SOLICITUD MEDIANTE CORREO ELECTRONICO	0.00	2,248,538,432.50	2,255,900,606.50
104706929	19/06/2020	19/06/2020 16:21:12	BOGOTA D.C.	TRAS 19-06-2020	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS LIBRETA DEFENSORIA DEL PUEBLO AFECTACION DE RECURSOS POR SOLICITUD MEDIANTE CORREO ELECTRONICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104706332	2,248,538,432.50	0.00	7,362,174.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104708486	19/06/2020	19/06/2020 17:21:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017	0.00	3,966,471.00	11,328,645.00
104708490	19/06/2020	19/06/2020 17:21:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	12,561,465.00	23,890,110.00
104708488	19/06/2020	19/06/2020 17:21:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708486	3,966,471.00	0.00	19,923,639.00
104708492	19/06/2020	19/06/2020 17:21:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708490	12,561,465.00	0.00	7,362,174.00
104708494	19/06/2020	19/06/2020 17:21:12	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996	0.00	1,219,420.00	8,581,594.00
104708498	19/06/2020	19/06/2020 17:21:12	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit8001658314	0.00	92,208.00	8,673,802.00
104708502	19/06/2020	19/06/2020 17:21:12	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit.8001658504	0.00	3,283,547.00	11,957,349.00
104708496	19/06/2020	19/06/2020 17:21:12	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708494	1,219,420.00	0.00	10,737,929.00
104708500	19/06/2020	19/06/2020 17:21:12	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708498	92,208.00	0.00	10,645,721.00
104708504	19/06/2020	19/06/2020 17:21:12	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit.8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708502	3,283,547.00	0.00	7,362,174.00
104708506	19/06/2020	19/06/2020 17:21:13	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES	0.00	4,112,126.00	11,474,300.00
104708510	19/06/2020	19/06/2020 17:21:13	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	INCAPACIDADES	0.00	1,515,695.00	12,989,995.00
104708508	19/06/2020	19/06/2020 17:21:13	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708506	4,112,126.00	0.00	8,877,869.00
104708512	19/06/2020	19/06/2020 17:21:13	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708510	1,515,695.00	0.00	7,362,174.00
104708514	19/06/2020	19/06/2020 17:21:14	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	422	INCAPACIDADES	0.00	66,869.00	7,429,043.00
104708518	19/06/2020	19/06/2020 17:21:14	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	2,563,698.00	9,992,741.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104708516	19/06/2020	19/06/2020 17:21:14	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708514	66,869.00	0.00	9,925,872.00
104708520	19/06/2020	19/06/2020 17:21:14	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708518	2,563,698.00	0.00	7,362,174.00
104708522	19/06/2020	19/06/2020 17:21:15	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	116	INCAPACIDADES	0.00	146,840.00	7,509,014.00
104708524	19/06/2020	19/06/2020 17:21:15	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708522	146,840.00	0.00	7,362,174.00
104708309	19/06/2020	19/06/2020 17:42:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO GIRO EXTERIOR OP 151585420 - 151651720-151653420-151657820-151659920.	0.00	143,894.02	7,506,068.02
104709007	19/06/2020	19/06/2020 17:42:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO GIRO EXTERIOR OP 151585420 - 151651720-151653420-151657820-151659920. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708309	143,894.02	0.00	7,362,174.00
104709688	19/06/2020	19/06/2020 19:32:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	2,660,066.73	10,022,240.73
104709690	19/06/2020	19/06/2020 19:32:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709688	2,660,066.73	0.00	7,362,174.00
104718654	19/06/2020	23/06/2020 13:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	7,362,174.00	0.00	0.00
104712415	23/06/2020	23/06/2020 08:37:38	BOGOTA D.C.		11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	CODIGO DEL PORTAFOLIO 138 MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-GESTION GENERAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
104712780	23/06/2020	23/06/2020 08:37:38	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DEL PORTAFOLIO 138 MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-GESTION GENERAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712415	1,600,000.00	0.00	0.00
104714643	23/06/2020	23/06/2020 11:16:57	BOGOTA D.C.	DEVOLU PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	138	RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPERSION PAEF "PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO"	0.00	960,000.00	960,000.00
104714679	23/06/2020	23/06/2020 11:16:57	BOGOTA D.C.	DEVOLU PAEF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPERSION PAEF "PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714643	960,000.00	0.00	0.00
104716893	23/06/2020	23/06/2020 11:55:13	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	CC 11335366 VICTOR FELIX SANTA FORERO	0.00	142,431.00	142,431.00
104716895	23/06/2020	23/06/2020 11:55:13	IBAGUE	1	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11335366 VICTOR FELIX SANTA FORERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104716893	142,431.00	0.00	0.00
104717867	23/06/2020	23/06/2020 12:47:31	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRX PCD IDEAM REINTEGRO FUN EVERTH MEJIA ORFEO 20209910016312	0.00	344,618.00	344,618.00
104718045	23/06/2020	23/06/2020 12:47:31	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM REINTEGRO FUN EVERTH MEJIA ORFEO 20209910016312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104717867	344,618.00	0.00	0.00
104716881	23/06/2020	23/06/2020 12:47:44	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	Devolución Ingreso solidario	0.00	320,000.00	320,000.00
104718047	23/06/2020	23/06/2020 12:47:44	BOGOTA D.C.	216	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Ingreso solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104716881	320,000.00	0.00	0.00
104718038	23/06/2020	23/06/2020 13:16:45	BOGOTA D.C.	797-95607	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTE GASTOS DE PERSONAL VIG ACTUAL RETROACT	0.00	13,291,506.79	13,291,506.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104718529	23/06/2020	23/06/2020 13:16:45	BOGOTA D.C.	797-95607	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTE GASTOS DE PERSONAL VIG ACTUAL RETROACT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718038	13,291,506.79	0.00	0.00
104718050	23/06/2020	23/06/2020 13:17:40	BOGOTA D.C.	797-95629	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTE GASTOS DE PERSONAL VIG ACTUAL	0.00	270,583,630.26	270,583,630.26
104718534	23/06/2020	23/06/2020 13:17:40	BOGOTA D.C.	797-95629	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTE GASTOS DE PERSONAL VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718050	270,583,630.26	0.00	0.00
104718068	23/06/2020	23/06/2020 13:18:27	BOGOTA D.C.	797-95548	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTE GASTOS DE PERSONAL VIG ACTUAL	0.00	180,780,445.00	180,780,445.00
104718542	23/06/2020	23/06/2020 13:18:27	BOGOTA D.C.	797-95548	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTE GASTOS DE PERSONAL VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718068	180,780,445.00	0.00	0.00
104718120	23/06/2020	23/06/2020 13:19:13	BOGOTA D.C.	797-95672	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTE GASTOS DE PERSONAL VIG ACTUAL	0.00	12,652,032.25	12,652,032.25
104718562	23/06/2020	23/06/2020 13:19:13	BOGOTA D.C.	797-95672	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTE GASTOS DE PERSONAL VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718120	12,652,032.25	0.00	0.00
104718127	23/06/2020	23/06/2020 13:19:55	BOGOTA D.C.	797-95711	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTE GASTOS DE PERSONAL VIG ACTUAL	0.00	116,631,256.12	116,631,256.12
104718571	23/06/2020	23/06/2020 13:19:55	BOGOTA D.C.	797-95711	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTE GASTOS DE PERSONAL VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718127	116,631,256.12	0.00	0.00
104715295	23/06/2020	23/06/2020 13:20:12	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	106,283,100.00	106,283,100.00
104718574	23/06/2020	23/06/2020 13:20:12	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104715295	106,283,100.00	0.00	0.00
104718689	23/06/2020	23/06/2020 13:36:10	MONTERIA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	106	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP	0.00	1,478.28	1,478.28
104718691	23/06/2020	23/06/2020 13:36:10	MONTERIA	10	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718689	1,478.28	0.00	0.00
104718698	23/06/2020	23/06/2020 13:37:05	MONTERIA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	106	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP	0.00	1,763.82	1,763.82
104718700	23/06/2020	23/06/2020 13:37:05	MONTERIA	11	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718698	1,763.82	0.00	0.00
104717048	23/06/2020	23/06/2020 15:10:13	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	0.00	1,294,221.80	1,294,221.80
104721280	23/06/2020	23/06/2020 15:10:13	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104717048	1,294,221.80	0.00	0.00
104717011	23/06/2020	23/06/2020 15:13:43	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	0.00	5,666,339.00	5,666,339.00
104721326	23/06/2020	23/06/2020 15:13:43	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104717011	5,666,339.00	0.00	0.00
104721380	23/06/2020	23/06/2020 15:20:05	BOGOTA D.C.	933-88467	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	CODIGO DE PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - GESTION GENERAL - DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	800,000.00	800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104721395	23/06/2020	23/06/2020 15:20:05	BOGOTA D.C.	933-88467	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - GESTION GENERAL - DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721380	800,000.00	0.00	0.00
104720487	23/06/2020	23/06/2020 15:36:42	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS, VALOR CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	6,547,040,000.00	6,547,040,000.00
104721680	23/06/2020	23/06/2020 15:36:42	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS, VALOR CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720487	6,547,040,000.00	0.00	0.00
104721829	23/06/2020	23/06/2020 15:51:58	BOGOTA D.C.	CSCP473100	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	0.00	286,000.00	286,000.00
104721954	23/06/2020	23/06/2020 15:51:58	BOGOTA D.C.	CSCP473100	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721829	286,000.00	0.00	0.00
104721676	23/06/2020	23/06/2020 16:27:02	BOGOTA D.C.		11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	DEVOLUCION FONDOS DNP SUBSIDIOS ABONO JUNIO 16 REEMPLAZOS	0.00	5,760,000.00	5,760,000.00
104722849	23/06/2020	23/06/2020 16:27:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION FONDOS DNP SUBSIDIOS ABONO JUNIO 16 REEMPLAZOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721676	5,760,000.00	0.00	0.00
104721716	23/06/2020	23/06/2020 16:27:58	BOGOTA D.C.		11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	DEVOLUCION FONDOS DNP SUBSIDIOS ABONO JUNIO 19 . BANCARIZADOS	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00
104722857	23/06/2020	23/06/2020 16:27:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION FONDOS DNP SUBSIDIOS ABONO JUNIO 19 . BANCARIZADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721716	2,880,000.00	0.00	0.00
104721734	23/06/2020	23/06/2020 16:44:59	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	3,567,842.78	3,567,842.78
104723186	23/06/2020	23/06/2020 16:44:59	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721734	3,567,842.78	0.00	0.00
104721770	23/06/2020	23/06/2020 16:46:15	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	173,568.00	173,568.00
104723200	23/06/2020	23/06/2020 16:46:15	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721770	173,568.00	0.00	0.00
104721991	23/06/2020	23/06/2020 16:47:54	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	85,952.00	85,952.00
104723214	23/06/2020	23/06/2020 16:47:54	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721991	85,952.00	0.00	0.00
104723232	23/06/2020	23/06/2020 16:49:36	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	27,993,322.36	27,993,322.36
104723234	23/06/2020	23/06/2020 16:49:36	BTA	EC18703606	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104723232	27,993,322.36	0.00	0.00
104723508	23/06/2020	23/06/2020 16:58:37	BOGOTA D.C.	CSCP473181	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL NOMINA D200401	0.00	308,401.00	308,401.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104723540	23/06/2020	23/06/2020 16:58:37	BOGOTA D.C.	CSCP473181	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL NOMINA D200401 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104723508	308,401.00	0.00	0.00
104722767	23/06/2020	23/06/2020 17:06:04	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia	0.00	1,025,600,000.00	1,025,600,000.00
104723639	23/06/2020	23/06/2020 17:06:04	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104722767	1,025,600,000.00	0.00	0.00
104723510	23/06/2020	23/06/2020 17:07:55	BOGOTA D.C.	CSCP473195	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL NOMINA D200301	0.00	461,330.00	461,330.00
104723667	23/06/2020	23/06/2020 17:07:55	BOGOTA D.C.	CSCP473195	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL NOMINA D200301 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104723510	461,330.00	0.00	0.00
104724775	23/06/2020	23/06/2020 18:35:27	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	138	En el campo de concepto escriba el Código de Portafolio 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL ¿reintegro IS por inactividad¿	0.00	72,000,000.00	72,000,000.00
104724863	23/06/2020	23/06/2020 18:35:27	CALI		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	En el campo de concepto escriba el Código de Portafolio 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL ¿reintegro IS por inactividad¿ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104724775	72,000,000.00	0.00	0.00
104726018	23/06/2020	23/06/2020 20:49:05	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	41,200,387.00	41,200,387.00
104726020	23/06/2020	23/06/2020 20:49:05	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726018	41,200,387.00	0.00	0.00
104726022	23/06/2020	23/06/2020 20:49:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	36,427,227.00	36,427,227.00
104726026	23/06/2020	23/06/2020 20:49:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,601,634.00	39,028,861.00
104726030	23/06/2020	23/06/2020 20:49:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	18,183,795.00	57,212,656.00
104726024	23/06/2020	23/06/2020 20:49:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726022	36,427,227.00	0.00	20,785,429.00
104726028	23/06/2020	23/06/2020 20:49:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726026	2,601,634.00	0.00	18,183,795.00
104726032	23/06/2020	23/06/2020 20:49:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726030	18,183,795.00	0.00	0.00
104726034	23/06/2020	23/06/2020 20:49:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,429,868.00	2,429,868.00
104726038	23/06/2020	23/06/2020 20:49:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	493	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,748,543.00	4,178,411.00
104726042	23/06/2020	23/06/2020 20:49:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,082,624.00	5,261,035.00
104726036	23/06/2020	23/06/2020 20:49:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726034	2,429,868.00	0.00	2,831,167.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726040	23/06/2020	23/06/2020 20:49:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726038	1,748,543.00	0.00	1,082,624.00
104726044	23/06/2020	23/06/2020 20:49:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726042	1,082,624.00	0.00	0.00
104726046	23/06/2020	23/06/2020 20:49:08	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	517,500.00	517,500.00
104726050	23/06/2020	23/06/2020 20:49:08	BOGOTA D.C.	0023AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,716,233.00	2,233,733.00
104726054	23/06/2020	23/06/2020 20:49:08	BOGOTA D.C.	0023AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	64,912.00	2,298,645.00
104726048	23/06/2020	23/06/2020 20:49:08	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726046	517,500.00	0.00	1,781,145.00
104726052	23/06/2020	23/06/2020 20:49:08	BOGOTA D.C.	0023AMD00009	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726050	1,716,233.00	0.00	64,912.00
104726056	23/06/2020	23/06/2020 20:49:08	BOGOTA D.C.	0023AMD00010	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726054	64,912.00	0.00	0.00
104726058	23/06/2020	23/06/2020 20:49:09	BOGOTA D.C.	0023AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,957,057.00	3,957,057.00
104726060	23/06/2020	23/06/2020 20:49:09	BOGOTA D.C.	0023AMD00011	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726058	3,957,057.00	0.00	0.00
104726062	23/06/2020	23/06/2020 20:49:10	BOGOTA D.C.	0023AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,872,341.00	2,872,341.00
104726066	23/06/2020	23/06/2020 20:49:10	BOGOTA D.C.	0023AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	889,360.00	3,761,701.00
104726070	23/06/2020	23/06/2020 20:49:10	BOGOTA D.C.	0023AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,773,367.00	7,535,068.00
104726064	23/06/2020	23/06/2020 20:49:10	BOGOTA D.C.	0023AMD00012	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726062	2,872,341.00	0.00	4,662,727.00
104726068	23/06/2020	23/06/2020 20:49:10	BOGOTA D.C.	0023AMD00013	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726066	889,360.00	0.00	3,773,367.00
104726072	23/06/2020	23/06/2020 20:49:10	BOGOTA D.C.	0023AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726070	3,773,367.00	0.00	0.00
104726074	23/06/2020	23/06/2020 20:49:11	BOGOTA D.C.	0023AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,008,762.00	7,008,762.00
104726078	23/06/2020	23/06/2020 20:49:11	BOGOTA D.C.	0023AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,110,616.00	14,119,378.00
104726076	23/06/2020	23/06/2020 20:49:11	BOGOTA D.C.	0023AMD00015	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726074	7,008,762.00	0.00	7,110,616.00
104726080	23/06/2020	23/06/2020 20:49:11	BOGOTA D.C.	0023AMD00016	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726078	7,110,616.00	0.00	0.00
104726082	23/06/2020	23/06/2020 20:49:12	BOGOTA D.C.	0023AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	29,896,292.00	29,896,292.00
104726090	23/06/2020	23/06/2020 20:49:12	BOGOTA D.C.	0023AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,891,486.00	31,787,778.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726084	23/06/2020	23/06/2020 20:49:12	BOGOTA D.C.	0023AMD00017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726082	29,896,292.00	0.00	1,891,486.00
104726092	23/06/2020	23/06/2020 20:49:12	BOGOTA D.C.	0023AMD00019	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726090	1,891,486.00	0.00	0.00
104726094	23/06/2020	23/06/2020 20:49:13	BOGOTA D.C.	0023AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,145,666.00	1,145,666.00
104726098	23/06/2020	23/06/2020 20:49:13	BOGOTA D.C.	0023AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,554,504.00	5,700,170.00
104726096	23/06/2020	23/06/2020 20:49:13	BOGOTA D.C.	0023AMD00020	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726094	1,145,666.00	0.00	4,554,504.00
104726100	23/06/2020	23/06/2020 20:49:13	BOGOTA D.C.	0023AMD00021	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726098	4,554,504.00	0.00	0.00
104726102	23/06/2020	23/06/2020 20:49:14	BOGOTA D.C.	0023AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,365,105.00	5,365,105.00
104726106	23/06/2020	23/06/2020 20:49:14	BOGOTA D.C.	0023AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	438,115.00	5,803,220.00
104726110	23/06/2020	23/06/2020 20:49:14	BOGOTA D.C.	0023AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	263,292.00	6,066,512.00
104726104	23/06/2020	23/06/2020 20:49:14	BOGOTA D.C.	0023AMD00022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726102	5,365,105.00	0.00	701,407.00
104726108	23/06/2020	23/06/2020 20:49:14	BOGOTA D.C.	0023AMD00023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726106	438,115.00	0.00	263,292.00
104726112	23/06/2020	23/06/2020 20:49:14	BOGOTA D.C.	0023AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726110	263,292.00	0.00	0.00
104726114	23/06/2020	23/06/2020 20:49:15	BOGOTA D.C.	0023AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,665,539.00	1,665,539.00
104726118	23/06/2020	23/06/2020 20:49:15	BOGOTA D.C.	0023AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,770,191.00	3,435,730.00
104726122	23/06/2020	23/06/2020 20:49:15	BOGOTA D.C.	0023AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	144,542.00	3,580,272.00
104726116	23/06/2020	23/06/2020 20:49:15	BOGOTA D.C.	0023AMD00025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726114	1,665,539.00	0.00	1,914,733.00
104726120	23/06/2020	23/06/2020 20:49:15	BOGOTA D.C.	0023AMD00026	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726118	1,770,191.00	0.00	144,542.00
104726124	23/06/2020	23/06/2020 20:49:15	BOGOTA D.C.	0023AMD00027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726122	144,542.00	0.00	0.00
104726126	23/06/2020	23/06/2020 20:49:16	BOGOTA D.C.	0023AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,253,039.00	2,253,039.00
104726130	23/06/2020	23/06/2020 20:49:16	BOGOTA D.C.	0023AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	19,681,681.00	21,934,720.00
104726128	23/06/2020	23/06/2020 20:49:16	BOGOTA D.C.	0023AMD00028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726126	2,253,039.00	0.00	19,681,681.00
104726132	23/06/2020	23/06/2020 20:49:16	BOGOTA D.C.	0023AMD00029	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726130	19,681,681.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726134	23/06/2020	23/06/2020 20:49:17	BOGOTA D.C.	0023AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	254,304.00	254,304.00
104726138	23/06/2020	23/06/2020 20:49:17	BOGOTA D.C.	0023AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	10,679,251.00	10,933,555.00
104726136	23/06/2020	23/06/2020 20:49:17	BOGOTA D.C.	0023AMD00030	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726134	254,304.00	0.00	10,679,251.00
104726140	23/06/2020	23/06/2020 20:49:17	BOGOTA D.C.	0023AMD00031	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726138	10,679,251.00	0.00	0.00
104726142	23/06/2020	23/06/2020 20:49:18	BOGOTA D.C.	0023AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	412,580.00	412,580.00
104726146	23/06/2020	23/06/2020 20:49:18	BOGOTA D.C.	0023AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,688,033.00	3,100,613.00
104726150	23/06/2020	23/06/2020 20:49:18	BOGOTA D.C.	0023AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,918,270.00	6,018,883.00
104726144	23/06/2020	23/06/2020 20:49:17	BOGOTA D.C.	0023AMD00032	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726142	412,580.00	0.00	5,606,303.00
104726148	23/06/2020	23/06/2020 20:49:18	BOGOTA D.C.	0023AMD00033	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726146	2,688,033.00	0.00	2,918,270.00
104726152	23/06/2020	23/06/2020 20:49:18	BOGOTA D.C.	0023AMD00034	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726150	2,918,270.00	0.00	0.00
104726154	23/06/2020	23/06/2020 20:49:19	BOGOTA D.C.	0023AMD00035	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,093,562.00	5,093,562.00
104726156	23/06/2020	23/06/2020 20:49:19	BOGOTA D.C.	0023AMD00035	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726154	5,093,562.00	0.00	0.00
104726158	23/06/2020	23/06/2020 20:49:20	BOGOTA D.C.	0023AMD00036	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,635,582.00	2,635,582.00
104726162	23/06/2020	23/06/2020 20:49:20	BOGOTA D.C.	0023AMD00037	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	10,188,818.00	12,824,400.00
104726166	23/06/2020	23/06/2020 20:49:20	BOGOTA D.C.	0023AMD00038	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	251,953.00	13,076,353.00
104726160	23/06/2020	23/06/2020 20:49:20	BOGOTA D.C.	0023AMD00036	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726158	2,635,582.00	0.00	10,440,771.00
104726164	23/06/2020	23/06/2020 20:49:20	BOGOTA D.C.	0023AMD00037	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726162	10,188,818.00	0.00	251,953.00
104726168	23/06/2020	23/06/2020 20:49:20	BOGOTA D.C.	0023AMD00038	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726166	251,953.00	0.00	0.00
104726170	23/06/2020	23/06/2020 20:49:21	BOGOTA D.C.	0023AMD00039	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,278,780.00	6,278,780.00
104726174	23/06/2020	23/06/2020 20:49:21	BOGOTA D.C.	0023AMD00040	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	249,067.00	6,527,847.00
104726178	23/06/2020	23/06/2020 20:49:21	BOGOTA D.C.	0023AMD00041	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	908,394.00	7,436,241.00
104726172	23/06/2020	23/06/2020 20:49:21	BOGOTA D.C.	0023AMD00039	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726170	6,278,780.00	0.00	1,157,461.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726176	23/06/2020	23/06/2020 20:49:21	BOGOTA D.C.	0023AMD00040	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726174	249,067.00	0.00	908,394.00
104726180	23/06/2020	23/06/2020 20:49:21	BOGOTA D.C.	0023AMD00041	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726178	908,394.00	0.00	0.00
104726182	23/06/2020	23/06/2020 20:49:22	BOGOTA D.C.	0023AMD00042	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,345,398.00	2,345,398.00
104726186	23/06/2020	23/06/2020 20:49:22	BOGOTA D.C.	0023AMD00043	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,846,226.00	11,191,624.00
104726190	23/06/2020	23/06/2020 20:49:22	BOGOTA D.C.	0023AMD00044	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,050,556.00	13,242,180.00
104726184	23/06/2020	23/06/2020 20:49:22	BOGOTA D.C.	0023AMD00042	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726182	2,345,398.00	0.00	10,896,782.00
104726188	23/06/2020	23/06/2020 20:49:22	BOGOTA D.C.	0023AMD00043	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726186	8,846,226.00	0.00	2,050,556.00
104726192	23/06/2020	23/06/2020 20:49:22	BOGOTA D.C.	0023AMD00044	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726190	2,050,556.00	0.00	0.00
104726194	23/06/2020	23/06/2020 20:49:23	BOGOTA D.C.	0023AMD00045	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	263,341.00	263,341.00
104726196	23/06/2020	23/06/2020 20:49:23	BOGOTA D.C.	0023AMD00045	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726194	263,341.00	0.00	0.00
104728892	24/06/2020	24/06/2020 09:45:16	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	293	NI 900005502 PARQUES NACIONALES T AMAZONIA	0.00	2,029,652.00	2,029,652.00
104728894	24/06/2020	24/06/2020 09:45:16	BTA	3	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900005502 PARQUES NACIONALES T AMAZONIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728892	2,029,652.00	0.00	0.00
104728897	24/06/2020	24/06/2020 09:46:11	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	293	NI 900000550 PARQUES NACIONALES T. AMAZONIA	0.00	97,406.00	97,406.00
104728899	24/06/2020	24/06/2020 09:46:11	BTA	4	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900000550 PARQUES NACIONALES T. AMAZONIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728897	97,406.00	0.00	0.00
104728935	24/06/2020	24/06/2020 09:47:10	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	293	NI 900005502 PARQUES NACIONALES T. AMAZONIA	0.00	36,002.00	36,002.00
104728937	24/06/2020	24/06/2020 09:47:10	BTA	5	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900005502 PARQUES NACIONALES T. AMAZONIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728935	36,002.00	0.00	0.00
104728940	24/06/2020	24/06/2020 09:48:02	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 800215546 INST NAL PENIT Y CARC INPEC	0.00	1,427,775.00	1,427,775.00
104729720	24/06/2020	24/06/2020 10:38:35	BOGOTA D.C.	CSCP473576	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO DTOS SEGURIDAD SOCIAL NOMINA R200401	0.00	205,982.00	1,633,757.00
104729750	24/06/2020	24/06/2020 10:38:35	BOGOTA D.C.	CSCP473576	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO DTOS SEGURIDAD SOCIAL NOMINA R200401 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729720	205,982.00	0.00	1,427,775.00
104729806	24/06/2020	24/06/2020 10:44:19	BOGOTA D.C.	CSCP473587	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	8,890,010.00	10,317,785.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104729838	24/06/2020	24/06/2020 10:44:19	BOGOTA D.C.	CSCP473587	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729806	8,890,010.00	0.00	1,427,775.00
104729810	24/06/2020	24/06/2020 11:00:46	BOGOTA D.C.	CSCP473595	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO DTOS SEGURIDAD SOCIAL NOMINA D200501	0.00	379,444.00	1,807,219.00
104730102	24/06/2020	24/06/2020 11:00:46	BOGOTA D.C.	CSCP473595	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO DTOS SEGURIDAD SOCIAL NOMINA D200501 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729810	379,444.00	0.00	1,427,775.00
104731512	24/06/2020	24/06/2020 11:56:04	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 800246953 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0.00	31,274,696.00	32,702,471.00
104731519	24/06/2020	24/06/2020 11:57:02	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 800246953 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0.00	384,308,924.00	417,011,395.00
104731591	24/06/2020	24/06/2020 12:04:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	Devolución ingreso solidario 4 cuentas, de acuerdo a certificación de Revisoría Fiscal enviada al correo	0.00	1,280,000.00	418,291,395.00
104731597	24/06/2020	24/06/2020 12:04:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución ingreso solidario 4 cuentas, de acuerdo a certificación de Revisoría Fiscal enviada al correo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731591	1,280,000.00	0.00	417,011,395.00
104730094	24/06/2020	24/06/2020 12:04:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931	0.00	2,665,767.00	419,677,162.00
104731599	24/06/2020	24/06/2020 12:04:50	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730094	2,665,767.00	0.00	417,011,395.00
104730145	24/06/2020	24/06/2020 12:05:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	77,699.00	417,089,094.00
104731603	24/06/2020	24/06/2020 12:05:40	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730145	77,699.00	0.00	417,011,395.00
104730185	24/06/2020	24/06/2020 12:06:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931	0.00	1,903,445.00	418,914,840.00
104731615	24/06/2020	24/06/2020 12:06:40	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730185	1,903,445.00	0.00	417,011,395.00
104730188	24/06/2020	24/06/2020 12:07:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	138	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931	0.00	2,585,585.00	419,596,980.00
104731621	24/06/2020	24/06/2020 12:07:22	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730188	2,585,585.00	0.00	417,011,395.00
104730194	24/06/2020	24/06/2020 12:08:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931	0.00	640,314.00	417,651,709.00
104731654	24/06/2020	24/06/2020 12:08:21	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730194	640,314.00	0.00	417,011,395.00
104730260	24/06/2020	24/06/2020 12:09:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	386	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	466,404.00	417,477,799.00
104731669	24/06/2020	24/06/2020 12:09:13	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730260	466,404.00	0.00	417,011,395.00
104730271	24/06/2020	24/06/2020 12:09:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	861,168.00	417,872,563.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104731675	24/06/2020	24/06/2020 12:09:56	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730271	861,168.00	0.00	417,011,395.00
104730302	24/06/2020	24/06/2020 12:10:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,120,616.00	419,132,011.00
104731679	24/06/2020	24/06/2020 12:10:53	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730302	2,120,616.00	0.00	417,011,395.00
104730307	24/06/2020	24/06/2020 12:11:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 Y NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,140,411.00	420,151,806.00
104731685	24/06/2020	24/06/2020 12:11:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 Y NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730307	3,140,411.00	0.00	417,011,395.00
104730308	24/06/2020	24/06/2020 12:12:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	688,538.00	417,699,933.00
104731691	24/06/2020	24/06/2020 12:12:24	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730308	688,538.00	0.00	417,011,395.00
104730311	24/06/2020	24/06/2020 12:13:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	39,202.00	417,050,597.00
104731706	24/06/2020	24/06/2020 12:13:16	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730311	39,202.00	0.00	417,011,395.00
104730323	24/06/2020	24/06/2020 12:13:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	623,984.00	417,635,379.00
104731727	24/06/2020	24/06/2020 12:13:58	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730323	623,984.00	0.00	417,011,395.00
104730336	24/06/2020	24/06/2020 12:14:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,144,651.00	420,156,046.00
104731739	24/06/2020	24/06/2020 12:14:44	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730336	3,144,651.00	0.00	417,011,395.00
104730343	24/06/2020	24/06/2020 12:15:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	6,500,617.00	423,512,012.00
104731745	24/06/2020	24/06/2020 12:15:35	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730343	6,500,617.00	0.00	417,011,395.00
104730356	24/06/2020	24/06/2020 12:16:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,202,900.00	419,214,295.00
104731752	24/06/2020	24/06/2020 12:16:49	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730356	2,202,900.00	0.00	417,011,395.00
104730348	24/06/2020	24/06/2020 12:20:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	303,833.00	417,315,228.00
104731819	24/06/2020	24/06/2020 12:20:26	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730348	303,833.00	0.00	417,011,395.00
104732069	24/06/2020	24/06/2020 12:45:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	138	PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO - REINTEGRO IS POR INACTIVIDAD	0.00	13,920,000.00	430,931,395.00
104732185	24/06/2020	24/06/2020 12:45:27	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO - REINTEGRO IS POR INACTIVIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732069	13,920,000.00	0.00	417,011,395.00
104730398	24/06/2020	24/06/2020 12:52:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	58,235,000.00	475,246,395.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104732244	24/06/2020	24/06/2020 12:52:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730398	58,235,000.00	0.00	417,011,395.00
104730405	24/06/2020	24/06/2020 12:53:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	17,604,000.00	434,615,395.00
104732252	24/06/2020	24/06/2020 12:53:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730405	17,604,000.00	0.00	417,011,395.00
104730423	24/06/2020	24/06/2020 12:54:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	489,914,000.00	906,925,395.00
104732264	24/06/2020	24/06/2020 12:54:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730423	489,914,000.00	0.00	417,011,395.00
104730429	24/06/2020	24/06/2020 12:54:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	12,983,000.00	429,994,395.00
104732268	24/06/2020	24/06/2020 12:54:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730429	12,983,000.00	0.00	417,011,395.00
104730434	24/06/2020	24/06/2020 12:55:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	75,393,000.00	492,404,395.00
104732272	24/06/2020	24/06/2020 12:55:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730434	75,393,000.00	0.00	417,011,395.00
104730447	24/06/2020	24/06/2020 12:55:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	12,896,000.00	429,907,395.00
104732284	24/06/2020	24/06/2020 12:55:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730447	12,896,000.00	0.00	417,011,395.00
104730451	24/06/2020	24/06/2020 12:56:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	62,394,000.00	479,405,395.00
104732287	24/06/2020	24/06/2020 12:56:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730451	62,394,000.00	0.00	417,011,395.00
104730464	24/06/2020	24/06/2020 12:57:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	17,150,000.00	434,161,395.00
104732329	24/06/2020	24/06/2020 12:57:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730464	17,150,000.00	0.00	417,011,395.00
104730487	24/06/2020	24/06/2020 12:57:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	9,044,000.00	426,055,395.00
104732399	24/06/2020	24/06/2020 12:57:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730487	9,044,000.00	0.00	417,011,395.00
104730494	24/06/2020	24/06/2020 12:58:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	10,836,000.00	427,847,395.00
104732401	24/06/2020	24/06/2020 12:58:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730494	10,836,000.00	0.00	417,011,395.00
104730503	24/06/2020	24/06/2020 12:58:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	11,564,000.00	428,575,395.00
104732405	24/06/2020	24/06/2020 12:58:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730503	11,564,000.00	0.00	417,011,395.00
104730509	24/06/2020	24/06/2020 12:59:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	34,159,000.00	451,170,395.00
104732409	24/06/2020	24/06/2020 12:59:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730509	34,159,000.00	0.00	417,011,395.00
104730610	24/06/2020	24/06/2020 13:00:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	51,861,000.00	468,872,395.00
104732415	24/06/2020	24/06/2020 13:00:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730610	51,861,000.00	0.00	417,011,395.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104730624	24/06/2020	24/06/2020 13:00:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD	0.00	152,257,000.00	569,268,395.00
104732419	24/06/2020	24/06/2020 13:00:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730624	152,257,000.00	0.00	417,011,395.00
104733354	24/06/2020	24/06/2020 14:32:25	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	187,400,000.00	604,411,395.00
104734260	24/06/2020	24/06/2020 14:32:25	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733354	187,400,000.00	0.00	417,011,395.00
104733365	24/06/2020	24/06/2020 14:36:01	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	35,664,000.00	452,675,395.00
104734373	24/06/2020	24/06/2020 14:36:01	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733365	35,664,000.00	0.00	417,011,395.00
104734398	24/06/2020	24/06/2020 14:36:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDAD INTERESES TUTELA	0.00	59,221.00	417,070,616.00
104734402	24/06/2020	24/06/2020 14:36:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDAD TUTELA	0.00	100,562.00	417,171,178.00
104734400	24/06/2020	24/06/2020 14:36:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDAD INTERESES TUTELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734398	59,221.00	0.00	417,111,957.00
104734404	24/06/2020	24/06/2020 14:36:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDAD TUTELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734402	100,562.00	0.00	417,011,395.00
104734452	24/06/2020	24/06/2020 14:52:38	BOGOTA D.C.	CSCP473881	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	680,246.00	417,691,641.00
104735324	24/06/2020	24/06/2020 14:52:38	BOGOTA D.C.	CSCP473881	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734452	680,246.00	0.00	417,011,395.00
104734465	24/06/2020	24/06/2020 14:54:10	BOGOTA D.C.	CSCP473887	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,632.00	417,013,027.00
104735467	24/06/2020	24/06/2020 14:54:10	BOGOTA D.C.	CSCP473887	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734465	1,632.00	0.00	417,011,395.00
104735793	24/06/2020	24/06/2020 15:20:37	BARRANQUILLA		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	138	Cod.138Ministerio de Hacienda y Credito Publico-Gestion General Devolución Ingreso Solidario	0.00	320,000.00	417,331,395.00
104735851	24/06/2020	24/06/2020 15:20:37	BARRANQUILLA		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cod.138Ministerio de Hacienda y Credito Publico-Gestion General Devolución Ingreso Solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735793	320,000.00	0.00	417,011,395.00
104735905	24/06/2020	24/06/2020 15:28:55	BOGOTA D.C.	BAC 12	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	138	BAC 12 DEVOLUCION RECURSOS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO DECRET 518 DE 2020 - RES 1253 DE 2020, 2DO GRUPO - 2DO Y 3ER PAGO CORRESPONDIENTE A 8 REGISTROS CAUSALES R15 2 REG - R16 5 REG - R02 1 REG.	0.00	2,560,000.00	419,571,395.00
104736103	24/06/2020	24/06/2020 15:28:55	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 DEVOLUCION RECURSOS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO DECRET 518 DE 2020 - RES 1253 DE 2020, 2DO GRUPO - 2DO Y 3ER PAGO CORRESPONDIENTE A 8 REGISTROS CAUSALES R15 2 REG - R16 5 REG - R02 1 REG. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735905	2,560,000.00	0.00	417,011,395.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104734265	24/06/2020	24/06/2020 15:35:23	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	14,357,834.00	431,369,229.00
104736319	24/06/2020	24/06/2020 15:35:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734265	14,357,834.00	0.00	417,011,395.00
104734300	24/06/2020	24/06/2020 15:36:27	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	7,358,433.80	424,369,828.80
104736328	24/06/2020	24/06/2020 15:36:27	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734300	7,358,433.80	0.00	417,011,395.00
104735452	24/06/2020	24/06/2020 15:38:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 8301152976 POR REINTEGRO NOMINA EXTERIOR JUNIO 2020 GT-095-2020 OP152439420 - 1524441720-14244920.	0.00	12,363,635.11	429,375,030.11
104736396	24/06/2020	24/06/2020 15:38:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 8301152976 POR REINTEGRO NOMINA EXTERIOR JUNIO 2020 GT-095-2020 OP152439420 - 1524441720-14244920. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735452	12,363,635.11	0.00	417,011,395.00
104735474	24/06/2020	24/06/2020 15:39:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 8301152976 POR REINTEGRO NOMINA EXTERIOR JUNIO 2020 GT-094 OP155370920 - 155373520.	0.00	153,334.66	417,164,729.66
104736410	24/06/2020	24/06/2020 15:39:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 8301152976 POR REINTEGRO NOMINA EXTERIOR JUNIO 2020 GT-094 OP155370920 - 155373520. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735474	153,334.66	0.00	417,011,395.00
104736950	24/06/2020	24/06/2020 17:02:17	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	GIRO DE CAPITAL MARIA WILCHES CC45424679	0.00	93,000.00	417,104,395.00
104738250	24/06/2020	24/06/2020 17:02:16	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE CAPITAL MARIA WILCHES CC45424679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736950	93,000.00	0.00	417,011,395.00
104738391	24/06/2020	24/06/2020 17:26:08	BARRANQUILLA		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	138	Cod,138 - Devolución Ingreso solidario	0.00	210,880,000.00	627,891,395.00
104738515	24/06/2020	24/06/2020 17:26:08	BARRANQUILLA		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cod,138 - Devolución Ingreso solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738391	210,880,000.00	0.00	417,011,395.00
104738538	24/06/2020	24/06/2020 17:42:00	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	138	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - REINTEGRO POR INACTIVIDAD INGRESO SOLIDARIO	0.00	15,040,000.00	432,051,395.00
104738628	24/06/2020	24/06/2020 17:42:00	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - REINTEGRO POR INACTIVIDAD INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738538	15,040,000.00	0.00	417,011,395.00
104738575	24/06/2020	24/06/2020 17:48:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	138	BCS-Devolución de recursos no dispersados de ingreso solidario bancarizados	0.00	1,600,000.00	418,611,395.00
104738716	24/06/2020	24/06/2020 17:48:30	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Devolución de recursos no dispersados de ingreso solidario bancarizados , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738575	1,600,000.00	0.00	417,011,395.00
104738863	24/06/2020	24/06/2020 18:29:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	reintegro IS por inactividad	0.00	297,120,000.00	714,131,395.00
104738868	24/06/2020	24/06/2020 18:29:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro IS por inactividad , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738863	297,120,000.00	0.00	417,011,395.00
104738917	24/06/2020	24/06/2020 18:48:14	BOGOTA D.C.	DEV ING SOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	138	CORRESPONDE A REINTEGROS POR INACTIVIDAD SUBSIDIOS ABONADOS A CUENTAS EN CONDICIONES DE INACTIVIDAD (DIC 19 - JUN 19-20) "PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO"	0.00	452,640,000.00	869,651,395.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104738961	24/06/2020	24/06/2020 18:48:14	BOGOTA D.C.	DEV ING SOL	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A REINTEGROS POR INACTIVIDAD SUBSIDIOS ABONADOS A CUENTAS EN CONDICIONES DE INACTIVIDAD (DIC 19 - JUN 19-20) "PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738917	452,640,000.00	0.00	417,011,395.00
104738988	24/06/2020	24/06/2020 19:31:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	3,866,560,000.00	4,283,571,395.00
104738990	24/06/2020	24/06/2020 19:31:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738988	3,866,560,000.00	0.00	417,011,395.00
104738991	24/06/2020	24/06/2020 19:44:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	138	BCS-Código de Portafolio 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL ¿reintegro IS por inactividad¿	0.00	146,400,000.00	563,411,395.00
104738995	24/06/2020	24/06/2020 19:44:22	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Código de Portafolio 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL ¿reintegro IS por inactividad¿ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738991	146,400,000.00	0.00	417,011,395.00
104739488	24/06/2020	24/06/2020 19:52:37	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A..	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	138	REINTEGRO IS POR INACTIVIDAD	0.00	384,800,000.00	801,811,395.00
104739802	24/06/2020	24/06/2020 19:52:37	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A..	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS POR INACTIVIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739488	384,800,000.00	0.00	417,011,395.00
104739876	24/06/2020	24/06/2020 21:31:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	CÓDIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - GESTION GENERAL "REINTEGRO IS POR INACTIVIDAD"	0.00	11,431,840,000.00	11,848,851,395.00
104739878	24/06/2020	24/06/2020 21:31:24	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CÓDIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - GESTION GENERAL "REINTEGRO IS POR INACTIVIDAD" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739876	11,431,840,000.00	0.00	417,011,395.00
104739879	24/06/2020	24/06/2020 22:32:39	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	CODIGO DE PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL "REINTEGRO IS POR INACTIVIDAD"	0.00	194,240,000.00	611,251,395.00
104739881	24/06/2020	24/06/2020 22:32:39	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL "REINTEGRO IS POR INACTIVIDAD" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104739879	194,240,000.00	0.00	417,011,395.00
104745338	24/06/2020	25/06/2020 11:50:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	417,011,395.00	0.00	0.00
104742835	25/06/2020	25/06/2020 10:04:30	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	317,866,924.00	317,866,924.00
104742569	25/06/2020	25/06/2020 10:22:36	BOGOTA D.C.	2020-06-25	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	661,975.00	318,528,899.00
104743128	25/06/2020	25/06/2020 10:22:36	BOGOTA D.C.	2020-06-25	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742569	661,975.00	0.00	317,866,924.00
104743434	25/06/2020	25/06/2020 10:47:02	BOGOTA D.C.	CSCP474347	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE	0.00	274,984.00	318,141,908.00
104743464	25/06/2020	25/06/2020 10:47:02	BOGOTA D.C.	CSCP474347	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743434	274,984.00	0.00	317,866,924.00
104743437	25/06/2020	25/06/2020 11:11:06	BOGOTA D.C.	CSCP474351	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE	0.00	4,853,409.00	322,720,333.00
104743960	25/06/2020	25/06/2020 11:11:06	BOGOTA D.C.	CSCP474351	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743437	4,853,409.00	0.00	317,866,924.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104744359	25/06/2020	25/06/2020 11:31:17	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	493	NI 901006886 AGENCIA RENOVACION TERRITORIO	0.00	2,230,000.00	320,096,924.00
104744361	25/06/2020	25/06/2020 11:31:17	BTA	6	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901006886 AGENCIA RENOVACION TERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744359	2,230,000.00	0.00	317,866,924.00
104744366	25/06/2020	25/06/2020 11:32:18	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 800187590 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL P	0.00	94,131.00	317,961,055.00
104744401	25/06/2020	25/06/2020 11:37:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	INCAPACIDADES	0.00	1,776,184.00	319,737,239.00
104744403	25/06/2020	25/06/2020 11:37:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744401	1,776,184.00	0.00	317,961,055.00
104744514	25/06/2020	25/06/2020 11:53:40	BOGOTA D.C.	DEV PAG ING SOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	138	DEVOLUCIÓN DE RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPERSIÓN PIS "PROGRAMA DE INGRESO SOLIDARIO"	0.00	1,440,000.00	319,401,055.00
104745370	25/06/2020	25/06/2020 11:53:40	BOGOTA D.C.	DEV PAG ING SOL	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN DE RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPERSIÓN PIS "PROGRAMA DE INGRESO SOLIDARIO" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744514	1,440,000.00	0.00	317,961,055.00
104746172	25/06/2020	25/06/2020 12:55:00	BOGOTA D.C.	797-85433	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	DIRECCION REGIONAL NORESTE INPEC NIT 811.011.575.2 PAGO CONTRATISTAS ALIMENTACION INTE	0.00	44,474,331.00	362,435,386.00
104746340	25/06/2020	25/06/2020 12:55:00	BOGOTA D.C.	797-85433	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION REGIONAL NORESTE INPEC NIT 811.011.575.2 PAGO CONTRATISTAS ALIMENTACION INTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746172	44,474,331.00	0.00	317,961,055.00
104746360	25/06/2020	25/06/2020 12:56:00	MEDELLIN	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 71975446 SIMON SANTO MARTINEZ CUESTA	0.00	4,372,000.00	322,333,055.00
104746362	25/06/2020	25/06/2020 12:56:00	MEDELLIN	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71975446 SIMON SANTO MARTINEZ CUESTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746360	4,372,000.00	0.00	317,961,055.00
104746132	25/06/2020	25/06/2020 12:57:02	BOGOTA D.C.	797-86254	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT 899.999.090.2 REINT CONCEP DEDUCC RETENC JUNIO 2020	0.00	24,609,032.00	342,570,087.00
104746364	25/06/2020	25/06/2020 12:57:02	BOGOTA D.C.	797-86254	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT 899.999.090.2 REINT CONCEP DEDUCC RETENC JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746132	24,609,032.00	0.00	317,961,055.00
104747285	25/06/2020	25/06/2020 14:09:26	CUCUTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 800103927 TESORERIA DEL DPTO. NORTE DE SANTANDER	0.00	46,230,037.00	364,191,092.00
104743970	25/06/2020	25/06/2020 14:18:17	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	12,049,000.00	376,240,092.00
104747418	25/06/2020	25/06/2020 14:18:17	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743970	12,049,000.00	0.00	364,191,092.00
104743976	25/06/2020	25/06/2020 14:19:25	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	1,221,000.00	365,412,092.00
104747427	25/06/2020	25/06/2020 14:19:25	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743976	1,221,000.00	0.00	364,191,092.00
104749420	25/06/2020	25/06/2020 15:18:16	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia y Nequi	0.00	1,760,000.00	365,951,092.00
104749667	25/06/2020	25/06/2020 15:18:16	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia y Nequi , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749420	1,760,000.00	0.00	364,191,092.00
104749415	25/06/2020	25/06/2020 15:19:01	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia	0.00	10,321,760,000.00	10,685,951,092.00
104749677	25/06/2020	25/06/2020 15:19:01	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749415	10,321,760,000.00	0.00	364,191,092.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104749679	25/06/2020	25/06/2020 15:19:03	BOGOTA D.C.	202006250001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	26,476,809.00	390,667,901.00
104749681	25/06/2020	25/06/2020 15:19:03	BOGOTA D.C.	202006250001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749679	26,476,809.00	0.00	364,191,092.00
104749683	25/06/2020	25/06/2020 15:19:04	BOGOTA D.C.	202006250002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0.00	14,054,272.00	378,245,364.00
104749687	25/06/2020	25/06/2020 15:19:04	BOGOTA D.C.	202006250003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	11,767,458.00	390,012,822.00
104749691	25/06/2020	25/06/2020 15:19:04	BOGOTA D.C.	202006250004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D	0.00	10,361,210.00	400,374,032.00
104749695	25/06/2020	25/06/2020 15:19:04	BOGOTA D.C.	202006250005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	10,280,119.00	410,654,151.00
104749685	25/06/2020	25/06/2020 15:19:04	BOGOTA D.C.	202006250002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749683	14,054,272.00	0.00	396,599,879.00
104749689	25/06/2020	25/06/2020 15:19:04	BOGOTA D.C.	202006250003	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749687	11,767,458.00	0.00	384,832,421.00
104749693	25/06/2020	25/06/2020 15:19:04	BOGOTA D.C.	202006250004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749691	10,361,210.00	0.00	374,471,211.00
104749697	25/06/2020	25/06/2020 15:19:04	BOGOTA D.C.	202006250005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749695	10,280,119.00	0.00	364,191,092.00
104749699	25/06/2020	25/06/2020 15:19:05	BOGOTA D.C.	202006250006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	7,052,361.00	371,243,453.00
104749703	25/06/2020	25/06/2020 15:19:05	BOGOTA D.C.	202006250007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA	0.00	4,076,421.00	375,319,874.00
104749707	25/06/2020	25/06/2020 15:19:05	BOGOTA D.C.	202006250008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	3,869,910.00	379,189,784.00
104749701	25/06/2020	25/06/2020 15:19:05	BOGOTA D.C.	202006250006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749699	7,052,361.00	0.00	372,137,423.00
104749705	25/06/2020	25/06/2020 15:19:05	BOGOTA D.C.	202006250007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749703	4,076,421.00	0.00	368,061,002.00
104749709	25/06/2020	25/06/2020 15:19:05	BOGOTA D.C.	202006250008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749707	3,869,910.00	0.00	364,191,092.00
104749711	25/06/2020	25/06/2020 15:19:06	BOGOTA D.C.	202006250009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	3,607,418.00	367,798,510.00
104749715	25/06/2020	25/06/2020 15:19:06	BOGOTA D.C.	202006250010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	266	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	1,074,263.00	368,872,773.00
104749719	25/06/2020	25/06/2020 15:19:06	BOGOTA D.C.	202006250011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	503	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA	0.00	949,051.00	369,821,824.00
104749713	25/06/2020	25/06/2020 15:19:06	BOGOTA D.C.	202006250009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749711	3,607,418.00	0.00	366,214,406.00
104749717	25/06/2020	25/06/2020 15:19:06	BOGOTA D.C.	202006250010	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749715	1,074,263.00	0.00	365,140,143.00
104749721	25/06/2020	25/06/2020 15:19:06	BOGOTA D.C.	202006250011	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749719	949,051.00	0.00	364,191,092.00
104748322	25/06/2020	25/06/2020 15:37:42	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	5,980,800.00	370,171,892.00
104750290	25/06/2020	25/06/2020 15:37:42	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748322	5,980,800.00	0.00	364,191,092.00
104748362	25/06/2020	25/06/2020 15:38:27	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	35,901,600.00	400,092,692.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104750311	25/06/2020	25/06/2020 15:38:27	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748362	35,901,600.00	0.00	364,191,092.00
104749464	25/06/2020	25/06/2020 15:45:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	Devolución ingreso solidario 5 cuentas, de acuerdo a certificación de Revisoría Fiscal enviada al correo	0.00	800,000.00	364,991,092.00
104750537	25/06/2020	25/06/2020 15:45:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución ingreso solidario 5 cuentas, de acuerdo a certificación de Revisoría Fiscal enviada al correo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749464	800,000.00	0.00	364,191,092.00
104750550	25/06/2020	25/06/2020 16:55:47	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	314,957.00	364,506,049.00
104752469	25/06/2020	25/06/2020 16:55:47	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750550	314,957.00	0.00	364,191,092.00
104751790	25/06/2020	25/06/2020 16:56:40	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI	0.00	3,391,437.89	367,582,529.89
104752513	25/06/2020	25/06/2020 16:56:40	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751790	3,391,437.89	0.00	364,191,092.00
104752782	25/06/2020	25/06/2020 17:14:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM	0.00	1,782,090.00	365,973,182.00
104752784	25/06/2020	25/06/2020 17:14:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104752782	1,782,090.00	0.00	364,191,092.00
104752786	25/06/2020	25/06/2020 17:14:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES	0.00	1,106,795.00	365,297,887.00
104752788	25/06/2020	25/06/2020 17:14:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104752786	1,106,795.00	0.00	364,191,092.00
104753791	25/06/2020	25/06/2020 17:58:40	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Liquidaci n cero y notas cr dito alterna - Vigencia Actual	0.00	121,559,700.00	485,750,792.00
104753793	25/06/2020	25/06/2020 17:58:40	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero y notas cr dito alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753791	121,559,700.00	0.00	364,191,092.00
104761512	25/06/2020	26/06/2020 12:25:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	364,191,092.00	0.00	0.00
104757614	26/06/2020	26/06/2020 09:44:30	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRX PCD FGN NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA. NIT 800187589-0, REINTEGRO SOBRANTE, REINTEGRO SUBSIDIO TRANSPORTE POR INCAPACIDAD RAUL CELINO LAGUADO CC 13348490 NOMINA MES DE JUNIO 2020	0.00	99,425.00	99,425.00
104757734	26/06/2020	26/06/2020 09:44:30	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FGN NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA. NIT 800187589-0, REINTEGRO SOBRANTE, REINTEGRO SUBSIDIO TRANSPORTE POR INCAPACIDAD RAUL CELINO LAGUADO CC 13348490 NOMINA MES DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757614	99,425.00	0.00	0.00
104757145	26/06/2020	26/06/2020 10:06:39	BOGOTA D.C.	Positiva	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	138	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	6,407,080.00	6,407,080.00
104757962	26/06/2020	26/06/2020 10:06:39	BOGOTA D.C.	Positiva	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757145	6,407,080.00	0.00	0.00
104758476	26/06/2020	26/06/2020 10:34:17	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 52152307 TANIA HERNANDEZ	0.00	1,175,738.00	1,175,738.00
104758478	26/06/2020	26/06/2020 10:34:17	BTA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52152307 TANIA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758476	1,175,738.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104758612	26/06/2020	26/06/2020 10:39:52	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80773723 FREDY ALEXANDER VARGAS CRUZ	0.00	154,155.00	154,155.00
104758615	26/06/2020	26/06/2020 10:39:52	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80773723 FREDY ALEXANDER VARGAS CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758612	154,155.00	0.00	0.00
104758626	26/06/2020	26/06/2020 10:40:48	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	8,894,846.00	8,894,846.00
104758628	26/06/2020	26/06/2020 10:40:48	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758626	8,894,846.00	0.00	0.00
104758935	26/06/2020	26/06/2020 10:53:42	BOGOTA D.C.	BAC 03	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	138	BAC 03 - 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL devolución Ingreso solidario Etapa 2 Ciclo 2.	0.00	28,218,560,000.00	28,218,560,000.00
104758968	26/06/2020	26/06/2020 10:53:42	BOGOTA D.C.	BAC 03	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 03 - 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL devolución Ingreso solidario Etapa 2 Ciclo 2. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758935	28,218,560,000.00	0.00	0.00
104758977	26/06/2020	26/06/2020 10:54:03	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	1,154,520.37	1,154,520.37
104758979	26/06/2020	26/06/2020 10:54:03	BTA	EC18703608	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758977	1,154,520.37	0.00	0.00
104759763	26/06/2020	26/06/2020 11:26:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES	0.00	1,965,267.00	1,965,267.00
104759765	26/06/2020	26/06/2020 11:26:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759763	1,965,267.00	0.00	0.00
104759773	26/06/2020	26/06/2020 11:26:33	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	1,260,797.00	1,260,797.00
104759775	26/06/2020	26/06/2020 11:26:33	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759773	1,260,797.00	0.00	0.00
104759785	26/06/2020	26/06/2020 11:27:13	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900137517 FUNDACION SUPULA ANAIN WAYUU	0.00	105,218.00	105,218.00
104759787	26/06/2020	26/06/2020 11:27:13	RIOHACHA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900137517 FUNDACION SUPULA ANAIN WAYUU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759785	105,218.00	0.00	0.00
104759936	26/06/2020	26/06/2020 11:30:34	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	357,675,866.45	357,675,866.45
104759939	26/06/2020	26/06/2020 11:30:34	BTA	EC18703609	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759936	357,675,866.45	0.00	0.00
104760004	26/06/2020	26/06/2020 11:36:58	BOGOTA D.C.	432-156644	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	REINTEGRO DE RECURSOS POR CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL DTN	0.00	3,949,585.00	3,949,585.00
104760122	26/06/2020	26/06/2020 11:36:58	BOGOTA D.C.	432-156644	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RECURSOS POR CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760004	3,949,585.00	0.00	0.00
104760220	26/06/2020	26/06/2020 11:43:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS Y LA COSTA ATLANTICA FUNDESOROCOSTA 9002321284	0.00	20,201,018.00	20,201,018.00
104760469	26/06/2020	26/06/2020 11:43:52	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS Y LA COSTA ATLANTICA FUNDESOROCOSTA 9002321284 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760220	20,201,018.00	0.00	0.00
104760477	26/06/2020	26/06/2020 11:44:34	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 800150861 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CI	0.00	19,809,393.00	19,809,393.00
104760488	26/06/2020	26/06/2020 11:45:43	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	386	NI 900475460 DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	693,660.00	20,503,053.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104760464	26/06/2020	26/06/2020 11:45:57	BOGOTA D.C.	797-82290	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 899.999.119.7 REINT NOMN 22 DE JUNIO 20 DE MAYO EXFUNC	0.00	190,214,054.00	210,717,107.00
104760492	26/06/2020	26/06/2020 11:45:57	BOGOTA D.C.	797-82290	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 899.999.119.7 REINT NOMN 22 DE JUNIO 20 DE MAYO EXFUNC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760464	190,214,054.00	0.00	20,503,053.00
104761267	26/06/2020	26/06/2020 12:13:34	BARRANQUILLA		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	138	Devolución Ingreso Solidario - Tercer Giro	0.00	160,000.00	20,663,053.00
104761338	26/06/2020	26/06/2020 12:13:34	BARRANQUILLA		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Ingreso Solidario - Tercer Giro , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761267	160,000.00	0.00	20,503,053.00
104761399	26/06/2020	26/06/2020 12:16:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	INCAPACIDADES	0.00	1,215,890.00	21,718,943.00
104761403	26/06/2020	26/06/2020 12:16:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	1,060,953.00	22,779,896.00
104761407	26/06/2020	26/06/2020 12:16:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	INCAPACIDADES	0.00	518,150.00	23,298,046.00
104761401	26/06/2020	26/06/2020 12:16:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761399	1,215,890.00	0.00	22,082,156.00
104761405	26/06/2020	26/06/2020 12:16:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761403	1,060,953.00	0.00	21,021,203.00
104761409	26/06/2020	26/06/2020 12:16:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761407	518,150.00	0.00	20,503,053.00
104761411	26/06/2020	26/06/2020 12:16:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	INCAPACIDADES	0.00	334,403.00	20,837,456.00
104761413	26/06/2020	26/06/2020 12:16:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761411	334,403.00	0.00	20,503,053.00
104761580	26/06/2020	26/06/2020 12:32:16	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	108,008,460.00	128,511,513.00
104761585	26/06/2020	26/06/2020 12:33:18	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACION RENOVAR	0.00	11,620,260.00	140,131,773.00
104761587	26/06/2020	26/06/2020 12:33:18	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACION RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761585	11,620,260.00	0.00	128,511,513.00
104761744	26/06/2020	26/06/2020 12:44:29	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79302131 LUIS ERNESTO NARVAEZ LAMPREA	0.00	199,306.00	128,710,819.00
104761746	26/06/2020	26/06/2020 12:44:29	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79302131 LUIS ERNESTO NARVAEZ LAMPREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761744	199,306.00	0.00	128,511,513.00
104761755	26/06/2020	26/06/2020 12:45:16	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79302131 LUIS ERNESTO NARVAEZ LAMPREA	0.00	99,653.00	128,611,166.00
104761757	26/06/2020	26/06/2020 12:45:16	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79302131 LUIS ERNESTO NARVAEZ LAMPREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761755	99,653.00	0.00	128,511,513.00
104761760	26/06/2020	26/06/2020 12:46:03	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	418	NI 900477235 MIGRACION COLOMBIA	0.00	100,000.00	128,611,513.00
104761762	26/06/2020	26/06/2020 12:46:03	BTA	21	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761760	100,000.00	0.00	128,511,513.00
104759040	26/06/2020	26/06/2020 12:49:04	BOGOTA D.C.	CLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO VIA SEBRA LA DNT-COLFONDOS	0.00	307,000.00	128,818,513.00
104761771	26/06/2020	26/06/2020 12:49:04	BOGOTA D.C.	CLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA LA DNT-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759040	307,000.00	0.00	128,511,513.00
104762422	26/06/2020	26/06/2020 13:50:10	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 28901616 SOL BEATRIZ HERNANDEZ PEÑA	0.00	300,000.00	128,811,513.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104762424	26/06/2020	26/06/2020 13:50:10	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28901616 SOL BEATRIZ HERNANDEZ PEÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762422	300,000.00	0.00	128,511,513.00
104764012	26/06/2020	26/06/2020 14:25:33	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 31382589 ANGELA LOZANO GARCIA	0.00	3,444,093.00	131,955,606.00
104764014	26/06/2020	26/06/2020 14:25:33	CALI	3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31382589 ANGELA LOZANO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764012	3,444,093.00	0.00	128,511,513.00
104764345	26/06/2020	26/06/2020 14:54:48	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	138	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GESTION GENERAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	1,760,000.00	130,271,513.00
104764674	26/06/2020	26/06/2020 14:54:48	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GESTION GENERAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764345	1,760,000.00	0.00	128,511,513.00
104758539	26/06/2020	26/06/2020 15:23:16	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	75,879,047.00	204,390,560.00
104765372	26/06/2020	26/06/2020 15:23:16	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758539	75,879,047.00	0.00	128,511,513.00
104760490	26/06/2020	26/06/2020 15:28:59	BOGOTA D.C.	FISCALIA SECC T	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA, REINTEGRO MAYOR VALOR SOLICITADO POR REINTEGROS PUTUMAYO Y HUILA	0.00	1,275,427.00	129,786,940.00
104765552	26/06/2020	26/06/2020 15:28:59	BOGOTA D.C.	FISCALIA SECC T	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA, REINTEGRO MAYOR VALOR SOLICITADO POR REINTEGROS PUTUMAYO Y HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760490	1,275,427.00	0.00	128,511,513.00
104760502	26/06/2020	26/06/2020 15:31:01	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	9,822,000.00	138,333,513.00
104765832	26/06/2020	26/06/2020 15:31:01	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760502	9,822,000.00	0.00	128,511,513.00
104761582	26/06/2020	26/06/2020 15:33:09	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	116,566.00	128,628,079.00
104765857	26/06/2020	26/06/2020 15:33:09	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761582	116,566.00	0.00	128,511,513.00
104764748	26/06/2020	26/06/2020 15:47:43	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	368,224.00	128,879,737.00
104766162	26/06/2020	26/06/2020 15:47:43	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764748	368,224.00	0.00	128,511,513.00
104764838	26/06/2020	26/06/2020 15:50:24	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	71,568,510.00	200,080,023.00
104766202	26/06/2020	26/06/2020 15:50:24	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764838	71,568,510.00	0.00	128,511,513.00
104764868	26/06/2020	26/06/2020 16:10:02	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	18,263,932.00	146,775,445.00
104766898	26/06/2020	26/06/2020 16:10:02	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764868	18,263,932.00	0.00	128,511,513.00
104765540	26/06/2020	26/06/2020 16:21:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA DE PEREIRA POR REINTEGRO A LA DTN CORRESPONDIENTE A NOMINA JUNIO DEL 2020 DEL EXSERVIDOR ALEXANDRE ALVAREZ LOPEZ CC 10178636 DE LA SECCIONAL QUINDIO.	0.00	5,937,694.00	134,449,207.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104767296	26/06/2020	26/06/2020 16:21:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA DE PEREIRA POR REINTEGRO A LA DTN CORRESPONDIENTE A NOMINA JUNIO DEL 2020 DEL EXSERVIDOR ALEXANDRE ALVAREZ LOPEZ CC 10178636 DE LA SECCIONAL QUINDIO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765540	5,937,694.00	0.00	128,511,513.00
104765571	26/06/2020	26/06/2020 16:38:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA DE PEREIRA POR REINTEGRO A LA DTN CORRESPONDIENTE A NOMINA JUNIO DEL 2020 POR MAYOR VALOR SITUADO REINTEGRO SUBSIDIO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE SECCIONAL CALDAS.	0.00	68,569.00	128,580,082.00
104767624	26/06/2020	26/06/2020 16:38:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA DE PEREIRA POR REINTEGRO A LA DTN CORRESPONDIENTE A NOMINA JUNIO DEL 2020 POR MAYOR VALOR SITUADO REINTEGRO SUBSIDIO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE SECCIONAL CALDAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765571	68,569.00	0.00	128,511,513.00
104764895	26/06/2020	26/06/2020 16:56:50	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	3,228,752.00	131,740,265.00
104768206	26/06/2020	26/06/2020 16:56:50	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764895	3,228,752.00	0.00	128,511,513.00
104767922	26/06/2020	26/06/2020 16:57:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	138	BCS-REINTEGRO IS POR DEVOLUCION VOLUNTARIA DE LOS CLIENTES	0.00	1,280,000.00	129,791,513.00
104768265	26/06/2020	26/06/2020 16:57:20	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-REINTEGRO IS POR DEVOLUCION VOLUNTARIA DE LOS CLIENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767922	1,280,000.00	0.00	128,511,513.00
104764926	26/06/2020	26/06/2020 16:58:43	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	20,297,324.00	148,808,837.00
104768284	26/06/2020	26/06/2020 16:58:43	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764926	20,297,324.00	0.00	128,511,513.00
104765001	26/06/2020	26/06/2020 16:59:58	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	4,995,993.00	133,507,506.00
104768292	26/06/2020	26/06/2020 16:59:58	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765001	4,995,993.00	0.00	128,511,513.00
104765062	26/06/2020	26/06/2020 17:02:05	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	16,609,787.00	145,121,300.00
104768339	26/06/2020	26/06/2020 17:02:05	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765062	16,609,787.00	0.00	128,511,513.00
104765088	26/06/2020	26/06/2020 17:03:33	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,889,503.00	131,401,016.00
104768374	26/06/2020	26/06/2020 17:03:33	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765088	2,889,503.00	0.00	128,511,513.00
104768289	26/06/2020	26/06/2020 17:08:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO CORRESPONDIENTE A LOS REINTEGROS NOMINA PLANTA JUNIO 2020-OP 147424120.	0.00	13,580,944.00	142,092,457.00
104768504	26/06/2020	26/06/2020 17:08:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO CORRESPONDIENTE A LOS REINTEGROS NOMINA PLANTA JUNIO 2020-OP 147424120. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768289	13,580,944.00	0.00	128,511,513.00
104768333	26/06/2020	26/06/2020 17:11:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO CORRESPONDIENTE A LOS REINTEGROS GIROS POSITIVA OP 41901574-43555498-43408594-43408132-43409466.	0.00	5,500.00	128,517,013.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104768546	26/06/2020	26/06/2020 17:11:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO CORRESPONDIENTE A LOS REINTEGROS GIROS POSITIVA OP 41901574-43555498-43408594-43408132-43409466. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768333	5,500.00	0.00	128,511,513.00
104767836	26/06/2020	26/06/2020 17:24:26	BOGOTA D.C.	797-100284	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD REGIONAL VIEJO CALDAS NIT.816002178-1 INGR SERV PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION DICIEMBRE EST ABL ADSC	0.00	78,037,924.00	206,549,437.00
104768722	26/06/2020	26/06/2020 17:24:26	BOGOTA D.C.	797-100284	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGIONAL VIEJO CALDAS NIT.816002178-1 INGR SERV PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION DICIEMBRE EST ABL ADSC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767836	78,037,924.00	0.00	128,511,513.00
104765113	26/06/2020	26/06/2020 17:32:38	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	17,779,635.00	146,291,148.00
104768882	26/06/2020	26/06/2020 17:32:38	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765113	17,779,635.00	0.00	128,511,513.00
104765143	26/06/2020	26/06/2020 17:33:53	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	11,485,266.00	139,996,779.00
104768931	26/06/2020	26/06/2020 17:33:53	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765143	11,485,266.00	0.00	128,511,513.00
104765162	26/06/2020	26/06/2020 17:35:55	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	4,354,692.00	132,866,205.00
104768961	26/06/2020	26/06/2020 17:35:55	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765162	4,354,692.00	0.00	128,511,513.00
104765185	26/06/2020	26/06/2020 17:38:18	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	784,010.00	129,295,523.00
104769015	26/06/2020	26/06/2020 17:38:18	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765185	784,010.00	0.00	128,511,513.00
104764677	26/06/2020	26/06/2020 17:49:57	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	1,186,194,000.00	1,314,705,513.00
104769235	26/06/2020	26/06/2020 17:49:57	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764677	1,186,194,000.00	0.00	128,511,513.00
104765219	26/06/2020	26/06/2020 17:51:56	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	3,438,027.00	131,949,540.00
104769243	26/06/2020	26/06/2020 17:51:56	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765219	3,438,027.00	0.00	128,511,513.00
104765233	26/06/2020	26/06/2020 17:53:14	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	6,034,617.00	134,546,130.00
104769272	26/06/2020	26/06/2020 17:53:14	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765233	6,034,617.00	0.00	128,511,513.00
104765242	26/06/2020	26/06/2020 17:54:39	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	323,273.00	128,834,786.00
104769284	26/06/2020	26/06/2020 17:54:39	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765242	323,273.00	0.00	128,511,513.00
104769308	26/06/2020	26/06/2020 17:56:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	31,198,939.00	159,710,452.00
104769310	26/06/2020	26/06/2020 17:56:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769308	31,198,939.00	0.00	128,511,513.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104769312	26/06/2020	26/06/2020 17:56:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	16,337,837.00	144,849,350.00
104769316	26/06/2020	26/06/2020 17:56:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit.8001508611	0.00	411,837.00	145,261,187.00
104769320	26/06/2020	26/06/2020 17:56:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	395	INCAPACIDADES	0.00	1,308,966.00	146,570,153.00
104769314	26/06/2020	26/06/2020 17:56:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769312	16,337,837.00	0.00	130,232,316.00
104769318	26/06/2020	26/06/2020 17:56:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit.8001508611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769316	411,837.00	0.00	129,820,479.00
104769322	26/06/2020	26/06/2020 17:56:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769320	1,308,966.00	0.00	128,511,513.00
104769324	26/06/2020	26/06/2020 17:56:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	INCAPACIDADES	0.00	263,738.00	128,775,251.00
104769326	26/06/2020	26/06/2020 17:56:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769324	263,738.00	0.00	128,511,513.00
104765271	26/06/2020	26/06/2020 17:56:12	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	24,381,588.00	152,893,101.00
104769334	26/06/2020	26/06/2020 17:56:12	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765271	24,381,588.00	0.00	128,511,513.00
104765278	26/06/2020	26/06/2020 17:57:41	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	11,598,195.00	140,109,708.00
104769347	26/06/2020	26/06/2020 17:57:41	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765278	11,598,195.00	0.00	128,511,513.00
104765342	26/06/2020	26/06/2020 18:06:45	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	12,408,015.00	140,919,528.00
104769424	26/06/2020	26/06/2020 18:06:45	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765342	12,408,015.00	0.00	128,511,513.00
104765370	26/06/2020	26/06/2020 18:08:06	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	6,411,477.00	134,922,990.00
104769445	26/06/2020	26/06/2020 18:08:06	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765370	6,411,477.00	0.00	128,511,513.00
104765378	26/06/2020	26/06/2020 18:12:33	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,339,689.00	129,851,202.00
104769480	26/06/2020	26/06/2020 18:12:33	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765378	1,339,689.00	0.00	128,511,513.00
104769587	26/06/2020	26/06/2020 18:17:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832	0.00	101,762.00	128,613,275.00
104769589	26/06/2020	26/06/2020 18:17:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769587	101,762.00	0.00	128,511,513.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104765389	26/06/2020	26/06/2020 18:20:32	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,855,335.00	131,366,848.00
104769607	26/06/2020	26/06/2020 18:20:32	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765389	2,855,335.00	0.00	128,511,513.00
104765477	26/06/2020	26/06/2020 18:24:02	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	5,908,823.00	134,420,336.00
104769619	26/06/2020	26/06/2020 18:24:02	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765477	5,908,823.00	0.00	128,511,513.00
104765487	26/06/2020	26/06/2020 18:28:07	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,506,918.00	131,018,431.00
104769629	26/06/2020	26/06/2020 18:28:07	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765487	2,506,918.00	0.00	128,511,513.00
104765502	26/06/2020	26/06/2020 18:30:14	BOGOTA D.C.	CSCP475731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,198,285.00	130,709,798.00
104769635	26/06/2020	26/06/2020 18:30:14	BOGOTA D.C.	CSCP475731	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765502	2,198,285.00	0.00	128,511,513.00
104769750	26/06/2020	26/06/2020 19:17:07	BOGOTA D.C.	0024AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	INCAPACIDADES	0.00	249,586.00	128,761,099.00
104769752	26/06/2020	26/06/2020 19:17:07	BOGOTA D.C.	0024AMD00008	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769750	249,586.00	0.00	128,511,513.00
104769754	26/06/2020	26/06/2020 19:17:08	BOGOTA D.C.	0024AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	INCAPACIDADES	0.00	355,008.00	128,866,521.00
104769756	26/06/2020	26/06/2020 19:17:08	BOGOTA D.C.	0024AMD00009	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769754	355,008.00	0.00	128,511,513.00
104769766	26/06/2020	26/06/2020 19:25:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	CODIGO DE PORTAFOLO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-GESTION GENERAL "REINTEGRO IS POR INACTIVIDAD"	0.00	9,760,000.00	138,271,513.00
104769769	26/06/2020	26/06/2020 19:25:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-GESTION GENERAL "REINTEGRO IS POR INACTIVIDAD" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769766	9,760,000.00	0.00	128,511,513.00
104770685	26/06/2020	26/06/2020 20:08:34	BOGOTA D.C.	0025AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, niT8001658314	0.00	1,318,046.00	129,829,559.00
104770687	26/06/2020	26/06/2020 20:08:34	BOGOTA D.C.	0025AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, niT8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770685	1,318,046.00	0.00	128,511,513.00
104770689	26/06/2020	26/06/2020 20:08:35	BOGOTA D.C.	0025AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	1,089,963.00	129,601,476.00
104770693	26/06/2020	26/06/2020 20:08:35	BOGOTA D.C.	0025AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622	0.00	1,459,728.00	131,061,204.00
104770691	26/06/2020	26/06/2020 20:08:35	BOGOTA D.C.	0025AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770689	1,089,963.00	0.00	129,971,241.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770695	26/06/2020	26/06/2020 20:08:35	BOGOTA D.C.	0025AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770693	1,459,728.00	0.00	128,511,513.00
104770697	26/06/2020	26/06/2020 20:08:36	BOGOTA D.C.	0025AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	86,980.00	128,598,493.00
104770701	26/06/2020	26/06/2020 20:08:36	BOGOTA D.C.	0025AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	9,987,377.00	138,585,870.00
104770705	26/06/2020	26/06/2020 20:08:36	BOGOTA D.C.	0025AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465	0.00	503,430.00	139,089,300.00
104770699	26/06/2020	26/06/2020 20:08:36	BOGOTA D.C.	0025AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770697	86,980.00	0.00	139,002,320.00
104770703	26/06/2020	26/06/2020 20:08:36	BOGOTA D.C.	0025AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770701	9,987,377.00	0.00	129,014,943.00
104770707	26/06/2020	26/06/2020 20:08:36	BOGOTA D.C.	0025AMD00007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770705	503,430.00	0.00	128,511,513.00
104770709	26/06/2020	26/06/2020 20:08:37	BOGOTA D.C.	0025AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	40,828.00	128,552,341.00
104770713	26/06/2020	26/06/2020 20:08:37	BOGOTA D.C.	0025AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	1,541,072.00	130,093,413.00
104770711	26/06/2020	26/06/2020 20:08:37	BOGOTA D.C.	0025AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770709	40,828.00	0.00	130,052,585.00
104770715	26/06/2020	26/06/2020 20:08:37	BOGOTA D.C.	0025AMD00009	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770713	1,541,072.00	0.00	128,511,513.00
104770717	26/06/2020	26/06/2020 20:08:38	BOGOTA D.C.	0025AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	392	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DE MEMORIA HISTORICA, nit. 9004921415	0.00	1,283,201.00	129,794,714.00
104770719	26/06/2020	26/06/2020 20:08:38	BOGOTA D.C.	0025AMD00010	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DE MEMORIA HISTORICA, nit. 9004921415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770717	1,283,201.00	0.00	128,511,513.00
104776589	26/06/2020	30/06/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	128,511,513.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104774725	30/06/2020	30/06/2020 10:06:27	LETICIA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 899999336 GOBERNACION DEL AMAZONAS	0.00	903,327.00	903,327.00
104775167	30/06/2020	30/06/2020 10:32:32	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	CC 7563197 JULIO CESÁR CORTEZ P.	0.00	4,000,000.00	4,903,327.00
104775169	30/06/2020	30/06/2020 10:32:32	ARMENIA	1	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7563197 JULIO CESÁR CORTEZ P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775167	4,000,000.00	0.00	903,327.00
104775497	30/06/2020	30/06/2020 10:56:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINT No 004 AUT EMAFI RECUPERACION CLARO	0.00	4,331,750.00	5,235,077.00
104775499	30/06/2020	30/06/2020 10:56:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT No 004 AUT EMAFI RECUPERACION CLARO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775497	4,331,750.00	0.00	903,327.00
104775803	30/06/2020	30/06/2020 11:24:32	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC60 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA 2 VALORES $211.851, $211.850	0.00	423,701.00	1,327,028.00
104775816	30/06/2020	30/06/2020 11:24:32	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA 2 VALORES $211.851, $211.850 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775803	423,701.00	0.00	903,327.00
104775841	30/06/2020	30/06/2020 11:28:57	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1144182780 INGRID LORENA OLAYA C	0.00	1,000,000.00	1,903,327.00
104775843	30/06/2020	30/06/2020 11:28:57	CALI	3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1144182780 INGRID LORENA OLAYA C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775841	1,000,000.00	0.00	903,327.00
104775852	30/06/2020	30/06/2020 11:30:41	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1144182780 INGRID LORENA OLAYA C.	0.00	1,020,000.00	1,923,327.00
104775854	30/06/2020	30/06/2020 11:30:41	CALI	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1144182780 INGRID LORENA OLAYA C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775852	1,020,000.00	0.00	903,327.00
104776116	30/06/2020	30/06/2020 11:35:35	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79525210 CARLOS EDUARDO JIMENEZ P	0.00	85,642.00	988,969.00
104776118	30/06/2020	30/06/2020 11:35:35	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79525210 CARLOS EDUARDO JIMENEZ P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776116	85,642.00	0.00	903,327.00
104776169	30/06/2020	30/06/2020 11:37:25	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79525210 CARLOS EDUARDO JIMENEZ P.	0.00	171,283.00	1,074,610.00
104776171	30/06/2020	30/06/2020 11:37:25	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79525210 CARLOS EDUARDO JIMENEZ P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776169	171,283.00	0.00	903,327.00
104777624	30/06/2020	30/06/2020 12:19:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	RES 0889 DEL 20191226 DEVOL RECURSOS TUBERCULOSIS	0.00	16,743,741.00	17,647,068.00
104777628	30/06/2020	30/06/2020 12:19:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	RES 0889 DEL 20191226 REINTEGRO REC TUBERCULOSIS RENDIMIENTOS	0.00	725,789.00	18,372,857.00
104777626	30/06/2020	30/06/2020 12:19:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RES 0889 DEL 20191226 DEVOL RECURSOS TUBERCULOSIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777624	16,743,741.00	0.00	1,629,116.00
104777630	30/06/2020	30/06/2020 12:19:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RES 0889 DEL 20191226 REINTEGRO REC TUBERCULOSIS RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777628	725,789.00	0.00	903,327.00
104777632	30/06/2020	30/06/2020 12:19:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	RES 0889 DEL 20191226 REINTEGRO REC LEPRA	0.00	9,236,728.00	10,140,055.00
104777636	30/06/2020	30/06/2020 12:19:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	REC 0889 20191226 REINTEGROS REC LEPRA RENDIMIENTOS	0.00	35,740.00	10,175,795.00
104777634	30/06/2020	30/06/2020 12:19:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RES 0889 DEL 20191226 REINTEGRO REC LEPRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777632	9,236,728.00	0.00	939,067.00
104777638	30/06/2020	30/06/2020 12:19:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC 0889 20191226 REINTEGROS REC LEPRA RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777636	35,740.00	0.00	903,327.00
104777749	30/06/2020	30/06/2020 12:47:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	Devolución voluntaria del cliente Suarez Nivia Sergio	0.00	480,000.00	1,383,327.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104777946	30/06/2020	30/06/2020 12:47:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución voluntaria del cliente Suarez Nivia Sergio , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777749	480,000.00	0.00	903,327.00
104778034	30/06/2020	30/06/2020 13:01:16	BOGOTA D.C.	CSCP476738	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - CONSTITUCIÓN ACREEDOR SUJETO A DEVOLUCIÓN ALIANZAS EFECTIVAS NOMINA JUNIO	0.00	1,652,095.00	2,555,422.00
104778051	30/06/2020	30/06/2020 13:01:16	BOGOTA D.C.	CSCP476738	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - CONSTITUCIÓN ACREEDOR SUJETO A DEVOLUCIÓN ALIANZAS EFECTIVAS NOMINA JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778034	1,652,095.00	0.00	903,327.00
104778197	30/06/2020	30/06/2020 13:06:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	DTN-REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEDUC 2-03-80-01 PRO-UNAL	0.00	88,500.00	991,827.00
104778199	30/06/2020	30/06/2020 13:06:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEDUC 2-03-80-01 PRO-UNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778197	88,500.00	0.00	903,327.00
104778322	30/06/2020	30/06/2020 13:18:12	BOGOTA D.C.	CSCP476760	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - FISCALIA SECC. CNMARCA CAJA - NÓMINA JUN/2020 SECCIONAL CUNDINAMRACA $30.855 AUXILIO DE TRANSPORTE UNIDAD EJECUTORIA FISCALIA GESTIÓN GENERAL 29-01-01	0.00	30,855.00	934,182.00
104778366	30/06/2020	30/06/2020 13:18:12	BOGOTA D.C.	CSCP476760	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - FISCALIA SECC. CNMARCA CAJA - NÓMINA JUN/2020 SECCIONAL CUNDINAMRACA $30.855 AUXILIO DE TRANSPORTE UNIDAD EJECUTORIA FISCALIA GESTIÓN GENERAL 29-01-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778322	30,855.00	0.00	903,327.00
104775249	30/06/2020	30/06/2020 13:47:45	BOGOTA D.C.	2020-06-30	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931	0.00	12,756,870.00	13,660,197.00
104778960	30/06/2020	30/06/2020 13:47:45	BOGOTA D.C.	2020-06-30	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775249	12,756,870.00	0.00	903,327.00
104775268	30/06/2020	30/06/2020 13:48:45	BOGOTA D.C.	2020-06-30	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931	0.00	22,266,468.00	23,169,795.00
104778966	30/06/2020	30/06/2020 13:48:45	BOGOTA D.C.	2020-06-30	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775268	22,266,468.00	0.00	903,327.00
104775282	30/06/2020	30/06/2020 13:49:28	BOGOTA D.C.	2020-06-30	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931	0.00	18,183,816.00	19,087,143.00
104779000	30/06/2020	30/06/2020 13:49:28	BOGOTA D.C.	2020-06-30	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775282	18,183,816.00	0.00	903,327.00
104775287	30/06/2020	30/06/2020 13:50:16	BOGOTA D.C.	2020-06-30	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931	0.00	5,101,759.00	6,005,086.00
104779013	30/06/2020	30/06/2020 13:50:16	BOGOTA D.C.	2020-06-30	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775287	5,101,759.00	0.00	903,327.00
104779061	30/06/2020	30/06/2020 13:51:12	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	TRASLADO SEBRA MES DE JUNIO	0.00	1,982,467.00	2,885,794.00
104779063	30/06/2020	30/06/2020 13:51:12	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA MES DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104779061	1,982,467.00	0.00	903,327.00
104775302	30/06/2020	30/06/2020 13:52:31	BOGOTA D.C.	2020-06-30	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931	0.00	1,509,981.00	2,413,308.00
104779133	30/06/2020	30/06/2020 13:52:31	BOGOTA D.C.	2020-06-30	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775302	1,509,981.00	0.00	903,327.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104778648	30/06/2020	30/06/2020 13:53:06	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-REINTEGRO DTN VALORES INCAPC. FUNCIONARIOS DEL MADR EPS SURA EFRAIN PALACIOS	0.00	390,221.00	1,293,548.00
104779141	30/06/2020	30/06/2020 13:53:06	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-REINTEGRO DTN VALORES INCAPC. FUNCIONARIOS DEL MADR EPS SURA EFRAIN PALACIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778648	390,221.00	0.00	903,327.00
104775329	30/06/2020	30/06/2020 13:53:10	BOGOTA D.C.	2020-06-30	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931	0.00	535,535.00	1,438,862.00
104779144	30/06/2020	30/06/2020 13:53:10	BOGOTA D.C.	2020-06-30	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775329	535,535.00	0.00	903,327.00
104775340	30/06/2020	30/06/2020 13:54:11	BOGOTA D.C.	2020-06-30	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931	0.00	89,643.00	992,970.00
104779154	30/06/2020	30/06/2020 13:54:11	BOGOTA D.C.	2020-06-30	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775340	89,643.00	0.00	903,327.00
104778660	30/06/2020	30/06/2020 13:54:29	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-REINTEGRO DTN VALORES INCAPC. FUNCIONARIOS DEL MADR EPS FAMISANAR	0.00	4,217,216.00	5,120,543.00
104779159	30/06/2020	30/06/2020 13:54:29	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-REINTEGRO DTN VALORES INCAPC. FUNCIONARIOS DEL MADR EPS FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778660	4,217,216.00	0.00	903,327.00
104775346	30/06/2020	30/06/2020 13:55:05	BOGOTA D.C.	2020-06-30	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931	0.00	3,908,482.00	4,811,809.00
104779164	30/06/2020	30/06/2020 13:55:05	BOGOTA D.C.	2020-06-30	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775346	3,908,482.00	0.00	903,327.00
104775362	30/06/2020	30/06/2020 13:55:54	BOGOTA D.C.	2020-06-30	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931	0.00	749,161.00	1,652,488.00
104779195	30/06/2020	30/06/2020 13:55:54	BOGOTA D.C.	2020-06-30	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775362	749,161.00	0.00	903,327.00
104778745	30/06/2020	30/06/2020 13:56:05	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-DEUCC. MESADA PENSIONAL JUNIO 2020-PENSIOIN EXTINGUIDA MONTES CAUSIL JORGE SIMON C.C. 6871779	0.00	11,415,398.00	12,318,725.00
104779197	30/06/2020	30/06/2020 13:56:05	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-DEUCC. MESADA PENSIONAL JUNIO 2020-PENSIOIN EXTINGUIDA MONTES CAUSIL JORGE SIMON C.C. 6871779 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778745	11,415,398.00	0.00	903,327.00
104778794	30/06/2020	30/06/2020 13:56:45	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-REINTEGRO DTN DEVOLUCION FUNCIONARIA CONSUELO NUÑEZ-PRIMA TECNCA-2 REINTEGRO	0.00	600,000.00	1,503,327.00
104779201	30/06/2020	30/06/2020 13:56:45	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-REINTEGRO DTN DEVOLUCION FUNCIONARIA CONSUELO NUÑEZ-PRIMA TECNCA-2 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778794	600,000.00	0.00	903,327.00
104778804	30/06/2020	30/06/2020 14:00:29	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-REINTEGRO NOMINA PRETACIONES SOCIALES EX FUNCIONARIO HENAO VELASCO FERNANDO	0.00	2,948,992.00	3,852,319.00
104779244	30/06/2020	30/06/2020 14:00:29	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-REINTEGRO NOMINA PRETACIONES SOCIALES EX FUNCIONARIO HENAO VELASCO FERNANDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778804	2,948,992.00	0.00	903,327.00
104778720	30/06/2020	30/06/2020 14:02:02	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-REINTEGRO DTN VALORES INCAPC. FUNCIONARIOS DEL MADR EPS FAMISANAR CLAUDIA TORO-GRETY BELALCAZAR Y FLOR ROCHA	0.00	2,170,255.00	3,073,582.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104779253	30/06/2020	30/06/2020 14:02:02	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-REINTEGRO DTN VALORES INCAPC. FUNCIONARIOS DEL MADR EPS FAMISANAR CLAUDIA TORO-GRETY BELALCAZAR Y FLOR ROCHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778720	2,170,255.00	0.00	903,327.00
104778837	30/06/2020	30/06/2020 14:02:44	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-DEDUCCIONES NOMINA FUNCIONARIOS JUNIO 2020	0.00	876,051.00	1,779,378.00
104779257	30/06/2020	30/06/2020 14:02:44	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-DEDUCCIONES NOMINA FUNCIONARIOS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778837	876,051.00	0.00	903,327.00
104780423	30/06/2020	30/06/2020 14:48:26	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRX PCD FISCALIA MEDELLIN REINTEGRO TRANSPORTE 1.110.469.320 Y 1.017.162.344	0.00	119,995.00	1,023,322.00
104780587	30/06/2020	30/06/2020 14:48:26	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA MEDELLIN REINTEGRO TRANSPORTE 1.110.469.320 Y 1.017.162.344 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780423	119,995.00	0.00	903,327.00
104780522	30/06/2020	30/06/2020 14:49:46	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	284	TRX PCD FISCALIA MEDELLIN REF: 166076620-NIT 800165798	0.00	59,160,782.00	60,064,109.00
104780636	30/06/2020	30/06/2020 14:49:46	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA MEDELLIN REF: 166076620-NIT 800165798 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780522	59,160,782.00	0.00	903,327.00
104781143	30/06/2020	30/06/2020 15:06:05	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	220,584.00	1,123,911.00
104781145	30/06/2020	30/06/2020 15:06:05	BTA	EC18703605	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781143	220,584.00	0.00	903,327.00
104781318	30/06/2020	30/06/2020 15:11:22	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	313	BAC66 - DE CTA CORP DESARROLLO SOSTENIBLE CDA SUC PTO INIRIDA	0.00	30,210,516.00	31,113,843.00
104781330	30/06/2020	30/06/2020 15:11:22	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	313	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA CORP DESARROLLO SOSTENIBLE CDA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781318	30,210,516.00	0.00	903,327.00
104777814	30/06/2020	30/06/2020 15:44:32	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	526,465.15	1,429,792.15
104782119	30/06/2020	30/06/2020 15:44:32	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777814	526,465.15	0.00	903,327.00
104781151	30/06/2020	30/06/2020 15:45:20	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	6,586,148.00	7,489,475.00
104782132	30/06/2020	30/06/2020 15:45:20	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781151	6,586,148.00	0.00	903,327.00
104781590	30/06/2020	30/06/2020 15:58:52	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	5,744,407.00	6,647,734.00
104782345	30/06/2020	30/06/2020 15:58:52	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781590	5,744,407.00	0.00	903,327.00
104782230	30/06/2020	30/06/2020 15:59:57	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia	0.00	480,000.00	1,383,327.00
104782365	30/06/2020	30/06/2020 15:59:57	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782230	480,000.00	0.00	903,327.00
104781626	30/06/2020	30/06/2020 16:00:15	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,789,070.00	2,692,397.00
104782379	30/06/2020	30/06/2020 16:00:15	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781626	1,789,070.00	0.00	903,327.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104782228	30/06/2020	30/06/2020 16:01:27	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	9,054,891.00	9,958,218.00
104782391	30/06/2020	30/06/2020 16:01:26	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782228	9,054,891.00	0.00	903,327.00
104782239	30/06/2020	30/06/2020 16:03:45	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	84,482,469.00	85,385,796.00
104782454	30/06/2020	30/06/2020 16:03:45	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782239	84,482,469.00	0.00	903,327.00
104782092	30/06/2020	30/06/2020 16:05:25	BOGOTA D.C.	BAC 11	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	138	BAC 11 DEVOLUCION DE RECURSOS SEGÚN DECR 518 DEL 2020 Y RES 1259 DEL 2020 - RES 1253 DEL 2020 1ER GRUPO / 3ER PAGO (BANCARIZADOS) CORRESPONDIENTES A NO DISPERSADOS Y/O RECHAZOS DE CTAS A LA DGCPYTN CON CAUSALES R23 2 TX - R90 18 TX - R02 18 TX - R16 14TX	0.00	8,320,000.00	9,223,327.00
104782470	30/06/2020	30/06/2020 16:05:25	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 DEVOLUCION DE RECURSOS SEGÚN DECR 518 DEL 2020 Y RES 1259 DEL 2020 - RES 1253 DEL 2020 1ER GRUPO / 3ER PAGO (BANCARIZADOS) CORRESPONDIENTES A NO DISPERSADOS Y/O RECHAZOS DE CTAS A LA DGCPYTN CON CAUSALES R23 2 TX - R90 18 TX - R02 18 TX - R16 14TX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782092	8,320,000.00	0.00	903,327.00
104782828	30/06/2020	30/06/2020 16:15:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO No 6 CACOM 2	0.00	50,490.00	953,817.00
104782830	30/06/2020	30/06/2020 16:15:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO No 6 CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782828	50,490.00	0.00	903,327.00
104782907	30/06/2020	30/06/2020 16:26:33	BOGOTA D.C.	797-112639	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER RETROACTIVO VIG ACTUAL	0.00	46,524.00	949,851.00
104783013	30/06/2020	30/06/2020 16:26:33	BOGOTA D.C.	797-112639	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER RETROACTIVO VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782907	46,524.00	0.00	903,327.00
104782937	30/06/2020	30/06/2020 16:27:28	BOGOTA D.C.	797-112657	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	439	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADICIONAL SUPERCNE MAYO 2020	0.00	684,645.00	1,587,972.00
104783257	30/06/2020	30/06/2020 16:27:28	BOGOTA D.C.	797-112657	41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADICIONAL SUPERCNE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782937	684,645.00	0.00	903,327.00
104782944	30/06/2020	30/06/2020 16:28:44	BOGOTA D.C.	797-112700	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER RETROACTIVO EPOCA ELECTORAL2	0.00	40,767.00	944,094.00
104783312	30/06/2020	30/06/2020 16:28:44	BOGOTA D.C.	797-112700	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER RETROACTIVO EPOCA ELECTORAL2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782944	40,767.00	0.00	903,327.00
104783017	30/06/2020	30/06/2020 16:29:21	BOGOTA D.C.	797-112719	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER RETROACTIVO EPOCA ELECTORAL	0.00	545,471.00	1,448,798.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104783317	30/06/2020	30/06/2020 16:29:21	BOGOTA D.C.	797-112719	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER RETROACTIVO EPOCA ELECTORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783017	545,471.00	0.00	903,327.00
104783309	30/06/2020	30/06/2020 16:29:55	BOGOTA D.C.	797-112571	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA LIQU DEFI 03 FEB 2020	0.00	29,618.00	932,945.00
104783322	30/06/2020	30/06/2020 16:29:55	BOGOTA D.C.	797-112571	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA LIQU DEFI 03 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783309	29,618.00	0.00	903,327.00
104783318	30/06/2020	30/06/2020 16:30:28	BOGOTA D.C.	797-112770	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMIONA RETROACTIVO PLANTA 2020	0.00	361,104.00	1,264,431.00
104783386	30/06/2020	30/06/2020 16:30:28	BOGOTA D.C.	797-112770	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMIONA RETROACTIVO PLANTA 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783318	361,104.00	0.00	903,327.00
104783456	30/06/2020	30/06/2020 16:39:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -GESTION GENERAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	2,880,000.00	3,783,327.00
104783473	30/06/2020	30/06/2020 16:39:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -GESTION GENERAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783456	2,880,000.00	0.00	903,327.00
104783765	30/06/2020	30/06/2020 17:00:39	BOGOTA D.C.	797-112791	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADIC 02 PLANTA FEBRERO-ABRIL 2020	0.00	8,490,696.00	9,394,023.00
104783949	30/06/2020	30/06/2020 17:00:39	BOGOTA D.C.	797-112791	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADIC 02 PLANTA FEBRERO-ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783765	8,490,696.00	0.00	903,327.00
104783864	30/06/2020	30/06/2020 17:01:19	BOGOTA D.C.	797-112809	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUIDACION DEF PLANTA 01 ABRIL 202	0.00	946,467.00	1,849,794.00
104783965	30/06/2020	30/06/2020 17:01:19	BOGOTA D.C.	797-112809	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUIDACION DEF PLANTA 01 ABRIL 202 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783864	946,467.00	0.00	903,327.00
104780525	30/06/2020	30/06/2020 17:01:56	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	0.00	2,831,040.00	3,734,367.00
104783973	30/06/2020	30/06/2020 17:01:56	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780525	2,831,040.00	0.00	903,327.00
104783880	30/06/2020	30/06/2020 17:02:04	BOGOTA D.C.	797-112843	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADICIONAL PLANTA 01 MAYO 2020	0.00	2,500,999.00	3,404,326.00
104783975	30/06/2020	30/06/2020 17:02:04	BOGOTA D.C.	797-112843	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADICIONAL PLANTA 01 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783880	2,500,999.00	0.00	903,327.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104782021	30/06/2020	30/06/2020 17:02:54	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	20,724,659.00	21,627,986.00
104783991	30/06/2020	30/06/2020 17:02:54	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782021	20,724,659.00	0.00	903,327.00
104783905	30/06/2020	30/06/2020 17:03:39	BOGOTA D.C.	797-112883	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MAYO 2020	0.00	1,613,697.00	2,517,024.00
104784000	30/06/2020	30/06/2020 17:03:39	BOGOTA D.C.	797-112883	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783905	1,613,697.00	0.00	903,327.00
104783924	30/06/2020	30/06/2020 17:04:19	BOGOTA D.C.	797-112909	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MAYO 2020	0.00	2,053,974.00	2,957,301.00
104784006	30/06/2020	30/06/2020 17:04:19	BOGOTA D.C.	797-112909	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783924	2,053,974.00	0.00	903,327.00
104777764	30/06/2020	30/06/2020 17:04:20	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	5,484,583.00	6,387,910.00
104784008	30/06/2020	30/06/2020 17:04:20	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777764	5,484,583.00	0.00	903,327.00
104783932	30/06/2020	30/06/2020 17:05:30	BOGOTA D.C.	797-112934	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA RETROACTIVO EPOCA ELEC ENERO FEB2	0.00	986,417.00	1,889,744.00
104784030	30/06/2020	30/06/2020 17:05:30	BOGOTA D.C.	797-112934	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA RETROACTIVO EPOCA ELEC ENERO FEB2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783932	986,417.00	0.00	903,327.00
104781593	30/06/2020	30/06/2020 17:05:42	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	0.00	907,188.00	1,810,515.00
104784032	30/06/2020	30/06/2020 17:05:42	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781593	907,188.00	0.00	903,327.00
104783937	30/06/2020	30/06/2020 17:06:32	BOGOTA D.C.	797-112950	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER VIG ACTUAL JUNIO 2020	0.00	166,682.00	1,070,009.00
104784048	30/06/2020	30/06/2020 17:06:32	BOGOTA D.C.	797-112950	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER VIG ACTUAL JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783937	166,682.00	0.00	903,327.00
104782860	30/06/2020	30/06/2020 17:08:37	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	4,590,561.79	5,493,888.79
104784083	30/06/2020	30/06/2020 17:08:37	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782860	4,590,561.79	0.00	903,327.00
104784070	30/06/2020	30/06/2020 17:11:16	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	138	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	132,000,000.00	132,903,327.00
104784377	30/06/2020	30/06/2020 17:11:16	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784070	132,000,000.00	0.00	903,327.00
104784113	30/06/2020	30/06/2020 17:12:48	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	138	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	31,056,000,000.00	31,056,903,327.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104784440	30/06/2020	30/06/2020 17:12:48	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784113	31,056,000,000.00	0.00	903,327.00
104782938	30/06/2020	30/06/2020 17:14:25	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA	0.00	83,304,342.30	84,207,669.30
104784465	30/06/2020	30/06/2020 17:14:25	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782938	83,304,342.30	0.00	903,327.00
104783985	30/06/2020	30/06/2020 17:14:45	BOGOTA D.C.		11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	CODIGO DEL PORTAFOLIO 138 MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-GESTION GENERAL DEVOLUCION VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO	0.00	1,600,000.00	2,503,327.00
104784477	30/06/2020	30/06/2020 17:14:45	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DEL PORTAFOLIO 138 MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-GESTION GENERAL DEVOLUCION VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783985	1,600,000.00	0.00	903,327.00
104784398	30/06/2020	30/06/2020 17:16:37	BOGOTA D.C.		11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	CODIGO DEL PORTAFOLIO 138 MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-GESTION GENERAL DEVOLUCIÓN FALLECIDOS	0.00	2,240,000.00	3,143,327.00
104784548	30/06/2020	30/06/2020 17:16:37	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DEL PORTAFOLIO 138 MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-GESTION GENERAL DEVOLUCIÓN FALLECIDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784398	2,240,000.00	0.00	903,327.00
104782942	30/06/2020	30/06/2020 17:17:14	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL	0.00	29,855,931.00	30,759,258.00
104784579	30/06/2020	30/06/2020 17:17:14	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782942	29,855,931.00	0.00	903,327.00
104784546	30/06/2020	30/06/2020 17:17:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	4,148,000,000.00	4,148,903,327.00
104784591	30/06/2020	30/06/2020 17:17:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784546	4,148,000,000.00	0.00	903,327.00
104782949	30/06/2020	30/06/2020 17:21:50	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA	0.00	5,993,402.00	6,896,729.00
104784713	30/06/2020	30/06/2020 17:21:50	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782949	5,993,402.00	0.00	903,327.00
104784037	30/06/2020	30/06/2020 17:27:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6	0.00	5,293,920,000.00	5,294,823,327.00
104784899	30/06/2020	30/06/2020 17:27:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784037	5,293,920,000.00	0.00	903,327.00
104783015	30/06/2020	30/06/2020 17:32:53	BOGOTA D.C.	COMANDO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	2,711,505.00	3,614,832.00
104784954	30/06/2020	30/06/2020 17:32:53	BOGOTA D.C.	COMANDO	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783015	2,711,505.00	0.00	903,327.00
104784825	30/06/2020	30/06/2020 17:34:16	BOGOTA D.C.	797-112976	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER RESERVA EPOCA ELEC JUNIO 2020	0.00	356,555.00	1,259,882.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104784978	30/06/2020	30/06/2020 17:34:16	BOGOTA D.C.	797-112976	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER RESERVA EPOCA ELEC JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784825	356,555.00	0.00	903,327.00
104784725	30/06/2020	30/06/2020 17:34:43	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	138	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	1,120,000.00	2,023,327.00
104784988	30/06/2020	30/06/2020 17:34:43	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784725	1,120,000.00	0.00	903,327.00
104782852	30/06/2020	30/06/2020 17:40:55	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	5,368,872.29	6,272,199.29
104785095	30/06/2020	30/06/2020 17:40:55	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782852	5,368,872.29	0.00	903,327.00
104782248	30/06/2020	30/06/2020 18:22:19	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,570,808.00	3,474,135.00
104785626	30/06/2020	30/06/2020 18:22:19	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782248	2,570,808.00	0.00	903,327.00
104782254	30/06/2020	30/06/2020 18:24:28	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	3,757,568.00	4,660,895.00
104785631	30/06/2020	30/06/2020 18:24:28	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782254	3,757,568.00	0.00	903,327.00
104785662	30/06/2020	30/06/2020 18:32:16	BOGOTA D.C.	797-112735	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MAYO 2020	0.00	200,796.00	1,104,123.00
104785716	30/06/2020	30/06/2020 18:32:16	BOGOTA D.C.	797-112735	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785662	200,796.00	0.00	903,327.00
104782900	30/06/2020	30/06/2020 18:33:31	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	5,595,213.00	6,498,540.00
104785744	30/06/2020	30/06/2020 18:33:31	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782900	5,595,213.00	0.00	903,327.00
104782906	30/06/2020	30/06/2020 18:35:37	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	4,950,323.00	5,853,650.00
104785867	30/06/2020	30/06/2020 18:35:37	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782906	4,950,323.00	0.00	903,327.00
104782908	30/06/2020	30/06/2020 18:44:50	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	9,838,143.00	10,741,470.00
104785916	30/06/2020	30/06/2020 18:44:50	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782908	9,838,143.00	0.00	903,327.00
104782936	30/06/2020	30/06/2020 18:46:03	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	19,448,563.00	20,351,890.00
104785918	30/06/2020	30/06/2020 18:46:03	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782936	19,448,563.00	0.00	903,327.00
104782939	30/06/2020	30/06/2020 18:47:10	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	38,004,118.00	38,907,445.00
104785925	30/06/2020	30/06/2020 18:47:10	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782939	38,004,118.00	0.00	903,327.00
104782943	30/06/2020	30/06/2020 18:48:35	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	10,701,377.00	11,604,704.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104785929	30/06/2020	30/06/2020 18:48:35	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782943	10,701,377.00	0.00	903,327.00
104782947	30/06/2020	30/06/2020 18:50:04	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	4,489,489.00	5,392,816.00
104785934	30/06/2020	30/06/2020 18:50:04	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782947	4,489,489.00	0.00	903,327.00
104782970	30/06/2020	30/06/2020 18:51:16	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	7,064,931.00	7,968,258.00
104785940	30/06/2020	30/06/2020 18:51:16	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782970	7,064,931.00	0.00	903,327.00
104782985	30/06/2020	30/06/2020 18:52:18	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	4,022,383.00	4,925,710.00
104785945	30/06/2020	30/06/2020 18:52:18	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782985	4,022,383.00	0.00	903,327.00
104783002	30/06/2020	30/06/2020 18:53:24	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	67,892.00	971,219.00
104785951	30/06/2020	30/06/2020 18:53:24	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783002	67,892.00	0.00	903,327.00
104783014	30/06/2020	30/06/2020 18:54:44	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	5,179,500.00	6,082,827.00
104785956	30/06/2020	30/06/2020 18:54:44	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783014	5,179,500.00	0.00	903,327.00
104783040	30/06/2020	30/06/2020 18:56:28	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	11,667,330.00	12,570,657.00
104785959	30/06/2020	30/06/2020 18:56:28	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783040	11,667,330.00	0.00	903,327.00
104783306	30/06/2020	30/06/2020 18:57:32	BOGOTA D.C.	CSCP476744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	281,019.00	1,184,346.00
104785963	30/06/2020	30/06/2020 18:57:32	BOGOTA D.C.	CSCP476744	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783306	281,019.00	0.00	903,327.00
104786037	30/06/2020	30/06/2020 19:11:19	BOGOTA D.C.	797-146840	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 REINTEGRO DE RECURSOS INC CULTURA DE CAPITAL NO EJECUTADO EN LA VIG 2018 OFICIO NO.2020400001803 DE LA SECRET DE CULTURA	0.00	281,861.00	1,185,188.00
104786041	30/06/2020	30/06/2020 19:11:19	BOGOTA D.C.	797-146840	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 REINTEGRO DE RECURSOS INC CULTURA DE CAPITAL NO EJECUTADO EN LA VIG 2018 OFICIO NO.2020400001803 DE LA SECRET DE CULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786037	281,861.00	0.00	903,327.00
104786039	30/06/2020	30/06/2020 19:16:29	BOGOTA D.C.	BAC 17	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	138	BAC 17 DEVOLUCION DE RECURSOS PROGRMA INGRESO SOLIDARIO DECRETO 518 DE 2020 POR CONCEPTO DE PERSONAS QUE NO CUMPLEN REQUISITOS POR CAUSAL DE SOLICITUDES DE CLIENTES 9 REGISTROS Y FALLECIDOS 3 REGISTROS	0.00	1,920,000.00	2,823,327.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786051	30/06/2020	30/06/2020 19:16:29	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 DEVOLUCION DE RECURSOS PROGRMA INGRESO SOLIDARIO DECRETO 518 DE 2020 POR CONCEPTO DE PERSONAS QUE NO CUMPLEN REQUISITOS POR CAUSAL DE SOLICITUDES DE CLIENTES 9 REGISTROS Y FALLECIDOS 3 REGISTROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786039	1,920,000.00	0.00	903,327.00
104786073	30/06/2020	30/06/2020 19:25:11	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia	0.00	44,686,080,000.00	44,686,983,327.00
104786084	30/06/2020	30/06/2020 19:25:11	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786073	44,686,080,000.00	0.00	903,327.00
104786076	30/06/2020	30/06/2020 19:25:52	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia	0.00	828,000,000.00	828,903,327.00
104786087	30/06/2020	30/06/2020 19:25:52	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786076	828,000,000.00	0.00	903,327.00
104786074	30/06/2020	30/06/2020 19:25:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	138	BCS-DEVOLUCION RECURSOS NO DISPERSADOS DE INGRESO SOLIDARIO	0.00	17,440,000.00	18,343,327.00
104786089	30/06/2020	30/06/2020 19:25:53	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DEVOLUCION RECURSOS NO DISPERSADOS DE INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786074	17,440,000.00	0.00	903,327.00
104786077	30/06/2020	30/06/2020 19:30:54	BOGOTA D.C.	797-129740	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	363	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO NOMIN JUNIO	0.00	2,636,887.00	3,540,214.00
104786100	30/06/2020	30/06/2020 19:30:54	BOGOTA D.C.	797-129740	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO NOMIN JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104786077	2,636,887.00	0.00	903,327.00
104787151	30/06/2020	30/06/2020 19:54:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	138	BCS-DEVOLUCION DE RECURSOS NO DISPERSADOS DE INGRESO SOLIDARIO NO BANCARIZADOS	0.00	12,689,760,000.00	12,690,663,327.00
104787162	30/06/2020	30/06/2020 19:54:07	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DEVOLUCION DE RECURSOS NO DISPERSADOS DE INGRESO SOLIDARIO NO BANCARIZADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787151	12,689,760,000.00	0.00	903,327.00
104790694	30/06/2020	01/07/2020 11:50:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	903,327.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	358,170,013,104.81	Total créditos	1,023	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	358,170,013,104.81	Total débitos	982	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104512061	01/06/2020	01/06/2020 09:31:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	INEJECUCIONES POR 13413850 CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2020	0.00	13,413,850.00	13,413,850.00
104512063	01/06/2020	01/06/2020 09:31:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES POR 13413850 CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512061	13,413,850.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104512428	01/06/2020	01/06/2020 10:12:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	CUBIERTA LA MARIA	0.00	784,048.82	784,048.82
104512430	01/06/2020	01/06/2020 10:12:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUBIERTA LA MARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512428	784,048.82	0.00	0.00
104515239	01/06/2020	01/06/2020 12:09:56	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800146783 ASOCIACION DE HCB NUEVO MUNDO	0.00	10,725,177.00	10,725,177.00
104515824	01/06/2020	01/06/2020 12:52:47	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900886573 FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO	0.00	183,237.00	10,908,414.00
104515826	01/06/2020	01/06/2020 12:52:47	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900886573 FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104515824	183,237.00	0.00	10,725,177.00
104516561	01/06/2020	01/06/2020 13:52:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA - INEJECUCIONES DEL CONTRATO NO 7626190275	0.00	67,470,849.00	78,196,026.00
104516584	01/06/2020	01/06/2020 13:52:07	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA - INEJECUCIONES DEL CONTRATO NO 7626190275 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104516561	67,470,849.00	0.00	10,725,177.00
104521327	01/06/2020	01/06/2020 17:40:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL-DPS	0.00	6,720,888,600.00	6,731,613,777.00
104522208	01/06/2020	01/06/2020 17:40:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL-DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104521327	6,720,888,600.00	0.00	10,725,177.00
104530907	01/06/2020	02/06/2020 11:44:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	10,725,177.00	0.00	0.00
104530160	02/06/2020	02/06/2020 11:24:41	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC HOGARES COMUNITARIOS BIENESTAR SUC EL ESPINO	0.00	5,236,751.00	5,236,751.00
104530252	02/06/2020	02/06/2020 11:24:41	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC HOGARES COMUNITARIOS BIENESTAR SUC EL ESPINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104530160	5,236,751.00	0.00	0.00
104530166	02/06/2020	02/06/2020 11:25:24	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CTA ASOC HOGARES COMUNITARIOS BIENESTAR SUC AQUITANIA - BOYACA	0.00	22,830.00	22,830.00
104530254	02/06/2020	02/06/2020 11:25:24	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC HOGARES COMUNITARIOS BIENESTAR SUC AQUITANIA - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104530166	22,830.00	0.00	0.00
104530214	02/06/2020	02/06/2020 11:28:41	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 - DE CTA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO - BOYACA	0.00	4,358,238.00	4,358,238.00
104530418	02/06/2020	02/06/2020 11:28:41	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104530214	4,358,238.00	0.00	0.00
104530894	02/06/2020	02/06/2020 11:44:21	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 800256769 FID. COLONIA AGRICOLA YARUMAL	0.00	362,029,107.25	362,029,107.25
104531671	02/06/2020	02/06/2020 11:55:29	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	17,512.00	362,046,619.25
104531673	02/06/2020	02/06/2020 11:55:29	BUCARAMANGA	1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104531671	17,512.00	0.00	362,029,107.25
104531678	02/06/2020	02/06/2020 11:55:53	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800149059 APHB GAMBITA	0.00	588,949.00	362,618,056.25
104531680	02/06/2020	02/06/2020 11:55:53	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800149059 APHB GAMBITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104531678	588,949.00	0.00	362,029,107.25
104532043	02/06/2020	02/06/2020 12:11:05	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800062534 ASOCIACION LOS HOMBRES DEL FUTURO	0.00	17,470,937.00	379,500,044.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104532084	02/06/2020	02/06/2020 12:13:42	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800139747 ASOCIACION LA MANUELITA	0.00	6,346,061.00	385,846,105.25
104532086	02/06/2020	02/06/2020 12:13:42	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800139747 ASOCIACION LA MANUELITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532084	6,346,061.00	0.00	379,500,044.25
104532170	02/06/2020	02/06/2020 12:26:05	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800062896 ASOCIACION MORALBA GROVANA PTE COLORADO	0.00	6,528.00	379,506,572.25
104532172	02/06/2020	02/06/2020 12:26:05	BTA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062896 ASOCIACION MORALBA GROVANA PTE COLORADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532170	6,528.00	0.00	379,500,044.25
104532190	02/06/2020	02/06/2020 12:28:10	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800062896 ASOCIACION MORALBA GROVANA PTE COLORADO	0.00	15,823,337.00	395,323,381.25
104532259	02/06/2020	02/06/2020 12:38:29	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	NI 805025021 FUNDACION SQUALUS	0.00	13,933.60	395,337,314.85
104532261	02/06/2020	02/06/2020 12:38:29	CALI	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805025021 FUNDACION SQUALUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532259	13,933.60	0.00	395,323,381.25
104532266	02/06/2020	02/06/2020 12:39:17	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	NI 805025021 FUNDACION SQUALUS	0.00	69,391.02	395,392,772.27
104532268	02/06/2020	02/06/2020 12:39:17	CALI	2	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805025021 FUNDACION SQUALUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532266	69,391.02	0.00	395,323,381.25
104532275	02/06/2020	02/06/2020 12:40:22	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800063040 ASOCIACION DE HOGARES BIENESTAR EL CERRITO	0.00	204,925.00	395,528,306.25
104532277	02/06/2020	02/06/2020 12:40:22	CALI	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063040 ASOCIACION DE HOGARES BIENESTAR EL CERRITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532275	204,925.00	0.00	395,323,381.25
104533202	02/06/2020	02/06/2020 13:34:00	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 43607675 BIBIANA ASTRID MORENO ALVAREZ	0.00	442,000.00	395,765,381.25
104533204	02/06/2020	02/06/2020 13:34:00	MEDELLIN	5	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43607675 BIBIANA ASTRID MORENO ALVAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104533202	442,000.00	0.00	395,323,381.25
104535932	02/06/2020	02/06/2020 15:19:10	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRTITO CAPITAL	0.00	410,316.00	395,733,697.25
104537158	02/06/2020	02/06/2020 15:19:10	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRTITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535932	410,316.00	0.00	395,323,381.25
104536182	02/06/2020	02/06/2020 15:19:45	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL	0.00	1,504,227.00	396,827,608.25
104537170	02/06/2020	02/06/2020 15:19:45	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536182	1,504,227.00	0.00	395,323,381.25
104536490	02/06/2020	02/06/2020 15:20:28	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL	0.00	55,266,412.00	450,589,793.25
104537178	02/06/2020	02/06/2020 15:20:28	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536490	55,266,412.00	0.00	395,323,381.25
104540597	02/06/2020	02/06/2020 17:36:03	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	3,262,111.20	398,585,492.45
104540599	02/06/2020	02/06/2020 17:36:03	BTA	EC18703610	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540597	3,262,111.20	0.00	395,323,381.25
104539015	02/06/2020	02/06/2020 17:53:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	REINTEGRO SALDO DE RECURSOS NO EJECUTADOS FONDO FIJO CTO 1967 DE 2019.	0.00	60,000,000.00	455,323,381.25
104540756	02/06/2020	02/06/2020 17:53:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO SALDO DE RECURSOS NO EJECUTADOS FONDO FIJO CTO 1967 DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104539015	60,000,000.00	0.00	395,323,381.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104548151	02/06/2020	03/06/2020 12:04:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	395,323,381.25	0.00	0.00
104548045	03/06/2020	03/06/2020 11:59:00	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 830044419 ASOCIACION LUCHEMOS POR LOS NIÑOS	0.00	5,698,035.00	5,698,035.00
104548330	03/06/2020	03/06/2020 12:11:46	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800069108 CONSIGNACION APHB GALAN	0.00	151,950.00	5,849,985.00
104548332	03/06/2020	03/06/2020 12:11:46	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800069108 CONSIGNACION APHB GALAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548330	151,950.00	0.00	5,698,035.00
104548465	03/06/2020	03/06/2020 12:24:01	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HIOGAR FAMILIA DE IZA SUC SOGAMOSO	0.00	10,599.00	5,708,634.00
104548563	03/06/2020	03/06/2020 12:24:01	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HIOGAR FAMILIA DE IZA SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548465	10,599.00	0.00	5,698,035.00
104548123	03/06/2020	03/06/2020 12:43:09	BOGOTA D.C.	CSCP462438	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	0.00	2,330,206.00	8,028,241.00
104548843	03/06/2020	03/06/2020 12:43:09	BOGOTA D.C.	CSCP462438	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548123	2,330,206.00	0.00	5,698,035.00
104549420	03/06/2020	03/06/2020 13:06:11	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 899999034 SENA DIRECCION GENERAL	0.00	94,195.00	5,792,230.00
104549425	03/06/2020	03/06/2020 13:06:51	BTA	27	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 899999034 SENA DIRECCION GENERAL	0.00	190,000.00	5,982,230.00
104549431	03/06/2020	03/06/2020 13:07:39	BTA	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 899999034 SENA DIRECCION GENERAL	0.00	431,000.00	6,413,230.00
104549437	03/06/2020	03/06/2020 13:08:25	BTA	29	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 899999034 SENA DIRECCION GENERAL	0.00	524,650.00	6,937,880.00
104549534	03/06/2020	03/06/2020 13:09:00	BTA	30	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 899999034 SENA DIRECCION GENERAL	0.00	742,250.00	7,680,130.00
104549573	03/06/2020	03/06/2020 13:09:41	BTA	31	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 899999034 SENA DIRECCION GENERAL	0.00	997,868.00	8,677,998.00
104549583	03/06/2020	03/06/2020 13:10:18	BTA	32	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 899999034 SENA DIRECCION GENERAL	0.00	1,258,876.00	9,936,874.00
104549590	03/06/2020	03/06/2020 13:10:57	BTA	33	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 899999034 SENA DIRECCION GENERAL	0.00	7,970,582.00	17,907,456.00
104550558	03/06/2020	03/06/2020 14:22:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	314	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 827.000.031-9 / CORALINA GASTO DE GENERAL - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL REINTEGRO 2020	0.00	128,679.00	18,036,135.00
104551736	03/06/2020	03/06/2020 14:22:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 827.000.031-9 / CORALINA GASTO DE GENERAL - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL REINTEGRO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104550558	128,679.00	0.00	17,907,456.00
104554204	03/06/2020	03/06/2020 16:07:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS COOASOBIEN NIT. 810000164	0.00	54,417,534.00	72,324,990.00
104554944	03/06/2020	03/06/2020 16:07:58	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS COOASOBIEN NIT. 810000164 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554204	54,417,534.00	0.00	17,907,456.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104554138	03/06/2020	03/06/2020 16:11:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS COOASOBIEN NIT. 810000164	0.00	18,182,539.00	36,089,995.00
104555048	03/06/2020	03/06/2020 16:11:25	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS COOASOBIEN NIT. 810000164 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554138	18,182,539.00	0.00	17,907,456.00
104558663	03/06/2020	03/06/2020 18:36:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	INDEMNIZACIÓN VILLA DIANA LOTE 6 FMI 230-33410 FRANJA SERVIDUMBRE CTO 1967 DE 2019	0.00	6,710,245.00	24,617,701.00
104559134	03/06/2020	03/06/2020 18:36:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INDEMNIZACIÓN VILLA DIANA LOTE 6 FMI 230-33410 FRANJA SERVIDUMBRE CTO 1967 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104558663	6,710,245.00	0.00	17,907,456.00
104564924	03/06/2020	04/06/2020 11:45:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	17,907,456.00	0.00	0.00
104563717	04/06/2020	04/06/2020 10:31:01	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900151981 CODESBIF	0.00	49,245.87	49,245.87
104563719	04/06/2020	04/06/2020 10:31:01	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900151981 CODESBIF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563717	49,245.87	0.00	0.00
104563737	04/06/2020	04/06/2020 10:33:25	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900208443 FUNDACION BIEN ESTAR	0.00	74,308.00	74,308.00
104563739	04/06/2020	04/06/2020 10:33:25	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 FUNDACION BIEN ESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563737	74,308.00	0.00	0.00
104563848	04/06/2020	04/06/2020 10:42:12	VILLAVICENCIO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900208443 FUNDACION BIEN ESTAR	0.00	96,990.00	96,990.00
104563850	04/06/2020	04/06/2020 10:42:12	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 FUNDACION BIEN ESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563848	96,990.00	0.00	0.00
104563857	04/06/2020	04/06/2020 10:42:58	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900208443 FUNDACION BIEN ESTAR	0.00	72,608.00	72,608.00
104563859	04/06/2020	04/06/2020 10:42:58	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 FUNDACION BIEN ESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563857	72,608.00	0.00	0.00
104564938	04/06/2020	04/06/2020 11:47:15	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900567989 GRUPO ASOCIATIVO AFECTO Y VIDA	0.00	1,205,093.00	1,205,093.00
104564940	04/06/2020	04/06/2020 11:47:15	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900567989 GRUPO ASOCIATIVO AFECTO Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564938	1,205,093.00	0.00	0.00
104565611	04/06/2020	04/06/2020 12:46:58	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 1214723473 MARIA ISABEL GARCIA GIL	0.00	442,000.00	442,000.00
104565613	04/06/2020	04/06/2020 12:46:58	MEDELLIN	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1214723473 MARIA ISABEL GARCIA GIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565611	442,000.00	0.00	0.00
104565619	04/06/2020	04/06/2020 12:47:30	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	423	CC 79540825 WILLIAM OLARTE SAAVEDRA	0.00	8,518,105.00	8,518,105.00
104565631	04/06/2020	04/06/2020 12:48:22	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 13488493 LUIS VELASCO COBOS	0.00	442,000.00	8,960,105.00
104565633	04/06/2020	04/06/2020 12:48:22	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13488493 LUIS VELASCO COBOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565631	442,000.00	0.00	8,518,105.00
104565635	04/06/2020	04/06/2020 12:48:24	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900580504 ASOCOACION ASAPIP	0.00	3,893,293.00	12,411,398.00
104565637	04/06/2020	04/06/2020 12:48:24	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900580504 ASOCOACION ASAPIP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565635	3,893,293.00	0.00	8,518,105.00
104565653	04/06/2020	04/06/2020 12:49:06	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800142710 ASOCIACION LOMAS	0.00	3,308,081.00	11,826,186.00
104565655	04/06/2020	04/06/2020 12:49:06	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800142710 ASOCIACION LOMAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565653	3,308,081.00	0.00	8,518,105.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104565680	04/06/2020	04/06/2020 12:55:34	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800177555 JENNY SUAREZ	0.00	153.00	8,518,258.00
104565682	04/06/2020	04/06/2020 12:55:34	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800177555 JENNY SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565680	153.00	0.00	8,518,105.00
104565687	04/06/2020	04/06/2020 12:56:24	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800177555 JENNY SUAREZ	0.00	265,538.00	8,783,643.00
104565689	04/06/2020	04/06/2020 12:56:24	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800177555 JENNY SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565687	265,538.00	0.00	8,518,105.00
104565694	04/06/2020	04/06/2020 12:57:19	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800147877 ASOCIACION DIVINO NIÑO No 5	0.00	9,820,120.00	18,338,225.00
104565709	04/06/2020	04/06/2020 12:58:19	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800147877 ASOCIACION DIVINO NIÑO No 5	0.00	1,850.00	18,340,075.00
104565711	04/06/2020	04/06/2020 12:58:19	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800147877 ASOCIACION DIVINO NIÑO No 5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565709	1,850.00	0.00	18,338,225.00
104565774	04/06/2020	04/06/2020 13:02:00	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830045314 ASOC PADRES USUARIOS FUTURO NIÑOS	0.00	14,000.00	18,352,225.00
104565776	04/06/2020	04/06/2020 13:02:00	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830045314 ASOC PADRES USUARIOS FUTURO NIÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565774	14,000.00	0.00	18,338,225.00
104566007	04/06/2020	04/06/2020 13:10:33	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830045314 ASOC PADRES USUARIOS FUTURO NIÑOS	0.00	1,140,000.00	19,478,225.00
104566009	04/06/2020	04/06/2020 13:10:33	BTA	16	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830045314 ASOC PADRES USUARIOS FUTURO NIÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104566007	1,140,000.00	0.00	18,338,225.00
104566011	04/06/2020	04/06/2020 13:10:34	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 830045314 ASOC PADRES USUARIOS FUTURO NIÑOS	0.00	860,000.00	19,198,225.00
104569409	04/06/2020	04/06/2020 15:00:34	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR SUC EL TAMBO CAUCA	0.00	1,988,000.00	21,186,225.00
104569418	04/06/2020	04/06/2020 15:00:34	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR SUC EL TAMBO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569409	1,988,000.00	0.00	19,198,225.00
104569443	04/06/2020	04/06/2020 15:04:07	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BARRIO SUR SUC BOLIVAR - CAUCA	0.00	1,162,510.00	20,360,735.00
104569522	04/06/2020	04/06/2020 15:04:07	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BARRIO SUR SUC BOLIVAR - CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569443	1,162,510.00	0.00	19,198,225.00
104569817	04/06/2020	04/06/2020 15:16:56	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 - DE CTA COOP HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO-BOYACA	0.00	934,623.00	20,132,848.00
104569878	04/06/2020	04/06/2020 15:16:56	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA COOP HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO-BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104569817	934,623.00	0.00	19,198,225.00
104568649	04/06/2020	04/06/2020 15:42:55	BOGOTA D.C.	CONSTRUYAMOS CO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADIS CONTRATO DE APORTE NO.207 DE 2018 SUSCRITO CON EL ICBF	0.00	3,002,140.00	22,200,365.00
104570442	04/06/2020	04/06/2020 15:42:55	BOGOTA D.C.	CONSTRUYAMOS CO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADIS CONTRATO DE APORTE NO.207 DE 2018 SUSCRITO CON EL ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568649	3,002,140.00	0.00	19,198,225.00
104570932	04/06/2020	04/06/2020 17:04:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD COASHOGARES 8100012941 POR REINTEGRO DEL ICBF DE LA COOPERATIVA DE ASOCIACIONES COMUNITARIAS Y DE HOGARES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS	0.00	4,775,778.00	23,974,003.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104572206	04/06/2020	04/06/2020 17:04:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COASHOGARES 8100012941 POR REINTEGRO DEL ICBF DE LA COOPERATIVA DE ASOCIACIONES COMUNITARIAS Y DE HOGARES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570932	4,775,778.00	0.00	19,198,225.00
104571177	04/06/2020	04/06/2020 17:05:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD COASHOGARES NIT 8100012941 POR REINTEGRO AL ICBF DE LA COOPERATIVA DE ASOCIACIONES COMUNITARIAS Y DE HOGARES DE SALAMINA CALDAS.	0.00	22,767,659.00	41,965,884.00
104572220	04/06/2020	04/06/2020 17:05:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COASHOGARES NIT 8100012941 POR REINTEGRO AL ICBF DE LA COOPERATIVA DE ASOCIACIONES COMUNITARIAS Y DE HOGARES DE SALAMINA CALDAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571177	22,767,659.00	0.00	19,198,225.00
104578482	04/06/2020	05/06/2020 11:49:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	19,198,225.00	0.00	0.00
104576337	05/06/2020	05/06/2020 09:04:38	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR LA PLANADA SUC BALABOA CAUCA	0.00	510,400.00	510,400.00
104576350	05/06/2020	05/06/2020 09:04:38	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR LA PLANADA SUC BALABOA CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576337	510,400.00	0.00	0.00
104579486	05/06/2020	05/06/2020 12:36:08	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 900649119 PA FONTUR	0.00	100,000.00	100,000.00
104579305	05/06/2020	05/06/2020 12:36:58	BOGOTA D.C.	690-113096	11183	2	APR. GASTOS DE FUNCI E INVERSIÓN TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	DPTO. PUTUMAYO NIT 8000941644 CONV 042/04-12-2014 INCODER	0.00	305,038,000.00	305,138,000.00
104579489	05/06/2020	05/06/2020 12:36:58	BOGOTA D.C.	690-113096	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. PUTUMAYO NIT 8000941644 CONV 042/04-12-2014 INCODER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579305	305,038,000.00	0.00	100,000.00
104578430	05/06/2020	05/06/2020 12:48:03	BOGOTA D.C.	016057283	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD PCD FUNDACION DAR AMOR - FNADAMOR CON NIT 800181165 REINTEGRO DE SALDOS AL ICBF POR INEJECUCION AL CONTRATO 76,26,19,0178 DE 2019	0.00	462,199.00	562,199.00
104579660	05/06/2020	05/06/2020 12:48:03	BOGOTA D.C.	016057283	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PCD FUNDACION DAR AMOR - FNADAMOR CON NIT 800181165 REINTEGRO DE SALDOS AL ICBF POR INEJECUCION AL CONTRATO 76,26,19,0178 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578430	462,199.00	0.00	100,000.00
104581196	05/06/2020	05/06/2020 13:28:45	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 16540833 EDISON SINISTERRA BONILLA	0.00	442,000.00	542,000.00
104581198	05/06/2020	05/06/2020 13:28:45	MEDELLIN	3	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16540833 EDISON SINISTERRA BONILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581196	442,000.00	0.00	100,000.00
104585653	05/06/2020	05/06/2020 16:09:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE USUARIO PROGRAMA HCB BARRIO VERSALLES NIT. 8001401208	0.00	4,256,795.00	4,356,795.00
104585748	05/06/2020	05/06/2020 16:09:30	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE USUARIO PROGRAMA HCB BARRIO VERSALLES NIT. 8001401208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585653	4,256,795.00	0.00	100,000.00
104585434	05/06/2020	05/06/2020 16:11:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD HOGAR INFANTIL MARTINITA ANGEL NIT 890804780-7	0.00	2,391,846.00	2,491,846.00
104585764	05/06/2020	05/06/2020 16:11:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOGAR INFANTIL MARTINITA ANGEL NIT 890804780-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585434	2,391,846.00	0.00	100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104586395	05/06/2020	05/06/2020 16:34:31	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC71 - DE CTA ASOC PADRES DE FAMILIA HOGAR SAN ISIDRO SUC MORALES CAUCA	0.00	29,933,389.00	30,033,389.00
104586407	05/06/2020	05/06/2020 16:34:31	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 - DE CTA ASOC PADRES DE FAMILIA HOGAR SAN ISIDRO SUC MORALES CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104586395	29,933,389.00	0.00	100,000.00
104586422	05/06/2020	05/06/2020 16:36:19	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC72 - DE CTA ASOC PADRES DE FAMILIA HOGAR SUC EL TAMBO CAUCA	0.00	3,653,600.00	3,753,600.00
104586464	05/06/2020	05/06/2020 16:36:19	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA ASOC PADRES DE FAMILIA HOGAR SUC EL TAMBO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104586422	3,653,600.00	0.00	100,000.00
104587138	05/06/2020	05/06/2020 17:20:28	BOGOTA D.C.	520-191141	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB LA INDUSTRIAL Y OTROS NIT. 800141315-1 REINTEGRO CONTRATO 68-521-2018	0.00	3,434,889.00	3,534,889.00
104587173	05/06/2020	05/06/2020 17:20:28	BOGOTA D.C.	520-191141	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB LA INDUSTRIAL Y OTROS NIT. 800141315-1 REINTEGRO CONTRATO 68-521-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587138	3,434,889.00	0.00	100,000.00
104585284	05/06/2020	05/06/2020 17:22:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	Pago por concepto de reintegro de recursos no ejecutados Convenio DPS (9677-PPAL001-495-2015), oficio UNGRD 2020EE04116	0.00	697,901.00	797,901.00
104587212	05/06/2020	05/06/2020 17:22:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago por concepto de reintegro de recursos no ejecutados Convenio DPS (9677-PPAL001-495-2015), oficio UNGRD 2020EE04116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585284	697,901.00	0.00	100,000.00
104587041	05/06/2020	05/06/2020 17:26:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	314	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 827.000031-9 / CORALINA GASTO PERSONAL - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL REINTEGRO 2020	0.00	3,416.00	103,416.00
104587260	05/06/2020	05/06/2020 17:26:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 827.000031-9 / CORALINA GASTO PERSONAL - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL REINTEGRO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587041	3,416.00	0.00	100,000.00
104587263	05/06/2020	05/06/2020 17:35:03	BOGOTA D.C.	520-129018	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB LA PERLA DEL FONCE NIT.8040067001 REINTEGRO CONTRATO 68-519-2018	0.00	4,628,149.00	4,728,149.00
104587385	05/06/2020	05/06/2020 17:35:03	BOGOTA D.C.	520-129018	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB LA PERLA DEL FONCE NIT.8040067001 REINTEGRO CONTRATO 68-519-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587263	4,628,149.00	0.00	100,000.00
104587289	05/06/2020	05/06/2020 17:37:37	BOGOTA D.C.	520-190513	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB LA INDUSTRIAL Y OTROS NIT. 800141315-1 REINTEGRO CONTRATO 68-521-2018	0.00	4,431,895.00	4,531,895.00
104587418	05/06/2020	05/06/2020 17:37:37	BOGOTA D.C.	520-190513	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB LA INDUSTRIAL Y OTROS NIT. 800141315-1 REINTEGRO CONTRATO 68-521-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587289	4,431,895.00	0.00	100,000.00
104587319	05/06/2020	05/06/2020 17:50:28	BOGOTA D.C.	520-129296	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB VILLANUEVA NIT.800064869-1 REINTEGRO CONTRATO 68-517-2018	0.00	1,391,886.00	1,491,886.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104587529	05/06/2020	05/06/2020 17:50:28	BOGOTA D.C.	520-129296	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB VILLANUEVA NIT.800064869-1 REINTEGRO CONTRATO 68-517-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587319	1,391,886.00	0.00	100,000.00
104586915	05/06/2020	05/06/2020 18:38:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA HOBI DE CHIQUICHOQUI NIT: 900.192.975-3 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,182,034.00	1,282,034.00
104587998	05/06/2020	05/06/2020 18:38:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA HOBI DE CHIQUICHOQUI NIT: 900.192.975-3 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104586915	1,182,034.00	0.00	100,000.00
104593859	05/06/2020	08/06/2020 11:55:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	100,000.00	0.00	0.00
104592737	08/06/2020	08/06/2020 11:38:25	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58- DE CTA ASOC PADRES FAMILIA SAN LORENZO SUC BOLIVAR CAUCA	0.00	9,107,437.00	9,107,437.00
104592745	08/06/2020	08/06/2020 11:38:25	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58- DE CTA ASOC PADRES FAMILIA SAN LORENZO SUC BOLIVAR CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592737	9,107,437.00	0.00	0.00
104594015	08/06/2020	08/06/2020 12:07:58	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804007118 APHB OCAMONTE	0.00	476,896.00	476,896.00
104594017	08/06/2020	08/06/2020 12:07:58	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804007118 APHB OCAMONTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594015	476,896.00	0.00	0.00
104594021	08/06/2020	08/06/2020 12:08:27	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804007118 APHB OCAMONTE	0.00	602,090.00	602,090.00
104594023	08/06/2020	08/06/2020 12:08:27	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804007118 APHB OCAMONTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594021	602,090.00	0.00	0.00
104594042	08/06/2020	08/06/2020 12:08:36	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 823005303 FUNAFES	0.00	3,911,278.00	3,911,278.00
104594044	08/06/2020	08/06/2020 12:08:36	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823005303 FUNAFES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594042	3,911,278.00	0.00	0.00
104594825	08/06/2020	08/06/2020 13:08:47	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	343	NI 802011332 FUNDACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD	0.00	690,050.00	690,050.00
104594827	08/06/2020	08/06/2020 13:08:47	BARRANQUILLA	1	41001	343	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802011332 FUNDACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594825	690,050.00	0.00	0.00
104595641	08/06/2020	08/06/2020 14:35:28	BOGOTA D.C.	256961269	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	377	PCD FIDUAGRARIA S.A. CON NIT 800159998	0.00	61,730.38	61,730.38
104596495	08/06/2020	08/06/2020 14:35:28	BOGOTA D.C.	256961269	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A. CON NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104595641	61,730.38	0.00	0.00
104597439	08/06/2020	08/06/2020 15:21:20	BOGOTA D.C.	797-125126	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VIATICOS Y HONORARIOS	0.00	6,936,216.00	6,936,216.00
104597610	08/06/2020	08/06/2020 15:21:20	BOGOTA D.C.	797-125126	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VIATICOS Y HONORARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597439	6,936,216.00	0.00	0.00
104598378	08/06/2020	08/06/2020 15:56:32	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC SUSACON	0.00	9,150,631.40	9,150,631.40
104598388	08/06/2020	08/06/2020 15:56:32	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC SUSACON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104598378	9,150,631.40	0.00	0.00
104598398	08/06/2020	08/06/2020 15:58:27	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR PAYA SUC LABRANZAGRANDE	0.00	22,539.00	22,539.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104598406	08/06/2020	08/06/2020 15:58:27	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR PAYA SUC LABRANZAGRANDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104598398	22,539.00	0.00	0.00
104604407	09/06/2020	09/06/2020 10:12:30	QUIBDO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 818002346 PARROQUIA SAN FRANCISCO SOLANO	0.00	2,659.00	2,659.00
104604409	09/06/2020	09/06/2020 10:12:30	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002346 PARROQUIA SAN FRANCISCO SOLANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604407	2,659.00	0.00	0.00
104604434	09/06/2020	09/06/2020 10:13:46	QUIBDO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 818002346 PARROQUIA SAN FRANCISCO SOLANO	0.00	63,493.00	63,493.00
104604436	09/06/2020	09/06/2020 10:13:46	QUIBDO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002346 PARROQUIA SAN FRANCISCO SOLANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604434	63,493.00	0.00	0.00
104604460	09/06/2020	09/06/2020 10:14:52	QUIBDO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 818002346 PARROQUIA SAN FRANCISCO SOLANO	0.00	2,803.00	2,803.00
104604462	09/06/2020	09/06/2020 10:14:52	QUIBDO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002346 PARROQUIA SAN FRANCISCO SOLANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604460	2,803.00	0.00	0.00
104605059	09/06/2020	09/06/2020 11:17:17	BOGOTA D.C.	CSCP465697	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA NIT: 800.100.527-0	0.00	170,258.00	170,258.00
104605155	09/06/2020	09/06/2020 11:17:17	BOGOTA D.C.	CSCP465697	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA NIT: 800.100.527-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605059	170,258.00	0.00	0.00
104606850	09/06/2020	09/06/2020 12:20:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 800100527-MUNICIPIO DE SEVILLA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,392,608.97	1,392,608.97
104606852	09/06/2020	09/06/2020 12:20:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800100527-MUNICIPIO DE SEVILLA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606850	1,392,608.97	0.00	0.00
104607244	09/06/2020	09/06/2020 12:44:15	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800063654 ASOCIACION ALTAMIRA	0.00	12,019,892.00	12,019,892.00
104607246	09/06/2020	09/06/2020 12:44:15	BTA	20	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063654 ASOCIACION ALTAMIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607244	12,019,892.00	0.00	0.00
104607272	09/06/2020	09/06/2020 12:46:05	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800063654 ASOCIACION ALTAMIRA	0.00	2,385.00	2,385.00
104607274	09/06/2020	09/06/2020 12:46:05	BTA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063654 ASOCIACION ALTAMIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607272	2,385.00	0.00	0.00
104607333	09/06/2020	09/06/2020 12:49:29	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800064246 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR	0.00	4,708.00	4,708.00
104607335	09/06/2020	09/06/2020 12:49:29	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800064246 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607333	4,708.00	0.00	0.00
104607426	09/06/2020	09/06/2020 12:54:20	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830006152 ASOCIACION MI SEGUNDA ETAPA	0.00	2,526.00	2,526.00
104607428	09/06/2020	09/06/2020 12:54:20	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830006152 ASOCIACION MI SEGUNDA ETAPA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607426	2,526.00	0.00	0.00
104607452	09/06/2020	09/06/2020 12:55:40	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900244374 ASOCIACION ABRIENDO CAMINOS	0.00	1,511.00	1,511.00
104607454	09/06/2020	09/06/2020 12:55:39	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900244374 ASOCIACION ABRIENDO CAMINOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607452	1,511.00	0.00	0.00
104607472	09/06/2020	09/06/2020 12:57:32	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800063269 ASOCIACION LA BELLEZA	0.00	5,109.00	5,109.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104607474	09/06/2020	09/06/2020 12:57:32	BTA	26	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063269 ASOCIACION LA BELLEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607472	5,109.00	0.00	0.00
104607670	09/06/2020	09/06/2020 13:09:50	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800063533 ASOCIACION SAN MIGUEL	0.00	14,932.00	14,932.00
104607674	09/06/2020	09/06/2020 13:09:50	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800063533 ASOCIACION SAN MIGUEL	0.00	15,173,301.00	15,188,233.00
104607672	09/06/2020	09/06/2020 13:09:50	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063533 ASOCIACION SAN MIGUEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607670	14,932.00	0.00	15,173,301.00
104607693	09/06/2020	09/06/2020 13:10:24	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800063269 ASOCIACION LA BELLEZA	0.00	8,264,921.00	23,438,222.00
104607705	09/06/2020	09/06/2020 13:11:04	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800064246 ASOCIACION DE PADRES YUSARIOS DE LOS HOGARES DE B	0.00	30,593,351.00	54,031,573.00
104607729	09/06/2020	09/06/2020 13:12:03	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800149061 APHB OIBA	0.00	4,353,636.00	58,385,209.00
104607731	09/06/2020	09/06/2020 13:12:03	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800149061 APHB OIBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607729	4,353,636.00	0.00	54,031,573.00
104607845	09/06/2020	09/06/2020 13:18:01	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900244374 ASOCIACION ABRIENDO CAMINOS	0.00	11,288,674.00	65,320,247.00
104607018	09/06/2020	09/06/2020 13:22:35	BOGOTA D.C.		11127	0	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER AFN RESOLUCION MINSOCIAL NO 1171/19 CONTORL TUBERCULOSIS REC BALANCE	0.00	10,750,000.00	76,070,247.00
104607941	09/06/2020	09/06/2020 13:22:35	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER AFN RESOLUCION MINSOCIAL NO 1171/19 CONTORL TUBERCULOSIS REC BALANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607018	10,750,000.00	0.00	65,320,247.00
104607959	09/06/2020	09/06/2020 13:23:53	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800034586 CIAT	0.00	523,852.14	65,844,099.14
104606994	09/06/2020	09/06/2020 13:24:12	BOGOTA D.C.		11127	0	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER RENDIMIENTOS GENERADOS AFN RESOLUCION MINSOCIAL NO 1600/18 CONTROL TUBERCULOSIS REC BALANCE -	0.00	143,334.00	65,987,433.14
104607963	09/06/2020	09/06/2020 13:24:12	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER RENDIMIENTOS GENERADOS AFN RESOLUCION MINSOCIAL NO 1600/18 CONTROL TUBERCULOSIS REC BALANCE - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606994	143,334.00	0.00	65,844,099.14
104619696	09/06/2020	10/06/2020 11:52:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	65,844,099.14	0.00	0.00
104617642	10/06/2020	10/06/2020 10:24:20	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800148326 ASOC.PADRES HOGARES DE B.	0.00	5,028,835.00	5,028,835.00
104617644	10/06/2020	10/06/2020 10:24:20	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800148326 ASOC.PADRES HOGARES DE B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617642	5,028,835.00	0.00	0.00
104617652	10/06/2020	10/06/2020 10:25:05	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804006907 APHB MOGOTES	0.00	1,252,035.00	1,252,035.00
104617654	10/06/2020	10/06/2020 10:25:05	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804006907 APHB MOGOTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617652	1,252,035.00	0.00	0.00
104617659	10/06/2020	10/06/2020 10:25:25	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804006907 APHB MOGOTES	0.00	354,577.00	354,577.00
104617661	10/06/2020	10/06/2020 10:25:25	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804006907 APHB MOGOTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617659	354,577.00	0.00	0.00
104617667	10/06/2020	10/06/2020 10:25:47	BUCARAMANGA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804007016 APHB ONZAGA	0.00	484,299.00	484,299.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104617669	10/06/2020	10/06/2020 10:25:47	BUCARAMANGA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804007016 APHB ONZAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617667	484,299.00	0.00	0.00
104618159	10/06/2020	10/06/2020 11:16:10	BUCARAMANGA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804002338 APHB PALMAR	0.00	763,626.00	763,626.00
104618161	10/06/2020	10/06/2020 11:16:10	BUCARAMANGA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804002338 APHB PALMAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618159	763,626.00	0.00	0.00
104618443	10/06/2020	10/06/2020 11:40:50	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HIOGAR SECTOR URBANO SUC AIPE HUILA	0.00	6,033,959.00	6,033,959.00
104618447	10/06/2020	10/06/2020 11:40:50	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HIOGAR SECTOR URBANO SUC AIPE HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618443	6,033,959.00	0.00	0.00
104620094	10/06/2020	10/06/2020 12:19:16	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	NI 805001911 world wildlife fund inc	0.00	24,442.23	24,442.23
104620096	10/06/2020	10/06/2020 12:19:16	CALI	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805001911 world wildlife fund inc , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620094	24,442.23	0.00	0.00
104620280	10/06/2020	10/06/2020 12:43:34	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 70754391 DAVID MAURICIO PINEDA ARBELAEZ	0.00	1,453,204.00	1,453,204.00
104620282	10/06/2020	10/06/2020 12:43:34	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70754391 DAVID MAURICIO PINEDA ARBELAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620280	1,453,204.00	0.00	0.00
104620446	10/06/2020	10/06/2020 13:03:54	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR DE LA INDEPENDENCIA SUC CAJIBIO CAUCA	0.00	8,154,597.00	8,154,597.00
104620510	10/06/2020	10/06/2020 13:03:54	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR DE LA INDEPENDENCIA SUC CAJIBIO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620446	8,154,597.00	0.00	0.00
104620682	10/06/2020	10/06/2020 13:17:53	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	493	NI 860079857 VISION TOURS	0.00	64,000.00	64,000.00
104620684	10/06/2020	10/06/2020 13:17:53	BTA	2	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860079857 VISION TOURS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620682	64,000.00	0.00	0.00
104620712	10/06/2020	10/06/2020 13:18:27	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 51560429 GINA AGUDELO	0.00	343,299.00	343,299.00
104620714	10/06/2020	10/06/2020 13:18:27	BTA	19	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51560429 GINA AGUDELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620712	343,299.00	0.00	0.00
104620725	10/06/2020	10/06/2020 13:19:02	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	493	NI 860079857 VISION TOURS	0.00	176,080.00	176,080.00
104620727	10/06/2020	10/06/2020 13:19:02	BTA	1	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860079857 VISION TOURS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620725	176,080.00	0.00	0.00
104620756	10/06/2020	10/06/2020 13:20:38	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800062820 ASOCIACION NUEVA ESPAÑA	0.00	2,089.00	2,089.00
104620758	10/06/2020	10/06/2020 13:20:38	BTA	17	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062820 ASOCIACION NUEVA ESPAÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620756	2,089.00	0.00	0.00
104620784	10/06/2020	10/06/2020 13:22:36	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800064229 REPUBLICA DE CANADA	0.00	8,913.00	8,913.00
104620786	10/06/2020	10/06/2020 13:22:36	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800064229 REPUBLICA DE CANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620784	8,913.00	0.00	0.00
104620792	10/06/2020	10/06/2020 13:23:19	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800061991 ASOCIACION CAMINOS VIEJO DE SAN CRISTOBAL	0.00	1,930.00	1,930.00
104620794	10/06/2020	10/06/2020 13:23:19	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061991 ASOCIACION CAMINOS VIEJO DE SAN CRISTOBAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620792	1,930.00	0.00	0.00
104620797	10/06/2020	10/06/2020 13:23:49	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800063736 ASOCIACION SAN MARTIN MALVINAS	0.00	2,289.00	2,289.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104620799	10/06/2020	10/06/2020 13:23:49	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063736 ASOCIACION SAN MARTIN MALVINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620797	2,289.00	0.00	0.00
104620805	10/06/2020	10/06/2020 13:24:46	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800063736 ASOCIACION SAN MARTIN MALVINA	0.00	821,713.00	821,713.00
104620807	10/06/2020	10/06/2020 13:24:46	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063736 ASOCIACION SAN MARTIN MALVINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620805	821,713.00	0.00	0.00
104620823	10/06/2020	10/06/2020 13:26:30	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800183178 ASOCIACION GERNACION 2000	0.00	2,587.00	2,587.00
104620825	10/06/2020	10/06/2020 13:26:30	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800183178 ASOCIACION GERNACION 2000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620823	2,587.00	0.00	0.00
104620832	10/06/2020	10/06/2020 13:28:11	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830044369 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS HOGARES DE BIENESTAR	0.00	194.00	194.00
104620834	10/06/2020	10/06/2020 13:28:11	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830044369 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS HOGARES DE BIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620832	194.00	0.00	0.00
104620849	10/06/2020	10/06/2020 13:29:12	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 830006152 ASOCIACION MI SEGUNDA ETAPA	0.00	21,032,197.00	21,032,197.00
104620855	10/06/2020	10/06/2020 13:30:00	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800062820 ASOCIACION NUEVA ESPAÑA Y ALPES	0.00	13,167,914.00	34,200,111.00
104620860	10/06/2020	10/06/2020 13:30:40	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800061991 ASOCIACION CAMINIO VIEJO DE SAN CRISTOBAL	0.00	5,945,087.00	40,145,198.00
104620867	10/06/2020	10/06/2020 13:31:21	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800183178 ASOCIACION GENERACION 2000	0.00	7,066,204.00	47,211,402.00
104620871	10/06/2020	10/06/2020 13:32:02	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800064229 REPUBLICA DE CANADA	0.00	27,012,272.00	74,223,674.00
104620918	10/06/2020	10/06/2020 13:36:35	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 830044369 ASOCIACION DE PADRS USUARIOS DE HOGARES BIENESTAR DEL MAÑANA	0.00	3,232,378.00	77,456,052.00
104621100	10/06/2020	10/06/2020 13:58:44	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 12915942 MARIO ENRIQUE MESIAS	0.00	13,641.76	77,469,693.76
104621102	10/06/2020	10/06/2020 13:58:44	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12915942 MARIO ENRIQUE MESIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621100	13,641.76	0.00	77,456,052.00
104618217	10/06/2020	10/06/2020 14:48:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Asogades ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,523.02	77,458,575.02
104622751	10/06/2020	10/06/2020 14:48:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Asogades ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618217	2,523.02	0.00	77,456,052.00
104624502	10/06/2020	10/06/2020 15:53:26	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC64 - DE CTA ASOC HOGARES BIENESTAR SUC MIRAFLORES - BOYACA	0.00	558,675.00	78,014,727.00
104624547	10/06/2020	10/06/2020 15:53:26	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA ASOC HOGARES BIENESTAR SUC MIRAFLORES - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624502	558,675.00	0.00	77,456,052.00
104624818	10/06/2020	10/06/2020 16:17:42	BOGOTA D.C.	CSCP467032	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FLORIDA - REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO 1042 - 2017 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO FLORIDA VALLE	0.00	3,126,683.00	80,582,735.00
104625085	10/06/2020	10/06/2020 16:17:42	BOGOTA D.C.	CSCP467032	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FLORIDA - REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO 1042 - 2017 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO FLORIDA VALLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104624818	3,126,683.00	0.00	77,456,052.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104623766	10/06/2020	10/06/2020 16:20:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIO PROGRAMA HCB BARRIO TIMANCOII NIT. 8001399960	0.00	846,560.00	78,302,612.00
104625120	10/06/2020	10/06/2020 16:20:22	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIO PROGRAMA HCB BARRIO TIMANCOII NIT. 8001399960 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623766	846,560.00	0.00	77,456,052.00
104631950	10/06/2020	11/06/2020 11:54:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	77,456,052.00	0.00	0.00
104629554	11/06/2020	11/06/2020 09:28:24	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	293	NI 900312219 COCOMASUR	0.00	48,000.00	48,000.00
104629556	11/06/2020	11/06/2020 09:28:24	QUIBDO	1	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900312219 COCOMASUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629554	48,000.00	0.00	0.00
104630544	11/06/2020	11/06/2020 10:40:19	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	313	NI 800061689 ASOCIACION LOS LIBERTADORES	0.00	6,947,971.00	6,947,971.00
104630554	11/06/2020	11/06/2020 10:41:18	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	313	NI 800061689 ASOCIACION LOS LIBERTADORES	0.00	1,577.00	6,949,548.00
104630556	11/06/2020	11/06/2020 10:41:18	BTA	3	41001	313	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061689 ASOCIACION LOS LIBERTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630554	1,577.00	0.00	6,947,971.00
104630561	11/06/2020	11/06/2020 10:42:11	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	493	NI 800003442 NOVATOURS LTDA.	0.00	131,407.00	7,079,378.00
104630563	11/06/2020	11/06/2020 10:42:11	BTA	1	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800003442 NOVATOURS LTDA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630561	131,407.00	0.00	6,947,971.00
104630565	11/06/2020	11/06/2020 10:45:18	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	381	TRX PCD INVEMAR POR REINTEGROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	4,672.68	6,952,643.68
104630589	11/06/2020	11/06/2020 10:45:18	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INVEMAR POR REINTEGROS GASTOS DE INVERSIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630565	4,672.68	0.00	6,947,971.00
104632247	11/06/2020	11/06/2020 12:22:11	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804006932 APHB CHARALA	0.00	1,016,841.00	7,964,812.00
104632249	11/06/2020	11/06/2020 12:22:11	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804006932 APHB CHARALA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632247	1,016,841.00	0.00	6,947,971.00
104632252	11/06/2020	11/06/2020 12:22:34	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	423	CC 1016076486 NATALIA LARROTA GUERRA	0.00	2,673,918.00	9,621,889.00
104632254	11/06/2020	11/06/2020 12:22:34	BTA	17	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1016076486 NATALIA LARROTA GUERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632252	2,673,918.00	0.00	6,947,971.00
104632256	11/06/2020	11/06/2020 12:22:35	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804006932 APHB CHARALA	0.00	329,130.00	7,277,101.00
104632258	11/06/2020	11/06/2020 12:22:35	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804006932 APHB CHARALA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632256	329,130.00	0.00	6,947,971.00
104632216	11/06/2020	11/06/2020 12:22:40	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA LANDAZURI SUC LANDAZURI- SANTANDER	0.00	1,795,220.00	8,743,191.00
104632260	11/06/2020	11/06/2020 12:22:40	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA LANDAZURI SUC LANDAZURI- SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632216	1,795,220.00	0.00	6,947,971.00
104630976	11/06/2020	11/06/2020 12:44:07	BOGOTA D.C.	ASOC PAD USU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NORTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ	0.00	6,905,520.00	13,853,491.00
104632568	11/06/2020	11/06/2020 12:44:07	BOGOTA D.C.	ASOC PAD USU	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NORTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630976	6,905,520.00	0.00	6,947,971.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104630987	11/06/2020	11/06/2020 12:44:57	BOGOTA D.C.	ASOC PADR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR OTRAS MODALIDADES DE API Y MADRES COMUNITARIAS DEL SECTOR SIETE DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DEL NORTE DE BOYACÁ	0.00	149,823.00	7,097,794.00
104632571	11/06/2020	11/06/2020 12:44:57	BOGOTA D.C.	ASOC PADR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR OTRAS MODALIDADES DE API Y MADRES COMUNITARIAS DEL SECTOR SIETE DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DEL NORTE DE BOYACÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630987	149,823.00	0.00	6,947,971.00
104633126	11/06/2020	11/06/2020 13:32:49	MONTERIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 892200323 UNIVERSIDAD DE SUCRE	0.00	37,178,207.00	44,126,178.00
104633145	11/06/2020	11/06/2020 13:34:20	MONTERIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 822200323 UNIVERSIDAD DE SUCRE	0.00	487,638.00	44,613,816.00
104633171	11/06/2020	11/06/2020 13:35:54	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 1128441168 LEIDY JOHANA BEDOYA CIRO	0.00	670,000.00	45,283,816.00
104633173	11/06/2020	11/06/2020 13:35:54	MEDELLIN	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1128441168 LEIDY JOHANA BEDOYA CIRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104633171	670,000.00	0.00	44,613,816.00
104636015	11/06/2020	11/06/2020 14:57:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PORTAFOLIO287 P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 0076 DE 2019 21DE JULIO DE 2019 SUSCRITO CON TEC- CONS INGENIERI	0.00	9,365.66	44,623,181.66
104636017	11/06/2020	11/06/2020 14:57:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO287 P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 0076 DE 2019 21DE JULIO DE 2019 SUSCRITO CON TEC- CONS INGENIERI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636015	9,365.66	0.00	44,613,816.00
104644340	11/06/2020	12/06/2020 11:48:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	44,613,816.00	0.00	0.00
104642501	12/06/2020	12/06/2020 09:37:19	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	178	TRX PSE ICA	0.00	1,011,194.00	1,011,194.00
104642554	12/06/2020	12/06/2020 09:37:19	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PSE ICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642501	1,011,194.00	0.00	0.00
104642506	12/06/2020	12/06/2020 09:38:08	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	178	TRX PSE ICA	0.00	144,433.00	144,433.00
104642557	12/06/2020	12/06/2020 09:38:08	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PSE ICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642506	144,433.00	0.00	0.00
104642510	12/06/2020	12/06/2020 09:39:15	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	178	TRX PSE ICA	0.00	73,635.00	73,635.00
104642562	12/06/2020	12/06/2020 09:39:15	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PSE ICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642510	73,635.00	0.00	0.00
104642515	12/06/2020	12/06/2020 09:40:00	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	178	TRX PSE ICA	0.00	51,645.00	51,645.00
104642566	12/06/2020	12/06/2020 09:40:00	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PSE ICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642515	51,645.00	0.00	0.00
104642520	12/06/2020	12/06/2020 09:41:43	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	178	TRX PSE ICA	0.00	622,546.00	622,546.00
104642576	12/06/2020	12/06/2020 09:41:43	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PSE ICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642520	622,546.00	0.00	0.00
104642521	12/06/2020	12/06/2020 09:42:22	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	178	TRX PSE ICA	0.00	1,000,372.00	1,000,372.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104642594	12/06/2020	12/06/2020 09:42:22	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PSE ICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642521	1,000,372.00	0.00	0.00
104643538	12/06/2020	12/06/2020 11:01:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	REINTEGRO C 204	0.00	3,042,404.00	3,042,404.00
104643540	12/06/2020	12/06/2020 11:01:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO C 204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643538	3,042,404.00	0.00	0.00
104643573	12/06/2020	12/06/2020 11:17:02	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	381	TRX PCD SINCHI RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	2,301.30	2,301.30
104643721	12/06/2020	12/06/2020 11:17:02	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SINCHI RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643573	2,301.30	0.00	0.00
104643733	12/06/2020	12/06/2020 11:19:23	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC62 - DE CTA UDPS SUC AV JIMENEZ	0.00	143,253,000.00	143,253,000.00
104643751	12/06/2020	12/06/2020 11:19:23	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA UDPS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643733	143,253,000.00	0.00	0.00
104645210	12/06/2020	12/06/2020 12:27:41	CALI	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800140402 ASOCHCB CARLOS ALBERTO GUZMAN	0.00	3,945,594.00	3,945,594.00
104645212	12/06/2020	12/06/2020 12:27:41	CALI	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800140402 ASOCHCB CARLOS ALBERTO GUZMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645210	3,945,594.00	0.00	0.00
104645273	12/06/2020	12/06/2020 12:35:52	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800137632 ASOCIACION FORJADORES DEL FUTURO	0.00	2,488.00	2,488.00
104645275	12/06/2020	12/06/2020 12:35:52	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137632 ASOCIACION FORJADORES DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645273	2,488.00	0.00	0.00
104645291	12/06/2020	12/06/2020 12:36:32	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	162	NI 830039670 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD	0.00	490,067.00	490,067.00
104645293	12/06/2020	12/06/2020 12:36:32	BTA	7	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830039670 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645291	490,067.00	0.00	0.00
104645299	12/06/2020	12/06/2020 12:37:22	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800141904 ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES EL NUEVO AMANECER	0.00	2,301.00	2,301.00
104645301	12/06/2020	12/06/2020 12:37:22	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141904 ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES EL NUEVO AMANECER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645299	2,301.00	0.00	0.00
104645471	12/06/2020	12/06/2020 12:47:15	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800137632 ASOCIACION FORJADORES DEL FUTURO	0.00	21,390,391.00	21,390,391.00
104645823	12/06/2020	12/06/2020 13:03:58	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800141904 ASOCIACION DE PADRES EL NUEVO AMANECER	0.00	13,212,086.00	34,602,477.00
104649610	12/06/2020	12/06/2020 15:32:03	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC66 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC EL TAMBO CAUCA	0.00	4,416,620.00	39,019,097.00
104649617	12/06/2020	12/06/2020 15:32:03	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC EL TAMBO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649610	4,416,620.00	0.00	34,602,477.00
104652725	12/06/2020	12/06/2020 18:19:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	E.F. ELECTRO VICHADA SA ESP TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE MAYO 2020	0.00	4,145,137.24	38,747,614.24
104652727	12/06/2020	12/06/2020 18:19:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTRO VICHADA SA ESP TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652725	4,145,137.24	0.00	34,602,477.00
104659208	12/06/2020	16/06/2020 11:56:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	34,602,477.00	0.00	0.00
104655351	16/06/2020	16/06/2020 08:35:03	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	MAYOR VALOR UBICADO MHCP	0.00	2.77	2.77
104655353	16/06/2020	16/06/2020 08:35:03	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MAYOR VALOR UBICADO MHCP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655351	2.77	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104658083	16/06/2020	16/06/2020 11:40:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	501.08	501.08
104658087	16/06/2020	16/06/2020 11:40:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	12,702.25	13,203.33
104658085	16/06/2020	16/06/2020 11:40:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104658083	501.08	0.00	12,702.25
104658089	16/06/2020	16/06/2020 11:40:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104658087	12,702.25	0.00	0.00
104658093	16/06/2020	16/06/2020 11:40:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	443.56	443.56
104658095	16/06/2020	16/06/2020 11:40:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104658093	443.56	0.00	0.00
104659299	16/06/2020	16/06/2020 12:03:50	BUCARAMANGA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890201168 SOCIEDQD SAN VICENTE DE PAUL	0.00	1,480,463.00	1,480,463.00
104659301	16/06/2020	16/06/2020 12:03:50	BUCARAMANGA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890201168 SOCIEDQD SAN VICENTE DE PAUL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659299	1,480,463.00	0.00	0.00
104659830	16/06/2020	16/06/2020 12:43:30	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 899999034 SENA DIRECCIÓN GENERAL	0.00	3,191,406.00	3,191,406.00
104659836	16/06/2020	16/06/2020 12:44:17	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 899999034 SENA DIRECCIÓN GENERAL	0.00	1,258,876.00	4,450,282.00
104659843	16/06/2020	16/06/2020 12:45:02	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 899999034 SENA DIRECCIÓN GENERAL	0.00	567,090.00	5,017,372.00
104659878	16/06/2020	16/06/2020 12:45:26	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 899999034 SENA DIRECCIÓN GENERAL	0.00	567,090.00	5,584,462.00
104659882	16/06/2020	16/06/2020 12:45:51	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 899999034 SENA DIRECCIÓN GENERAL	0.00	122,033.00	5,706,495.00
104659889	16/06/2020	16/06/2020 12:46:35	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 899999034 SENA DIRECCIÓN GENERAL	0.00	122,033.00	5,828,528.00
104659893	16/06/2020	16/06/2020 12:47:06	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 899999034 SENA DIRECCIÓN GENERAL	0.00	109,000.00	5,937,528.00
104663683	16/06/2020	16/06/2020 15:30:36	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC63 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC TELLO HUILA	0.00	2,103,200.00	8,040,728.00
104663839	16/06/2020	16/06/2020 15:30:36	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC TELLO HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104663683	2,103,200.00	0.00	5,937,528.00
104665770	16/06/2020	16/06/2020 17:14:33	BOGOTA D.C.	520-198464	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB PARAMO NIT.8040070750 REINTEGRO CONTRATO 68-526-2018	0.00	800,900.00	6,738,428.00
104666162	16/06/2020	16/06/2020 17:14:33	BOGOTA D.C.	520-198464	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB PARAMO NIT.8040070750 REINTEGRO CONTRATO 68-526-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665770	800,900.00	0.00	5,937,528.00
104665803	16/06/2020	16/06/2020 17:15:15	BOGOTA D.C.	520-198663	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB PARAMO NIT.8040070750 REINTEGRO CONTRATO 68-526-2018	0.00	325,530.00	6,263,058.00
104666182	16/06/2020	16/06/2020 17:15:15	BOGOTA D.C.	520-198663	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB PARAMO NIT.8040070750 REINTEGRO CONTRATO 68-526-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104665803	325,530.00	0.00	5,937,528.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104664053	16/06/2020	16/06/2020 17:51:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	425	(5)REINTEGRO DE (59)SFV PROYECTO MEJOR VIVIR ETAPAS I Y II	0.00	290,501,479.79	296,439,007.79
104666940	16/06/2020	16/06/2020 17:51:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)REINTEGRO DE (59)SFV PROYECTO MEJOR VIVIR ETAPAS I Y II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664053	290,501,479.79	0.00	5,937,528.00
104664084	16/06/2020	16/06/2020 17:53:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	425	(7)REINTEGRO DE (59)SFV PROYECTO MEJOR VIVIR ETAPAS I Y II	0.00	71,399,298.21	77,336,826.21
104667007	16/06/2020	16/06/2020 17:53:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(7)REINTEGRO DE (59)SFV PROYECTO MEJOR VIVIR ETAPAS I Y II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664084	71,399,298.21	0.00	5,937,528.00
104673074	16/06/2020	17/06/2020 11:43:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	5,937,528.00	0.00	0.00
104671179	17/06/2020	17/06/2020 09:34:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	PORTAFOLIO226 IMB SEBRA 61011573 E.F. ELECTROVICHADA SA ESP %	0.00	58,226.58	58,226.58
104671181	17/06/2020	17/06/2020 09:34:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 IMB SEBRA 61011573 E.F. ELECTROVICHADA SA ESP % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671179	58,226.58	0.00	0.00
104672689	17/06/2020	17/06/2020 12:28:26	BOGOTA D.C.	390056117	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	380	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	344.08	344.08
104674132	17/06/2020	17/06/2020 12:28:26	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672689	344.08	0.00	0.00
104673970	17/06/2020	17/06/2020 12:29:28	BOGOTA D.C.	695000380	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUNICIPO PUERTO BOYACA CON NIT 891800466	0.00	6,527,702.59	6,527,702.59
104674137	17/06/2020	17/06/2020 12:29:28	BOGOTA D.C.	695000380	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPO PUERTO BOYACA CON NIT 891800466 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104673970	6,527,702.59	0.00	0.00
104674377	17/06/2020	17/06/2020 12:51:17	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800063694 ASOCIACION LA YE	0.00	14,240.00	14,240.00
104674379	17/06/2020	17/06/2020 12:51:17	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063694 ASOCIACION LA YE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674377	14,240.00	0.00	0.00
104674416	17/06/2020	17/06/2020 12:53:19	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800157972 ASOCIACION HORIZONTE INFANTILES	0.00	9,663,924.00	9,663,924.00
104674418	17/06/2020	17/06/2020 12:53:19	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800157972 ASOCIACION HORIZONTE INFANTILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674416	9,663,924.00	0.00	0.00
104674788	17/06/2020	17/06/2020 13:24:12	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800096084 ASOCIACION ASUDELLY	0.00	3,014.00	3,014.00
104674790	17/06/2020	17/06/2020 13:24:12	BTA	20	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800096084 ASOCIACION ASUDELLY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674788	3,014.00	0.00	0.00
104674891	17/06/2020	17/06/2020 13:31:39	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800063694 ASOCIACION LA YE	0.00	17,552,083.00	17,552,083.00
104674933	17/06/2020	17/06/2020 13:35:10	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	345	NI 860007336 COLSUBSIDIO	0.00	1,505,534.74	19,057,617.74
104674937	17/06/2020	17/06/2020 13:35:49	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	345	NI 860007336 COLSUBSIDIO	0.00	8,084,165.30	27,141,783.04
104674949	17/06/2020	17/06/2020 13:36:25	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	392	NI 860070374 CONFIANZA S.A	0.00	1,297,381.00	28,439,164.04
104674968	17/06/2020	17/06/2020 13:38:49	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800096084 ASOCIACION ASODELLY	0.00	45,313,792.00	73,752,956.04
104674983	17/06/2020	17/06/2020 13:39:17	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804000073 APHB EL FUTURO LA GRANJA	0.00	3,047,516.00	76,800,472.04
104674985	17/06/2020	17/06/2020 13:39:17	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804000073 APHB EL FUTURO LA GRANJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674983	3,047,516.00	0.00	73,752,956.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104674996	17/06/2020	17/06/2020 13:40:32	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804000073 APHB EL FUTURO LA GRANJA	0.00	1,026,677.00	74,779,633.04
104674998	17/06/2020	17/06/2020 13:40:32	CALI	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804000073 APHB EL FUTURO LA GRANJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674996	1,026,677.00	0.00	73,752,956.04
104675343	17/06/2020	17/06/2020 14:04:23	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900182031 FUNDACION YANAJASA	0.00	548.00	73,753,504.04
104675345	17/06/2020	17/06/2020 14:04:23	RIOHACHA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900182031 FUNDACION YANAJASA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675343	548.00	0.00	73,752,956.04
104676333	17/06/2020	17/06/2020 15:20:01	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPÍTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL	0.00	385,729.00	74,138,685.04
104677195	17/06/2020	17/06/2020 15:20:01	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPÍTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676333	385,729.00	0.00	73,752,956.04
104674454	17/06/2020	17/06/2020 15:24:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO COMUGASAN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,553,022.00	84,305,978.04
104677241	17/06/2020	17/06/2020 15:24:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO COMUGASAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674454	10,553,022.00	0.00	73,752,956.04
104674473	17/06/2020	17/06/2020 15:34:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO APROCASUR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	36,000.00	73,788,956.04
104677489	17/06/2020	17/06/2020 15:34:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO APROCASUR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674473	36,000.00	0.00	73,752,956.04
104677786	17/06/2020	17/06/2020 16:19:24	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 890807284-FUNDACION FESCO // Para: Mismo Cliente	0.00	7,467,132.00	81,220,088.04
104677788	17/06/2020	17/06/2020 16:19:23	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890807284-FUNDACION FESCO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677786	7,467,132.00	0.00	73,752,956.04
104680441	17/06/2020	17/06/2020 17:32:09	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 816006359CONSTRUYAMOS COLOMBIA // Para: REINTEGRO CONTRATO 204 INPEC 2019	0.00	1,428,550.00	75,181,506.04
104680443	17/06/2020	17/06/2020 17:32:09	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 816006359CONSTRUYAMOS COLOMBIA // Para: REINTEGRO CONTRATO 204 INPEC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680441	1,428,550.00	0.00	73,752,956.04
104686266	17/06/2020	18/06/2020 11:50:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	73,752,956.04	0.00	0.00
104683799	18/06/2020	18/06/2020 08:57:11	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800139799 FUNDACIÓN CRECER CON ÉXITO	0.00	480,378.00	480,378.00
104683801	18/06/2020	18/06/2020 08:57:11	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800139799 FUNDACIÓN CRECER CON ÉXITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683799	480,378.00	0.00	0.00
104684725	18/06/2020	18/06/2020 10:20:27	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD UNIVERSIDAD DE LA SALLE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO MEN 1107849	0.00	283,570.00	283,570.00
104684923	18/06/2020	18/06/2020 10:20:27	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD DE LA SALLE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO MEN 1107849 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684725	283,570.00	0.00	0.00
104684686	18/06/2020	18/06/2020 10:22:30	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD UNIVERSIDAD DE LA SALLE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO MEN 1007937	0.00	510,439.00	510,439.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104684983	18/06/2020	18/06/2020 10:22:30	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD DE LA SALLE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO MEN 1007937 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684686	510,439.00	0.00	0.00
104685442	18/06/2020	18/06/2020 10:54:47	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900054260 CABILDO INDIGENA DE TUQUERRES	0.00	9,351,966.00	9,351,966.00
104685444	18/06/2020	18/06/2020 10:54:47	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900054260 CABILDO INDIGENA DE TUQUERRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685442	9,351,966.00	0.00	0.00
104685794	18/06/2020	18/06/2020 11:29:12	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890900286 DEPTO DE ANTIOQUIA	0.00	3,096,036,381.00	3,096,036,381.00
104685807	18/06/2020	18/06/2020 11:30:30	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800063707 ASOCIACION LAS VEGAS	0.00	1,861,860.00	3,097,898,241.00
104685809	18/06/2020	18/06/2020 11:30:30	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063707 ASOCIACION LAS VEGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685807	1,861,860.00	0.00	3,096,036,381.00
104685823	18/06/2020	18/06/2020 11:31:16	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	363	NI 890982566 MUNICIPIO NARIÑO ANTIOQUIA	0.00	445,012.91	3,096,481,393.91
104685825	18/06/2020	18/06/2020 11:31:16	MEDELLIN	1	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890982566 MUNICIPIO NARIÑO ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685823	445,012.91	0.00	3,096,036,381.00
104688807	18/06/2020	18/06/2020 13:39:49	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800163976 ASOCIACION SIMON BOLIVAR	0.00	2,196,027.00	3,098,232,408.00
104688809	18/06/2020	18/06/2020 13:39:49	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800163976 ASOCIACION SIMON BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688807	2,196,027.00	0.00	3,096,036,381.00
104688897	18/06/2020	18/06/2020 13:47:36	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900886573 fundacion social y deportiva el progreso	0.00	3,083,619.00	3,099,120,000.00
104688901	18/06/2020	18/06/2020 13:47:36	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900886573 fundacion social y deportiva el progreso , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688897	3,083,619.00	0.00	3,096,036,381.00
104692334	18/06/2020	18/06/2020 15:31:43	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC LA UVITA BOYACA	0.00	113,558.00	3,096,149,939.00
104692343	18/06/2020	18/06/2020 15:31:43	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC LA UVITA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104692334	113,558.00	0.00	3,096,036,381.00
104692367	18/06/2020	18/06/2020 15:35:40	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC MIRAFLORES - BOYACA	0.00	1,649,985.00	3,097,686,366.00
104692378	18/06/2020	18/06/2020 15:35:40	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC MIRAFLORES - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104692367	1,649,985.00	0.00	3,096,036,381.00
104692399	18/06/2020	18/06/2020 15:37:22	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC EL BORDO CAUCA	0.00	1,813,183.00	3,097,849,564.00
104692403	18/06/2020	18/06/2020 15:37:22	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC EL BORDO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104692399	1,813,183.00	0.00	3,096,036,381.00
104692434	18/06/2020	18/06/2020 15:40:28	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC64 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO BOYACA	0.00	29,746.00	3,096,066,127.00
104692480	18/06/2020	18/06/2020 15:40:28	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104692434	29,746.00	0.00	3,096,036,381.00
104692493	18/06/2020	18/06/2020 15:43:19	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC65 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC EL COCUY - BOYACA	0.00	3,923,072.00	3,099,959,453.00
104692525	18/06/2020	18/06/2020 15:43:19	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC EL COCUY - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104692493	3,923,072.00	0.00	3,096,036,381.00
104700580	18/06/2020	19/06/2020 11:48:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	3,096,036,381.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104701319	19/06/2020	19/06/2020 12:13:27	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800140425 ASOCIACION GUACAMAYAS PRIMER	0.00	20,873.00	20,873.00
104701323	19/06/2020	19/06/2020 12:13:27	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800140425 ASOCIACION GUACAMAYAS PRIMER	0.00	16,492,255.00	16,513,128.00
104701321	19/06/2020	19/06/2020 12:13:27	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800140425 ASOCIACION GUACAMAYAS PRIMER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701319	20,873.00	0.00	16,492,255.00
104701424	19/06/2020	19/06/2020 12:21:34	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800159423 ASOCIACION PARAISO CEROS ORIENTALES	0.00	4,709,527.00	21,201,782.00
104701426	19/06/2020	19/06/2020 12:21:34	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800159423 ASOCIACION PARAISO CEROS ORIENTALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701424	4,709,527.00	0.00	16,492,255.00
104701437	19/06/2020	19/06/2020 12:22:32	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800064053 ASOCIACION AMAPOLAS	0.00	700.00	16,492,955.00
104701439	19/06/2020	19/06/2020 12:22:32	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800064053 ASOCIACION AMAPOLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701437	700.00	0.00	16,492,255.00
104701469	19/06/2020	19/06/2020 12:25:26	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800140425 ASOCIACION GUACAMAYAS PRIMER S	0.00	2,629.00	16,494,884.00
104701471	19/06/2020	19/06/2020 12:25:26	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800140425 ASOCIACION GUACAMAYAS PRIMER S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701469	2,629.00	0.00	16,492,255.00
104701543	19/06/2020	19/06/2020 12:33:49	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800063373 ASOPINARES	0.00	11,786,510.00	28,278,765.00
104701545	19/06/2020	19/06/2020 12:33:49	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063373 ASOPINARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701543	11,786,510.00	0.00	16,492,255.00
104699611	19/06/2020	19/06/2020 12:49:12	BOGOTA D.C.	268002961	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	377	FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 concepto Devolución saldo convenio 282 Min T	0.00	64,529,800.37	81,022,055.37
104701684	19/06/2020	19/06/2020 12:49:12	BOGOTA D.C.	268002961	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 concepto Devolución saldo convenio 282 Min T , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699611	64,529,800.37	0.00	16,492,255.00
104702210	19/06/2020	19/06/2020 13:16:04	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800063373 ASOPINARES	0.00	6,048.00	16,498,303.00
104702212	19/06/2020	19/06/2020 13:16:04	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063373 ASOPINARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702210	6,048.00	0.00	16,492,255.00
104702293	19/06/2020	19/06/2020 13:18:56	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC67 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	5,788,156,000.00	5,804,648,255.00
104702303	19/06/2020	19/06/2020 13:18:56	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702293	5,788,156,000.00	0.00	16,492,255.00
104702208	19/06/2020	19/06/2020 14:08:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	481	TRASLADO SEBRA PCD SUEJE CONVENIO 937 - 2019 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	0.00	150,367.88	16,642,622.88
104703006	19/06/2020	19/06/2020 14:08:59	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD SUEJE CONVENIO 937 - 2019 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702208	150,367.88	0.00	16,492,255.00
104705349	19/06/2020	19/06/2020 15:16:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS- TRASLADO DE FONDOS ASOCI USUARIOS PROGRAMA HCB BARRIO VERSALLES NIT. 8001401208	0.00	500,000.00	16,992,255.00
104705411	19/06/2020	19/06/2020 15:16:34	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- TRASLADO DE FONDOS ASOCI USUARIOS PROGRAMA HCB BARRIO VERSALLES NIT. 8001401208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705349	500,000.00	0.00	16,492,255.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104705385	19/06/2020	19/06/2020 15:22:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS- TRASLADO DE FONDOS ASOCI USUARIOS PROGRAMA HCB LAS PALMAS SECTOR 1 NIT. 8001401469	0.00	6,770,885.00	23,263,140.00
104705487	19/06/2020	19/06/2020 15:22:28	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- TRASLADO DE FONDOS ASOCI USUARIOS PROGRAMA HCB LAS PALMAS SECTOR 1 NIT. 8001401469 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705385	6,770,885.00	0.00	16,492,255.00
104705571	19/06/2020	19/06/2020 15:28:58	BOGOTA D.C.	bac73	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC73 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ	0.00	56,788,000.00	73,280,255.00
104705576	19/06/2020	19/06/2020 15:28:58	BOGOTA D.C.	bac73	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705571	56,788,000.00	0.00	16,492,255.00
104706874	19/06/2020	19/06/2020 16:18:08	BOGOTA D.C.	BAC74	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	102	BAC74 - PCD REINTEGRO DAPRE MINISTERIO DE AGRICULTURA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	368,613.00	16,860,868.00
104706891	19/06/2020	19/06/2020 16:18:08	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 - PCD REINTEGRO DAPRE MINISTERIO DE AGRICULTURA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104706874	368,613.00	0.00	16,492,255.00
104707808	19/06/2020	19/06/2020 17:01:37	BOGOTA D.C.	520-146592	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR VALLE DE SAN JOSE NIT.8040070689 REINTEGRO CONTRATO 68-514-2018	0.00	2,453,176.00	18,945,431.00
104708045	19/06/2020	19/06/2020 17:01:37	BOGOTA D.C.	520-146592	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR VALLE DE SAN JOSE NIT.8040070689 REINTEGRO CONTRATO 68-514-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104707808	2,453,176.00	0.00	16,492,255.00
104708140	19/06/2020	19/06/2020 17:23:44	BOGOTA D.C.	520-152402	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB ARATOCA NIT.8040069918 REINTEGRO CONTRATO 68-522-2018	0.00	62,665.00	16,554,920.00
104708558	19/06/2020	19/06/2020 17:23:44	BOGOTA D.C.	520-152402	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ARATOCA NIT.8040069918 REINTEGRO CONTRATO 68-522-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708140	62,665.00	0.00	16,492,255.00
104708200	19/06/2020	19/06/2020 17:24:23	BOGOTA D.C.	520-152331	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB ARATOCA NIT.8040069918 REINTEGRO CONTRATO 68-522-2018	0.00	1,078,252.00	17,570,507.00
104708590	19/06/2020	19/06/2020 17:24:23	BOGOTA D.C.	520-152331	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ARATOCA NIT.8040069918 REINTEGRO CONTRATO 68-522-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708200	1,078,252.00	0.00	16,492,255.00
104708321	19/06/2020	19/06/2020 17:43:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO GIRO EXTERIOR GT090/20 OP 154026220.	0.00	482,410.43	16,974,665.43
104709010	19/06/2020	19/06/2020 17:43:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO GIRO EXTERIOR GT090/20 OP 154026220. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708321	482,410.43	0.00	16,492,255.00
104709692	19/06/2020	19/06/2020 19:32:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	4,136,238.00	20,628,493.00
104709694	19/06/2020	19/06/2020 19:32:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709692	4,136,238.00	0.00	16,492,255.00
104718642	19/06/2020	23/06/2020 13:30:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	16,492,255.00	0.00	0.00
104714189	23/06/2020	23/06/2020 10:43:46	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900208443 FUNDACION BIEN STAR	0.00	4,122.00	4,122.00
104714191	23/06/2020	23/06/2020 10:43:46	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 FUNDACION BIEN STAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714189	4,122.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104714638	23/06/2020	23/06/2020 11:14:10	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900191343 ASO. DESPERTAR DEL MAÑANA "ASDEMA	0.00	2,650.00	2,650.00
104714640	23/06/2020	23/06/2020 11:14:10	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900191343 ASO. DESPERTAR DEL MAÑANA "ASDEMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714638	2,650.00	0.00	0.00
104714681	23/06/2020	23/06/2020 11:20:36	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC58 - DE CTA RESGUARDO INDIGENA SUC TOTORO - CAUCA PARA DTN	0.00	23,003,158.49	23,003,158.49
104714744	23/06/2020	23/06/2020 11:20:36	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA RESGUARDO INDIGENA SUC TOTORO - CAUCA PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714681	23,003,158.49	0.00	0.00
104714746	23/06/2020	23/06/2020 11:21:34	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900191343 ASO. DESPERTAR DEL MAÑANA "ASDEMA"	0.00	14,021,580.00	14,021,580.00
104714885	23/06/2020	23/06/2020 11:35:45	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR CASITA DE SUEÑOS SUC SA SEBASTIAN CAUCA	0.00	786,127.00	14,807,707.00
104714940	23/06/2020	23/06/2020 11:35:45	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR CASITA DE SUEÑOS SUC SA SEBASTIAN CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714885	786,127.00	0.00	14,021,580.00
104717889	23/06/2020	23/06/2020 12:49:21	BOGOTA D.C.	268003969	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	113	PCD DANE INV APOR PSPTO NAL-NIT-899999027 CONCEPTO Gastos de inversión - Embargo.	0.00	232,459.00	14,254,039.00
104718119	23/06/2020	23/06/2020 12:49:21	BOGOTA D.C.	268003969	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DANE INV APOR PSPTO NAL-NIT-899999027 CONCEPTO Gastos de inversión - Embargo. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104717889	232,459.00	0.00	14,021,580.00
104718172	23/06/2020	23/06/2020 12:55:43	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	CC 52726416 ASOCIACION NUEVA SANTAFE	0.00	5,254,418.00	19,275,998.00
104718179	23/06/2020	23/06/2020 12:56:46	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 52726416 ASOCIACION NUEVA SANTAFE	0.00	1,542.00	19,277,540.00
104718181	23/06/2020	23/06/2020 12:56:46	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52726416 ASOCIACION NUEVA SANTAFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718179	1,542.00	0.00	19,275,998.00
104718198	23/06/2020	23/06/2020 12:58:35	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800137650 ASOCIACION ASOCORDOBA	0.00	8,195.00	19,284,193.00
104718200	23/06/2020	23/06/2020 12:58:35	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137650 ASOCIACION ASOCORDOBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718198	8,195.00	0.00	19,275,998.00
104718228	23/06/2020	23/06/2020 13:00:52	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800137650 ASOCIACION ASOCORDOBA	0.00	17,479,322.00	36,755,320.00
104718315	23/06/2020	23/06/2020 13:05:42	MEDELLIN	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	425	CC 1037623396 INGRID DANIELA ARIAS GOMEZ	0.00	23,437,260.00	60,192,580.00
104718524	23/06/2020	23/06/2020 13:16:07	MEDELLIN	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 890980136 POLITECNICO J.I.C.	0.00	1,800,603.00	61,993,183.00
104718685	23/06/2020	23/06/2020 14:55:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPARSAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	60,000.00	62,053,183.00
104720871	23/06/2020	23/06/2020 14:55:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPARSAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718685	60,000.00	0.00	61,993,183.00
104720229	23/06/2020	23/06/2020 15:04:13	BOGOTA D.C.	268017548	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD INVIAS CON NIT 800215807	0.00	50,852,891.00	112,846,074.00
104721049	23/06/2020	23/06/2020 15:04:13	BOGOTA D.C.	268017548	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720229	50,852,891.00	0.00	61,993,183.00
104720649	23/06/2020	23/06/2020 15:35:58	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS, VALOR CORRESPONDIENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	4,045,244,300.00	4,107,237,483.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104721672	23/06/2020	23/06/2020 15:35:58	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS, VALOR CORRESPONDIENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720649	4,045,244,300.00	0.00	61,993,183.00
104723207	23/06/2020	23/06/2020 16:46:59	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 824002766 OWYBT	0.00	10,014,925.00	72,008,108.00
104723209	23/06/2020	23/06/2020 16:46:59	RIOHACHA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 824002766 OWYBT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104723207	10,014,925.00	0.00	61,993,183.00
104730880	23/06/2020	24/06/2020 11:49:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	61,993,183.00	0.00	0.00
104728577	24/06/2020	24/06/2020 09:19:13	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800062243 ASOCIACION SAN JOSE ORIENTAL	0.00	7,633.00	7,633.00
104728579	24/06/2020	24/06/2020 09:19:13	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062243 ASOCIACION SAN JOSE ORIENTAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728577	7,633.00	0.00	0.00
104728869	24/06/2020	24/06/2020 09:44:00	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800062243 ASOCIACION SAN JOSE SUR ORIENTAL	0.00	22,323,439.00	22,323,439.00
104730046	24/06/2020	24/06/2020 10:55:41	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	423	CC 1041421718 RICARDO JOSE FERNANDEZ ROMERO	0.00	8,965,124.00	31,288,563.00
104730376	24/06/2020	24/06/2020 11:31:21	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRX PCD DNP REINTEGRO PAGO A PROVEEDORES EN MONEDA EXTRANJERA	0.00	8,310,000.00	39,598,563.00
104730458	24/06/2020	24/06/2020 11:31:21	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DNP REINTEGRO PAGO A PROVEEDORES EN MONEDA EXTRANJERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730376	8,310,000.00	0.00	31,288,563.00
104731503	24/06/2020	24/06/2020 11:55:06	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800063253 ASOCIACION SAN FERNANDO	0.00	7,432,678.00	38,721,241.00
104731505	24/06/2020	24/06/2020 11:55:06	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063253 ASOCIACION SAN FERNANDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731503	7,432,678.00	0.00	31,288,563.00
104731804	24/06/2020	24/06/2020 12:23:26	BOGOTA D.C.	797-87233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEF CTO 06101519 REND INANC	0.00	53,219.43	31,341,782.43
104731850	24/06/2020	24/06/2020 12:23:26	BOGOTA D.C.	797-87233	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEF CTO 06101519 REND INANC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731804	53,219.43	0.00	31,288,563.00
104731785	24/06/2020	24/06/2020 12:28:53	BOGOTA D.C.	797-87211	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEF CTO 0661003918 REND FINANC	0.00	421,702.38	31,710,265.38
104731926	24/06/2020	24/06/2020 12:28:53	BOGOTA D.C.	797-87211	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEF CTO 0661003918 REND FINANC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731785	421,702.38	0.00	31,288,563.00
104732061	24/06/2020	24/06/2020 12:38:46	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	425	CC 1107052777 ALBERT BELTRAN ORDOÑEZ	0.00	12,887,000.00	44,175,563.00
104732063	24/06/2020	24/06/2020 12:38:46	CALI	1	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1107052777 ALBERT BELTRAN ORDOÑEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732061	12,887,000.00	0.00	31,288,563.00
104731976	24/06/2020	24/06/2020 12:45:58	BOGOTA D.C.	79787254	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEF CTO 0661015119 REND FINAN PA CONS	0.00	80,634.77	31,369,197.77
104732190	24/06/2020	24/06/2020 12:45:58	BOGOTA D.C.	79787254	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEF CTO 0661015119 REND FINAN PA CONS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731976	80,634.77	0.00	31,288,563.00
104731990	24/06/2020	24/06/2020 12:50:38	BOGOTA D.C.	797-87275	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEF CTO 0661011219 REND FINANC	0.00	124,289.32	31,412,852.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104732216	24/06/2020	24/06/2020 12:50:38	BOGOTA D.C.	797-87275	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEF CTO 0661011219 REND FINANC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731990	124,289.32	0.00	31,288,563.00
104732229	24/06/2020	24/06/2020 12:52:34	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	493	NI 830504462 ASOCIACIÓN PRADERA VERDE	0.00	365,758.00	31,654,321.00
104732231	24/06/2020	24/06/2020 12:52:34	PASTO	1	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830504462 ASOCIACIÓN PRADERA VERDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732229	365,758.00	0.00	31,288,563.00
104732015	24/06/2020	24/06/2020 12:53:09	BOGOTA D.C.	797-87298	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEF CTO 0661011219 REND FINAN SAFRI	0.00	129,916.06	31,418,479.06
104732248	24/06/2020	24/06/2020 12:53:09	BOGOTA D.C.	797-87298	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEF CTO 0661011219 REND FINAN SAFRI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732015	129,916.06	0.00	31,288,563.00
104732259	24/06/2020	24/06/2020 12:53:43	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900567989 GRUPO ASOCIATIVO AFECTO Y VIDA	0.00	1,952,975.00	33,241,538.00
104732261	24/06/2020	24/06/2020 12:53:43	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900567989 GRUPO ASOCIATIVO AFECTO Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732259	1,952,975.00	0.00	31,288,563.00
104732057	24/06/2020	24/06/2020 12:54:16	BOGOTA D.C.	797-87335	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEF CTO 0661003918 REND FINAN PA	0.00	408,084.73	31,696,647.73
104732266	24/06/2020	24/06/2020 12:54:16	BOGOTA D.C.	797-87335	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEF CTO 0661003918 REND FINAN PA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732057	408,084.73	0.00	31,288,563.00
104732506	24/06/2020	24/06/2020 13:09:16	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 899999034 SENA DIRECCION GENERAL	0.00	1,544,580.00	32,833,143.00
104733342	24/06/2020	24/06/2020 14:14:18	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 1152704237 alejandra oquendo rivera	0.00	465,000.00	33,298,143.00
104733344	24/06/2020	24/06/2020 14:14:18	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1152704237 alejandra oquendo rivera , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104733342	465,000.00	0.00	32,833,143.00
104734460	24/06/2020	24/06/2020 15:39:07	BOGOTA D.C.	DISTRITO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL	0.00	87,562.00	32,920,705.00
104736405	24/06/2020	24/06/2020 15:39:07	BOGOTA D.C.	DISTRITO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734460	87,562.00	0.00	32,833,143.00
104745342	24/06/2020	25/06/2020 11:50:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	32,833,143.00	0.00	0.00
104742885	25/06/2020	25/06/2020 10:07:06	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 1128441168 LEIDY YOHANA BEDOYA CIRO	0.00	570,000.00	570,000.00
104742887	25/06/2020	25/06/2020 10:07:06	MEDELLIN	5	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1128441168 LEIDY YOHANA BEDOYA CIRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742885	570,000.00	0.00	0.00
104742899	25/06/2020	25/06/2020 10:07:55	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 15257349 IVAN DARIO SANCHEZ VELEZ	0.00	570,000.00	570,000.00
104742901	25/06/2020	25/06/2020 10:07:55	MEDELLIN	4	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 15257349 IVAN DARIO SANCHEZ VELEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742899	570,000.00	0.00	0.00
104742913	25/06/2020	25/06/2020 10:08:31	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 82385056 ALFREDO CORTEZ ABADIA	0.00	570,000.00	570,000.00
104742915	25/06/2020	25/06/2020 10:08:31	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 82385056 ALFREDO CORTEZ ABADIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742913	570,000.00	0.00	0.00
104743978	25/06/2020	25/06/2020 11:13:01	PASTO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 814000792 FUNDEPRO	0.00	1,127,579.00	1,127,579.00
104743980	25/06/2020	25/06/2020 11:13:01	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814000792 FUNDEPRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743978	1,127,579.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104744238	25/06/2020	25/06/2020 11:23:24	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 830045172 ASOC NUEVO MILENIO	0.00	13,218,884.00	13,218,884.00
104744294	25/06/2020	25/06/2020 11:26:38	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830045172 ASOC. NUEVO MILENIO	0.00	2,332.00	13,221,216.00
104744296	25/06/2020	25/06/2020 11:26:38	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830045172 ASOC. NUEVO MILENIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744294	2,332.00	0.00	13,218,884.00
104744376	25/06/2020	25/06/2020 11:34:05	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800113596 ASOCIACION DE PADRES VILLAS DEL SOL	0.00	927,619.00	14,146,503.00
104744378	25/06/2020	25/06/2020 11:34:05	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113596 ASOCIACION DE PADRES VILLAS DEL SOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744376	927,619.00	0.00	13,218,884.00
104744411	25/06/2020	25/06/2020 11:38:22	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800064053 ASOCIACION AMAPOLAS	0.00	7,056,071.00	20,274,955.00
104743419	25/06/2020	25/06/2020 11:41:49	BOGOTA D.C.	CSCP474345	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE	0.00	11,000.00	20,285,955.00
104744681	25/06/2020	25/06/2020 11:41:49	BOGOTA D.C.	CSCP474345	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743419	11,000.00	0.00	20,274,955.00
104745413	25/06/2020	25/06/2020 11:58:02	MEDELLIN	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 21429458 ANGELA MARIA LOTERO MONTOYA	0.00	465,000.00	20,739,955.00
104745415	25/06/2020	25/06/2020 11:58:02	MEDELLIN	7	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 21429458 ANGELA MARIA LOTERO MONTOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104745413	465,000.00	0.00	20,274,955.00
104745880	25/06/2020	25/06/2020 12:32:15	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC MUJERES ASOMUPCAR SUC FLORENCIA CAQUETA	0.00	3,111,329.00	23,386,284.00
104745904	25/06/2020	25/06/2020 12:32:15	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC MUJERES ASOMUPCAR SUC FLORENCIA CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104745880	3,111,329.00	0.00	20,274,955.00
104745916	25/06/2020	25/06/2020 12:35:24	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC GAMEZA BOYACA	0.00	29,746.00	20,304,701.00
104745944	25/06/2020	25/06/2020 12:35:24	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC GAMEZA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104745916	29,746.00	0.00	20,274,955.00
104746305	25/06/2020	25/06/2020 12:57:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD COBIENESTAR COOP DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,941,271.00	22,216,226.00
104746367	25/06/2020	25/06/2020 12:57:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COBIENESTAR COOP DE BIENESTAR SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746305	1,941,271.00	0.00	20,274,955.00
104746454	25/06/2020	25/06/2020 13:02:33	MEDELLIN	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 79547690 CARLOS PERDOMO	0.00	465,000.00	20,739,955.00
104746456	25/06/2020	25/06/2020 13:02:33	MEDELLIN	11	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79547690 CARLOS PERDOMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746454	465,000.00	0.00	20,274,955.00
104746467	25/06/2020	25/06/2020 13:03:37	MEDELLIN	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 71733210 RICARDO LOPEZ MUÑOZ	0.00	465,000.00	20,739,955.00
104746469	25/06/2020	25/06/2020 13:03:37	MEDELLIN	10	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71733210 RICARDO LOPEZ MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746467	465,000.00	0.00	20,274,955.00
104746549	25/06/2020	25/06/2020 14:32:01	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROLECA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,066,333.00	23,341,288.00
104748166	25/06/2020	25/06/2020 14:32:01	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROLECA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746549	3,066,333.00	0.00	20,274,955.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104746544	25/06/2020	25/06/2020 14:35:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Afruhorec ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,658,263.00	26,933,218.00
104748221	25/06/2020	25/06/2020 14:35:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Afruhorec ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746544	6,658,263.00	0.00	20,274,955.00
104749511	25/06/2020	25/06/2020 15:23:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	150	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 56367	0.00	240,611.39	20,515,566.39
104749861	25/06/2020	25/06/2020 15:23:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 56367 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749511	240,611.39	0.00	20,274,955.00
104750532	25/06/2020	25/06/2020 15:57:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB LUIS IGNACIO ANDRD NIT. 8001396031	0.00	2,913,457.57	23,188,412.57
104750865	25/06/2020	25/06/2020 15:57:17	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB LUIS IGNACIO ANDRD NIT. 8001396031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750532	2,913,457.57	0.00	20,274,955.00
104751552	25/06/2020	25/06/2020 16:20:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 819000887-ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	300,672.55	20,575,627.55
104751556	25/06/2020	25/06/2020 16:20:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 819000887-ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	303,442.17	20,879,069.72
104751554	25/06/2020	25/06/2020 16:20:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 819000887-ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751552	300,672.55	0.00	20,578,397.17
104751558	25/06/2020	25/06/2020 16:20:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 819000887-ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751556	303,442.17	0.00	20,274,955.00
104752929	25/06/2020	25/06/2020 17:31:18	BOGOTA D.C.	CSCP475141	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD AUE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,721,013.00	21,995,968.00
104753255	25/06/2020	25/06/2020 17:31:18	BOGOTA D.C.	CSCP475141	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD AUE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104752929	1,721,013.00	0.00	20,274,955.00
104754077	25/06/2020	25/06/2020 18:41:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD COBIENESTAR - VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO 1703252018 HOGARES COMUNITARIOS INTEGRALES VIGENCIA 2020	0.00	13,972,265.00	34,247,220.00
104754166	25/06/2020	25/06/2020 18:41:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COBIENESTAR - VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO 1703252018 HOGARES COMUNITARIOS INTEGRALES VIGENCIA 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104754077	13,972,265.00	0.00	20,274,955.00
104761520	25/06/2020	26/06/2020 12:25:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	20,274,955.00	0.00	0.00
104758973	26/06/2020	26/06/2020 10:54:03	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	195,847.08	195,847.08
104758975	26/06/2020	26/06/2020 10:54:03	BTA	EC18703607	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758973	195,847.08	0.00	0.00
104759664	26/06/2020	26/06/2020 11:21:37	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804003808 ASOCIACIÓN DE PADRES HOGARES LOS COMUNEROS	0.00	3,432,795.00	3,432,795.00
104759666	26/06/2020	26/06/2020 11:21:37	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804003808 ASOCIACIÓN DE PADRES HOGARES LOS COMUNEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759664	3,432,795.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104759310	26/06/2020	26/06/2020 11:29:34	BOGOTA D.C.	CSCP475498	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	208,200.00	208,200.00
104759804	26/06/2020	26/06/2020 11:29:34	BOGOTA D.C.	CSCP475498	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759310	208,200.00	0.00	0.00
104760425	26/06/2020	26/06/2020 11:41:43	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900191617 FUNDACION PADRE DAMIAN	0.00	10,327,883.00	10,327,883.00
104761341	26/06/2020	26/06/2020 12:34:56	BOGOTA D.C.	CSCP475562	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	0.00	23,277,490.00	33,605,373.00
104761639	26/06/2020	26/06/2020 12:34:56	BOGOTA D.C.	CSCP475562	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761341	23,277,490.00	0.00	10,327,883.00
104761429	26/06/2020	26/06/2020 13:22:44	BOGOTA D.C.	TRASLAFDO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	4,323,300,000.00	4,333,627,883.00
104762072	26/06/2020	26/06/2020 13:22:44	BOGOTA D.C.	TRASLAFDO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761429	4,323,300,000.00	0.00	10,327,883.00
104761940	26/06/2020	26/06/2020 14:13:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. BARIOS UNIDOS DEL SUR NIT, 8001549694	0.00	159,090.00	10,486,973.00
104762786	26/06/2020	26/06/2020 14:13:55	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. BARIOS UNIDOS DEL SUR NIT, 8001549694 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761940	159,090.00	0.00	10,327,883.00
104761521	26/06/2020	26/06/2020 14:43:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AAIDES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	44,844,200.00	55,172,083.00
104764266	26/06/2020	26/06/2020 14:43:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AAIDES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761521	44,844,200.00	0.00	10,327,883.00
104768779	26/06/2020	26/06/2020 17:41:31	BOGOTA D.C.	520-212120	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB CURITI NIT.8001139800 REINTEGRO CONTRATO 68-524-2018	0.00	9,703.00	10,337,586.00
104769064	26/06/2020	26/06/2020 17:41:31	BOGOTA D.C.	520-212120	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB CURITI NIT.8001139800 REINTEGRO CONTRATO 68-524-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768779	9,703.00	0.00	10,327,883.00
104768820	26/06/2020	26/06/2020 17:43:06	BOGOTA D.C.	520-211763	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB CURITI NIT.8001139800 REINTEGRO CONTRATO 68-524-2018	0.00	2,856,817.00	13,184,700.00
104769087	26/06/2020	26/06/2020 17:43:06	BOGOTA D.C.	520-211763	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB CURITI NIT.8001139800 REINTEGRO CONTRATO 68-524-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768820	2,856,817.00	0.00	10,327,883.00
104776593	26/06/2020	30/06/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	10,327,883.00	0.00	0.00
104775675	30/06/2020	30/06/2020 11:15:56	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR FIRAVITOBA SUC SOGAMOSO	0.00	18,498.00	18,498.00
104775756	30/06/2020	30/06/2020 11:15:56	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR FIRAVITOBA SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775675	18,498.00	0.00	0.00
104775889	30/06/2020	30/06/2020 11:31:49	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800146432 ASOCIACION CAMINO REAL	0.00	7,330,940.00	7,330,940.00
104775891	30/06/2020	30/06/2020 11:31:49	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800146432 ASOCIACION CAMINO REAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775889	7,330,940.00	0.00	0.00
104776104	30/06/2020	30/06/2020 11:33:50	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800081484 ASOCIACION ASOBELLO	0.00	3,482.00	3,482.00
104776106	30/06/2020	30/06/2020 11:33:50	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800081484 ASOCIACION ASOBELLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776104	3,482.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104776198	30/06/2020	30/06/2020 11:40:16	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 830500926 COMUCSA	0.00	57,710,658.00	57,710,658.00
104776206	30/06/2020	30/06/2020 11:41:23	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 804017278 FUNDESTAR	0.00	8,132,148.00	65,842,806.00
104776239	30/06/2020	30/06/2020 11:43:46	BUCARAMANGA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 804017278 FUNDESTAR	0.00	28,538,165.00	94,380,971.00
104776337	30/06/2020	30/06/2020 11:44:42	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 804017278 FUNDESTAR	0.00	25,894,029.00	120,275,000.00
104776343	30/06/2020	30/06/2020 11:45:28	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 804017278 FUNDESTAR	0.00	19,369,010.00	139,644,010.00
104776575	30/06/2020	30/06/2020 11:49:27	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	376	NI 830084232 FUPAD COLOMBIA	0.00	219,262,110.00	358,906,120.00
104777714	30/06/2020	30/06/2020 12:27:22	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 - DE CTA ASOC HOGAR BIENESTAR LA PLANADA SUC BALBOA CAUCA	0.00	75,500.00	358,981,620.00
104777724	30/06/2020	30/06/2020 12:27:22	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC HOGAR BIENESTAR LA PLANADA SUC BALBOA CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777714	75,500.00	0.00	358,906,120.00
104777772	30/06/2020	30/06/2020 12:31:40	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE LABRANZA GRANDE PARA DTN SUC LABRANZAGRANDE	0.00	50,101.26	358,956,221.26
104777803	30/06/2020	30/06/2020 12:31:40	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE LABRANZA GRANDE PARA DTN SUC LABRANZAGRANDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777772	50,101.26	0.00	358,906,120.00
104778038	30/06/2020	30/06/2020 13:00:03	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 800215807 INSTITUTO NAL DE VIAS	0.00	50.00	358,906,170.00
104778040	30/06/2020	30/06/2020 13:00:03	BTA	9	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800215807 INSTITUTO NAL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778038	50.00	0.00	358,906,120.00
104778076	30/06/2020	30/06/2020 13:03:51	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 43020889 AURORA LUZ CANO MONSALVE	0.00	465,000.00	359,371,120.00
104778078	30/06/2020	30/06/2020 13:03:51	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43020889 AURORA LUZ CANO MONSALVE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778076	465,000.00	0.00	358,906,120.00
104778090	30/06/2020	30/06/2020 13:04:35	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 43725137 SANDRA C. RUIZ BEDOYA	0.00	465,000.00	359,371,120.00
104778092	30/06/2020	30/06/2020 13:04:35	MEDELLIN	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43725137 SANDRA C. RUIZ BEDOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778090	465,000.00	0.00	358,906,120.00
104778331	30/06/2020	30/06/2020 13:14:43	ARMENIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	49,777,300.00	408,683,420.00
104778345	30/06/2020	30/06/2020 13:15:47	ARMENIA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	52,489,589.00	461,173,009.00
104778350	30/06/2020	30/06/2020 13:16:30	ARMENIA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	58,560,018.00	519,733,027.00
104778603	30/06/2020	30/06/2020 13:31:03	RIOHACHA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	111	NI 892115029 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	0.00	12,300,979.00	532,034,006.00
104777412	30/06/2020	30/06/2020 13:41:46	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGROSIM ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	800,000.00	532,834,006.00
104778853	30/06/2020	30/06/2020 13:41:46	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGROSIM ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777412	800,000.00	0.00	532,034,006.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104777424	30/06/2020	30/06/2020 14:03:07	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ACUIAGRO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	456,143,000.00	988,177,006.00
104779263	30/06/2020	30/06/2020 14:03:07	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ACUIAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777424	456,143,000.00	0.00	532,034,006.00
104781359	30/06/2020	30/06/2020 15:14:32	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	313	BAC67 - DE CTA CORP DESARROLLO SOSTENIBLE CDA SUC PTO INIRIDA	0.00	276,737.00	532,310,743.00
104781422	30/06/2020	30/06/2020 15:14:32	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	313	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA CORP DESARROLLO SOSTENIBLE CDA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781359	276,737.00	0.00	532,034,006.00
104781609	30/06/2020	30/06/2020 15:20:44	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC68 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA CDI INSTITUCIONAL SUCV BOAVITA	0.00	54,085.00	532,088,091.00
104781622	30/06/2020	30/06/2020 15:20:44	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA CDI INSTITUCIONAL SUCV BOAVITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781609	54,085.00	0.00	532,034,006.00
104777757	30/06/2020	30/06/2020 16:32:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	341	CD 14288 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	3,882,973.39	535,916,979.39
104783401	30/06/2020	30/06/2020 16:32:04	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14288 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777757	3,882,973.39	0.00	532,034,006.00
104785897	30/06/2020	30/06/2020 18:40:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 891900353MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE // Para: RENDIMIENTOS MES DE MAYO	0.00	435,445.36	532,469,451.36
104785899	30/06/2020	30/06/2020 18:40:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891900353MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE // Para: RENDIMIENTOS MES DE MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785897	435,445.36	0.00	532,034,006.00
104790686	30/06/2020	01/07/2020 11:50:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	532,034,006.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	27,656,554,416.03	Total créditos	330	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	27,656,554,416.03	Total débitos	280	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104737792	24/06/2020	24/06/2020 16:53:44	BOGOTA D.C.	797-132006	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE IMPUESTOS YADUANAS NACIONALES NIT.800197268-4	0.00	361,020.00	361,020.00
104738050	24/06/2020	24/06/2020 16:53:44	BOGOTA D.C.	797-132006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE IMPUESTOS YADUANAS NACIONALES NIT.800197268-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104737792	361,020.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	361,020.00	Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	361,020.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104718175	23/06/2020	23/06/2020 18:00:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO ENCARGO FIDUCIARIO N 8309-DTN ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES	0.00	372,419,673.00	372,419,673.00
104724506	23/06/2020	23/06/2020 18:00:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ENCARGO FIDUCIARIO N 8309-DTN ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718175	372,419,673.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	372,419,673.00	Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	372,419,673.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104657728	16/06/2020	16/06/2020 13:00:16	BOGOTA D.C.	ECOPETROL SA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104660102	16/06/2020	16/06/2020 13:00:16	BOGOTA D.C.	ECOPETROL SA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657728	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104756739	26/06/2020	26/06/2020 10:02:31	BOGOTA D.C.	Dividendos 2019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Dividendos 2019	0.00	41,732,738,947.35	41,732,738,947.35
104757917	26/06/2020	26/06/2020 10:02:31	BOGOTA D.C.	Dividendos 2019	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Dividendos 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756739	41,732,738,947.35	0.00	0.00
104781240	30/06/2020	30/06/2020 15:22:54	BOGOTA D.C.	500823216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	217	PCD ELECTROCAQUETA S.A ESP CON NIT 891190127	0.00	632,894,330.00	632,894,330.00
104781639	30/06/2020	30/06/2020 15:22:54	BOGOTA D.C.	500823216	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTROCAQUETA S.A ESP CON NIT 891190127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781240	632,894,330.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	342,365,633,277.35	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	342,365,633,277.35	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104570596	04/06/2020	04/06/2020 15:57:56	BOGOTA D.C.	CSCP463497	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	365	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD VALORALTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0.00	16,527,735.15	16,527,735.15
104570707	04/06/2020	04/06/2020 15:57:56	BOGOTA D.C.	CSCP463497	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD VALORALTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570596	16,527,735.15	0.00	0.00
104603644	09/06/2020	09/06/2020 09:09:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A DTN MULTA JAVIER FERNANDO RIBERO ESPINOSA	0.00	1,156,000.00	1,156,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104603646	09/06/2020	09/06/2020 09:09:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A DTN MULTA JAVIER FERNANDO RIBERO ESPINOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603644	1,156,000.00	0.00	0.00
104630570	11/06/2020	11/06/2020 10:42:54	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 79561867 JORGE EDUARDO SILVA MARIN	0.00	820,000.00	820,000.00
104630572	11/06/2020	11/06/2020 10:42:54	BTA	2	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79561867 JORGE EDUARDO SILVA MARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630570	820,000.00	0.00	0.00
104674963	17/06/2020	17/06/2020 13:37:56	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 76309645 JOSÉ FERNANDO IRAGORRI LOPEZ	0.00	6,894,540.00	6,894,540.00
104674965	17/06/2020	17/06/2020 13:37:56	CALI	1	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 76309645 JOSÉ FERNANDO IRAGORRI LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674963	6,894,540.00	0.00	0.00
104747338	25/06/2020	25/06/2020 14:11:59	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 13345921 LORENZO ALDANA ZAPATA	0.00	300,000.00	300,000.00
104747340	25/06/2020	25/06/2020 14:11:59	CUCUTA	2	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13345921 LORENZO ALDANA ZAPATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104747338	300,000.00	0.00	0.00
104785390	30/06/2020	30/06/2020 18:01:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	Por Cuenta De: 900193986GLOBAL TAX Y LEGAL SAS // Para: CUOTA 41 ULFANY CASTILLO CC52039268	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00
104785392	30/06/2020	30/06/2020 18:01:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900193986GLOBAL TAX Y LEGAL SAS // Para: CUOTA 41 ULFANY CASTILLO CC52039268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785390	5,700,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	31,398,275.15	Total créditos	6
Saldo final	0.00	Total cargos	31,398,275.15	Total débitos	6

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104671118	17/06/2020	17/06/2020 09:29:04	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119	0.00	438,000.00	438,000.00
104671120	17/06/2020	17/06/2020 09:29:04	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671118	438,000.00	0.00	0.00
104685566	18/06/2020	18/06/2020 12:05:04	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11173	6	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO DE BIOMAX A TESORO NACIONAL CUENTA SEBRA 61012134 PORTAFOLIO 0	0.00	4,228,000.00	4,228,000.00
104687105	18/06/2020	18/06/2020 12:05:04	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE BIOMAX A TESORO NACIONAL CUENTA SEBRA 61012134 PORTAFOLIO 0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685566	4,228,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,666,000.00	Total créditos	2
Saldo final	0.00	Total cargos	4,666,000.00	Total débitos	2

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104596545	08/06/2020	08/06/2020 14:46:32	BOGOTA D.C.	304-292512	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP PAGO SOBRETA AL ACPM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	0.00	111,358,000.00	111,358,000.00
104596654	08/06/2020	08/06/2020 14:46:32	BOGOTA D.C.	304-292512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP PAGO SOBRETA AL ACPM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104596545	111,358,000.00	0.00	0.00
104629458	11/06/2020	11/06/2020 09:16:33	BTA	EC18703604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209	0.00	242,478,000.00	242,478,000.00
104629460	11/06/2020	11/06/2020 09:16:33	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629458	242,478,000.00	0.00	0.00
104639687	11/06/2020	11/06/2020 17:49:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	SOBRETASA NACION MAYO 900637374 INTEGRADOS	0.00	174,373,000.00	174,373,000.00
104639689	11/06/2020	11/06/2020 17:49:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA NACION MAYO 900637374 INTEGRADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104639687	174,373,000.00	0.00	0.00
104642715	12/06/2020	12/06/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	143	SOBRETASA ZEUSS PETROLEUM SAS	0.00	917,336,000.00	917,336,000.00
104642717	12/06/2020	12/06/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA ZEUSS PETROLEUM SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642715	917,336,000.00	0.00	0.00
104645115	12/06/2020	12/06/2020 13:00:10	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626	0.00	68,967,000.00	68,967,000.00
104645688	12/06/2020	12/06/2020 13:00:10	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645115	68,967,000.00	0.00	0.00
104651303	12/06/2020	12/06/2020 16:38:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900497906PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIB // Para: PAGO SOBRETASA ACPM MAYO 2020	0.00	360,103,000.00	360,103,000.00
104651305	12/06/2020	12/06/2020 16:38:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900497906PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIB // Para: PAGO SOBRETASA ACPM MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104651303	360,103,000.00	0.00	0.00
104663938	16/06/2020	16/06/2020 16:08:22	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	142,556,000.00	142,556,000.00
104664660	16/06/2020	16/06/2020 16:08:22	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104663938	142,556,000.00	0.00	0.00
104671114	17/06/2020	17/06/2020 09:29:03	BTA	EC18703604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119	0.00	2,693,954,000.00	2,693,954,000.00
104671116	17/06/2020	17/06/2020 09:29:03	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671114	2,693,954,000.00	0.00	0.00
104672867	17/06/2020	17/06/2020 12:38:03	BOGOTA D.C.	ECOPETROL SA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	2,054,011,000.00	2,054,011,000.00
104674236	17/06/2020	17/06/2020 12:38:03	BOGOTA D.C.	ECOPETROL SA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672867	2,054,011,000.00	0.00	0.00
104680807	17/06/2020	17/06/2020 18:17:34	BTA	EC18703614	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	6,038,797,000.00	6,038,797,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104680809	17/06/2020	17/06/2020 18:17:34	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680807	6,038,797,000.00	0.00	0.00
104683899	18/06/2020	18/06/2020 09:42:56	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TRX PCD TERPEL PARA PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASAS A LA GASOLINA	0.00	14,540,109,000.00	14,540,109,000.00
104684477	18/06/2020	18/06/2020 09:42:56	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL PARA PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASAS A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683899	14,540,109,000.00	0.00	0.00
104683920	18/06/2020	18/06/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TRX PCD ECOS	0.00	256,081,000.00	256,081,000.00
104684487	18/06/2020	18/06/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683920	256,081,000.00	0.00	0.00
104685489	18/06/2020	18/06/2020 11:42:53	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11173	6	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO DE BIOMAX A TESORO NACIONAL CUENTA SEBRA 61012142 PORTAFOLIO 0	0.00	3,214,250,000.00	3,214,250,000.00
104686182	18/06/2020	18/06/2020 11:42:53	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE BIOMAX A TESORO NACIONAL CUENTA SEBRA 61012142 PORTAFOLIO 0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685489	3,214,250,000.00	0.00	0.00
104689116	18/06/2020	18/06/2020 15:20:15	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIA, RERECURSOS PARA LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	925,632,000.00	925,632,000.00
104691896	18/06/2020	18/06/2020 15:20:15	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIA, RERECURSOS PARA LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104689116	925,632,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	31,740,005,000.00	Total créditos	14	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	31,740,005,000.00	Total débitos	14	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104510987	01/06/2020	01/06/2020 08:32:06	BOGOTA D.C.	01/06/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 26/05/2020	0.00	403,949,000.00	403,949,000.00
104511164	01/06/2020	01/06/2020 08:32:06	BOGOTA D.C.	01/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510987	403,949,000.00	0.00	0.00
104511097	01/06/2020	01/06/2020 08:32:58	BOGOTA D.C.	01062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26052020	0.00	161,218,000.00	161,218,000.00
104511173	01/06/2020	01/06/2020 08:32:58	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511097	161,218,000.00	0.00	0.00
104510997	01/06/2020	01/06/2020 08:33:09	BOGOTA D.C.	20200526	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,920,509,000.00	1,920,509,000.00
104511175	01/06/2020	01/06/2020 08:33:09	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510997	1,920,509,000.00	0.00	0.00
104510895	01/06/2020	01/06/2020 08:34:55	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200526	0.00	161,858,000.00	161,858,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104511187	01/06/2020	01/06/2020 08:34:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510895	161,858,000.00	0.00	0.00
104511159	01/06/2020	01/06/2020 08:35:35	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 26/05/2020	0.00	4,095,350,000.00	4,095,350,000.00
104511192	01/06/2020	01/06/2020 08:35:35	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511159	4,095,350,000.00	0.00	0.00
104510988	01/06/2020	01/06/2020 09:12:58	BOGOTA D.C.	20200601	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.05.2020	0.00	216,258,000.00	216,258,000.00
104511936	01/06/2020	01/06/2020 09:12:58	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510988	216,258,000.00	0.00	0.00
104512045	01/06/2020	01/06/2020 09:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200523	0.00	364,896,000.00	364,896,000.00
104512047	01/06/2020	01/06/2020 09:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200523 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512045	364,896,000.00	0.00	0.00
104512202	01/06/2020	01/06/2020 09:49:04	BTA	7-20200601	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 26 MAYO 2020	0.00	714,660,000.00	714,660,000.00
104512204	01/06/2020	01/06/2020 09:49:04	BTA	7-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 26 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512202	714,660,000.00	0.00	0.00
104512075	01/06/2020	01/06/2020 09:51:47	BOGOTA D.C.	26052020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,144,452,000.00	1,144,452,000.00
104512235	01/06/2020	01/06/2020 09:51:47	BOGOTA D.C.	26052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512075	1,144,452,000.00	0.00	0.00
104512215	01/06/2020	01/06/2020 09:59:29	BOGOTA D.C.	1/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,774,054,000.00	4,774,054,000.00
104512308	01/06/2020	01/06/2020 09:59:29	BOGOTA D.C.	1/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512215	4,774,054,000.00	0.00	0.00
104512365	01/06/2020	01/06/2020 10:32:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTIO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/05/2020.	0.00	2,053,638,094.00	2,053,638,094.00
104512649	01/06/2020	01/06/2020 10:32:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTIO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512365	2,053,638,094.00	0.00	0.00
104512765	01/06/2020	01/06/2020 11:01:16	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	63,081,000.00	63,081,000.00
104512943	01/06/2020	01/06/2020 11:01:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512765	63,081,000.00	0.00	0.00
104525904	02/06/2020	02/06/2020 08:32:37	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 27/05/2020	0.00	4,600,635,000.00	4,600,635,000.00
104525947	02/06/2020	02/06/2020 08:32:37	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525904	4,600,635,000.00	0.00	0.00
104525900	02/06/2020	02/06/2020 08:40:49	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200627	0.00	15,627,000.00	15,627,000.00
104526025	02/06/2020	02/06/2020 08:40:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525900	15,627,000.00	0.00	0.00
104525901	02/06/2020	02/06/2020 08:44:34	BOGOTA D.C.	02/06/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 27-05-2020	0.00	96,768,000.00	96,768,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104527123	02/06/2020	02/06/2020 08:44:34	BOGOTA D.C.	02/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 27-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525901	96,768,000.00	0.00	0.00
104526166	02/06/2020	02/06/2020 08:49:01	BOGOTA D.C.	20200527	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,847,846,000.00	2,847,846,000.00
104527808	02/06/2020	02/06/2020 08:49:01	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526166	2,847,846,000.00	0.00	0.00
104525936	02/06/2020	02/06/2020 08:53:20	BOGOTA D.C.	27052020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	976,231,000.00	976,231,000.00
104528286	02/06/2020	02/06/2020 08:53:20	BOGOTA D.C.	27052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525936	976,231,000.00	0.00	0.00
104525758	02/06/2020	02/06/2020 08:58:48	BOGOTA D.C.	20200602	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.05.2020	0.00	186,029,000.00	186,029,000.00
104528378	02/06/2020	02/06/2020 08:58:48	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525758	186,029,000.00	0.00	0.00
104528427	02/06/2020	02/06/2020 09:16:15	BOGOTA D.C.	02062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27052020	0.00	608,643,000.00	608,643,000.00
104528509	02/06/2020	02/06/2020 09:16:15	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528427	608,643,000.00	0.00	0.00
104528636	02/06/2020	02/06/2020 09:27:34	BTA	7-20200602	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 27 MAYO 2020	0.00	420,439,000.00	420,439,000.00
104528638	02/06/2020	02/06/2020 09:27:34	BTA	7-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528636	420,439,000.00	0.00	0.00
104528870	02/06/2020	02/06/2020 10:12:29	BOGOTA D.C.	443-20200602	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200602 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	350,628.00	350,628.00
104529025	02/06/2020	02/06/2020 10:12:29	BOGOTA D.C.	443-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200602 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528870	350,628.00	0.00	0.00
104528477	02/06/2020	02/06/2020 10:14:25	BOGOTA D.C.	2/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,612,678,440.00	2,612,678,440.00
104529038	02/06/2020	02/06/2020 10:14:25	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528477	2,612,678,440.00	0.00	0.00
104528917	02/06/2020	02/06/2020 10:14:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/05/2020.	0.00	1,401,233,299.00	1,401,233,299.00
104529048	02/06/2020	02/06/2020 10:14:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528917	1,401,233,299.00	0.00	0.00
104529145	02/06/2020	02/06/2020 10:20:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200526	0.00	17,847,432,000.00	17,847,432,000.00
104529147	02/06/2020	02/06/2020 10:20:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529145	17,847,432,000.00	0.00	0.00
104529269	02/06/2020	02/06/2020 10:54:53	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	53,485,000.00	53,485,000.00
104529550	02/06/2020	02/06/2020 10:54:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529269	53,485,000.00	0.00	0.00
104542821	03/06/2020	03/06/2020 08:25:26	BOGOTA D.C.	03/06/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 28-05-2020	0.00	369,172,000.00	369,172,000.00
104543243	03/06/2020	03/06/2020 08:25:26	BOGOTA D.C.	03/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 28-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542821	369,172,000.00	0.00	0.00
104543156	03/06/2020	03/06/2020 08:44:49	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 28/05/2020	0.00	4,940,720,000.00	4,940,720,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104543493	03/06/2020	03/06/2020 08:44:49	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543156	4,940,720,000.00	0.00	0.00
104543697	03/06/2020	03/06/2020 09:01:19	BOGOTA D.C.	20200528	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,161,037,000.00	1,161,037,000.00
104543849	03/06/2020	03/06/2020 09:01:19	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543697	1,161,037,000.00	0.00	0.00
104542832	03/06/2020	03/06/2020 09:03:34	BOGOTA D.C.	20200603	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.05.2020	0.00	530,208,000.00	530,208,000.00
104543863	03/06/2020	03/06/2020 09:03:34	BOGOTA D.C.	20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542832	530,208,000.00	0.00	0.00
104542841	03/06/2020	03/06/2020 09:09:03	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200528	0.00	37,165,000.00	37,165,000.00
104543938	03/06/2020	03/06/2020 09:09:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542841	37,165,000.00	0.00	0.00
104544044	03/06/2020	03/06/2020 09:21:36	BOGOTA D.C.	03062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28052020	0.00	115,096,000.00	115,096,000.00
104544070	03/06/2020	03/06/2020 09:21:36	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544044	115,096,000.00	0.00	0.00
104544215	03/06/2020	03/06/2020 09:30:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200527	0.00	19,402,930,000.00	19,402,930,000.00
104544217	03/06/2020	03/06/2020 09:30:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544215	19,402,930,000.00	0.00	0.00
104543528	03/06/2020	03/06/2020 09:37:10	BOGOTA D.C.	443-20200603	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200603 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	10,004,000.00	10,004,000.00
104544445	03/06/2020	03/06/2020 09:37:10	BOGOTA D.C.	443-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200603 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543528	10,004,000.00	0.00	0.00
104545111	03/06/2020	03/06/2020 10:18:09	BTA	7-20200603	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 28 MAYO 2020	0.00	666,786,000.00	666,786,000.00
104545113	03/06/2020	03/06/2020 10:18:09	BTA	7-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545111	666,786,000.00	0.00	0.00
104544857	03/06/2020	03/06/2020 10:23:56	BOGOTA D.C.	3/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,873,259,000.00	3,873,259,000.00
104545221	03/06/2020	03/06/2020 10:23:56	BOGOTA D.C.	3/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544857	3,873,259,000.00	0.00	0.00
104543706	03/06/2020	03/06/2020 10:37:12	BOGOTA D.C.	28052020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,080,134,000.00	2,080,134,000.00
104545558	03/06/2020	03/06/2020 10:37:12	BOGOTA D.C.	28052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543706	2,080,134,000.00	0.00	0.00
104545212	03/06/2020	03/06/2020 10:45:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/05/2020	0.00	2,880,323,401.00	2,880,323,401.00
104545978	03/06/2020	03/06/2020 10:45:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545212	2,880,323,401.00	0.00	0.00
104545209	03/06/2020	03/06/2020 10:45:20	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	172,982,000.00	172,982,000.00
104545982	03/06/2020	03/06/2020 10:45:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545209	172,982,000.00	0.00	0.00
104562167	04/06/2020	04/06/2020 08:11:07	BOGOTA D.C.	20200529	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	3,854,412,000.00	3,854,412,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104562332	04/06/2020	04/06/2020 08:11:07	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562167	3,854,412,000.00	0.00	0.00
104562156	04/06/2020	04/06/2020 08:27:45	BOGOTA D.C.	20200604	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.05.2020	0.00	59,930,000.00	59,930,000.00
104562401	04/06/2020	04/06/2020 08:27:45	BOGOTA D.C.	20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562156	59,930,000.00	0.00	0.00
104562335	04/06/2020	04/06/2020 08:30:30	BOGOTA D.C.	04/06/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 29-05-2020	0.00	96,388,000.00	96,388,000.00
104562429	04/06/2020	04/06/2020 08:30:30	BOGOTA D.C.	04/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 29-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562335	96,388,000.00	0.00	0.00
104562404	04/06/2020	04/06/2020 08:39:45	BOGOTA D.C.	04062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29052020	0.00	243,744,000.00	243,744,000.00
104562872	04/06/2020	04/06/2020 08:39:45	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562404	243,744,000.00	0.00	0.00
104562910	04/06/2020	04/06/2020 09:02:27	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200529	0.00	13,292,000.00	13,292,000.00
104562978	04/06/2020	04/06/2020 09:02:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562910	13,292,000.00	0.00	0.00
104562876	04/06/2020	04/06/2020 09:16:23	BOGOTA D.C.	29052020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,684,820,000.00	1,684,820,000.00
104563055	04/06/2020	04/06/2020 09:16:23	BOGOTA D.C.	29052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562876	1,684,820,000.00	0.00	0.00
104562427	04/06/2020	04/06/2020 09:23:34	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	9,131,082,000.00	9,131,082,000.00
104563073	04/06/2020	04/06/2020 09:23:34	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562427	9,131,082,000.00	0.00	0.00
104563159	04/06/2020	04/06/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200528	0.00	17,134,770,000.00	17,134,770,000.00
104563161	04/06/2020	04/06/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563159	17,134,770,000.00	0.00	0.00
104563248	04/06/2020	04/06/2020 09:49:55	BOGOTA D.C.	443-20200604	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200604 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	198,000.00	198,000.00
104563351	04/06/2020	04/06/2020 09:49:55	BOGOTA D.C.	443-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200604 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563248	198,000.00	0.00	0.00
104563637	04/06/2020	04/06/2020 10:23:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	1,825,830,163.00	1,825,830,163.00
104563680	04/06/2020	04/06/2020 10:23:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563637	1,825,830,163.00	0.00	0.00
104563993	04/06/2020	04/06/2020 10:55:05	BTA	7-20200604	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 29 MAYO 2020	0.00	2,364,453,000.00	2,364,453,000.00
104563995	04/06/2020	04/06/2020 10:55:05	BTA	7-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 29 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563993	2,364,453,000.00	0.00	0.00
104563683	04/06/2020	04/06/2020 10:59:00	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	37,169,000.00	37,169,000.00
104564035	04/06/2020	04/06/2020 10:59:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563683	37,169,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104564053	04/06/2020	04/06/2020 11:06:22	BOGOTA D.C.	4/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,448,193,000.00	4,448,193,000.00
104564113	04/06/2020	04/06/2020 11:06:22	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564053	4,448,193,000.00	0.00	0.00
104576741	05/06/2020	05/06/2020 09:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200529	0.00	15,033,158,716.00	15,033,158,716.00
104576743	05/06/2020	05/06/2020 09:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576741	15,033,158,716.00	0.00	0.00
104589947	08/06/2020	08/06/2020 08:32:00	BOGOTA D.C.	20200601	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	9,528,643,000.00	9,528,643,000.00
104590392	08/06/2020	08/06/2020 08:32:00	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589947	9,528,643,000.00	0.00	0.00
104589970	08/06/2020	08/06/2020 08:39:36	BOGOTA D.C.	20200602	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,617,199,000.00	4,617,199,000.00
104590531	08/06/2020	08/06/2020 08:39:36	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589970	4,617,199,000.00	0.00	0.00
104590374	08/06/2020	08/06/2020 08:57:51	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200601	0.00	566,621,000.00	566,621,000.00
104590725	08/06/2020	08/06/2020 08:57:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590374	566,621,000.00	0.00	0.00
104590750	08/06/2020	08/06/2020 09:03:04	BTA	7-20200608	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 01 JUNIO 2020	0.00	3,928,052,000.00	3,928,052,000.00
104590753	08/06/2020	08/06/2020 09:03:04	BTA	7-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590750	3,928,052,000.00	0.00	0.00
104590766	08/06/2020	08/06/2020 09:03:05	BTA	24-20200608	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 02 JUNIO 2020	0.00	5,798,381,000.00	5,798,381,000.00
104590768	08/06/2020	08/06/2020 09:03:05	BTA	24-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 02 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590766	5,798,381,000.00	0.00	0.00
104590221	08/06/2020	08/06/2020 09:03:37	BOGOTA D.C.	07/06/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE ADUANAS Fecha de Recaudo 01-06-2020	0.00	155,068,000.00	155,068,000.00
104590778	08/06/2020	08/06/2020 09:03:37	BOGOTA D.C.	07/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE ADUANAS Fecha de Recaudo 01-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590221	155,068,000.00	0.00	0.00
104589922	08/06/2020	08/06/2020 09:10:13	BOGOTA D.C.	01062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,881,610,000.00	3,881,610,000.00
104590832	08/06/2020	08/06/2020 09:10:13	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589922	3,881,610,000.00	0.00	0.00
104590744	08/06/2020	08/06/2020 09:12:19	BOGOTA D.C.	08062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01062020	0.00	333,508,000.00	333,508,000.00
104590850	08/06/2020	08/06/2020 09:12:19	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590744	333,508,000.00	0.00	0.00
104590870	08/06/2020	08/06/2020 09:12:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200530	0.00	328,716,000.00	328,716,000.00
104590872	08/06/2020	08/06/2020 09:12:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200530 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590870	328,716,000.00	0.00	0.00
104590918	08/06/2020	08/06/2020 09:12:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200601	0.00	33,123,363,000.00	33,123,363,000.00
104590920	08/06/2020	08/06/2020 09:12:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590918	33,123,363,000.00	0.00	0.00
104590494	08/06/2020	08/06/2020 09:17:20	BOGOTA D.C.	08/06/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE ADUANAS Fecha de Recaudo 02-06-2020	0.00	869,628,000.00	869,628,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104590991	08/06/2020	08/06/2020 09:17:20	BOGOTA D.C.	08/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE ADUANAS Fecha de Recaudo 02-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590494	869,628,000.00	0.00	0.00
104589960	08/06/2020	08/06/2020 09:20:18	BOGOTA D.C.	02062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	886,411,000.00	886,411,000.00
104591016	08/06/2020	08/06/2020 09:20:18	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589960	886,411,000.00	0.00	0.00
104590723	08/06/2020	08/06/2020 09:21:18	BOGOTA D.C.	20200607	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.06.2020	0.00	479,682,000.00	479,682,000.00
104591038	08/06/2020	08/06/2020 09:21:18	BOGOTA D.C.	20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590723	479,682,000.00	0.00	0.00
104590830	08/06/2020	08/06/2020 09:23:28	BOGOTA D.C.	08062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02062020	0.00	1,866,353,000.00	1,866,353,000.00
104591070	08/06/2020	08/06/2020 09:23:28	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590830	1,866,353,000.00	0.00	0.00
104590001	08/06/2020	08/06/2020 09:25:41	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	7,983,645,000.00	7,983,645,000.00
104591136	08/06/2020	08/06/2020 09:25:41	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590001	7,983,645,000.00	0.00	0.00
104590011	08/06/2020	08/06/2020 09:26:38	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	8,272,916,000.00	8,272,916,000.00
104591141	08/06/2020	08/06/2020 09:26:38	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590011	8,272,916,000.00	0.00	0.00
104590776	08/06/2020	08/06/2020 09:27:39	BOGOTA D.C.	20200608	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.06.2020	0.00	132,682,000.00	132,682,000.00
104591160	08/06/2020	08/06/2020 09:27:39	BOGOTA D.C.	20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590776	132,682,000.00	0.00	0.00
104590377	08/06/2020	08/06/2020 09:43:28	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200602	0.00	270,205,000.00	270,205,000.00
104591330	08/06/2020	08/06/2020 09:43:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590377	270,205,000.00	0.00	0.00
104591899	08/06/2020	08/06/2020 10:24:27	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	2,442,015,847.00	2,442,015,847.00
104591974	08/06/2020	08/06/2020 10:24:27	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591899	2,442,015,847.00	0.00	0.00
104591697	08/06/2020	08/06/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	8/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,222,773,000.00	4,222,773,000.00
104592001	08/06/2020	08/06/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591697	4,222,773,000.00	0.00	0.00
104590799	08/06/2020	08/06/2020 10:36:30	BOGOTA D.C.	443-20200607	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200607 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	19,654,713.00	19,654,713.00
104592084	08/06/2020	08/06/2020 10:36:30	BOGOTA D.C.	443-20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200607 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590799	19,654,713.00	0.00	0.00
104591951	08/06/2020	08/06/2020 10:40:36	BOGOTA D.C.	7/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,766,215,768.00	4,766,215,768.00
104592125	08/06/2020	08/06/2020 10:40:36	BOGOTA D.C.	7/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591951	4,766,215,768.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104592061	08/06/2020	08/06/2020 10:46:31	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	9,505,115,217.00	9,505,115,217.00
104592196	08/06/2020	08/06/2020 10:46:31	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592061	9,505,115,217.00	0.00	0.00
104592149	08/06/2020	08/06/2020 10:47:56	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	82,796,000.00	82,796,000.00
104592208	08/06/2020	08/06/2020 10:47:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592149	82,796,000.00	0.00	0.00
104592002	08/06/2020	08/06/2020 10:57:13	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	24,619,000.00	24,619,000.00
104592349	08/06/2020	08/06/2020 10:57:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592002	24,619,000.00	0.00	0.00
104602891	09/06/2020	09/06/2020 07:53:14	BOGOTA D.C.	09062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03062020	0.00	662,168,000.00	662,168,000.00
104602905	09/06/2020	09/06/2020 07:53:14	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602891	662,168,000.00	0.00	0.00
104602863	09/06/2020	09/06/2020 08:26:17	BOGOTA D.C.	09/06/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 03-06-2020	0.00	87,603,000.00	87,603,000.00
104603031	09/06/2020	09/06/2020 08:26:17	BOGOTA D.C.	09/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 03-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602863	87,603,000.00	0.00	0.00
104603014	09/06/2020	09/06/2020 08:41:03	BOGOTA D.C.	03062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,434,527,000.00	4,434,527,000.00
104603539	09/06/2020	09/06/2020 08:41:03	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603014	4,434,527,000.00	0.00	0.00
104603473	09/06/2020	09/06/2020 08:52:22	BOGOTA D.C.	200603	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03	0.00	10,016,237,000.00	10,016,237,000.00
104603573	09/06/2020	09/06/2020 08:52:22	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603473	10,016,237,000.00	0.00	0.00
104602983	09/06/2020	09/06/2020 09:11:49	BOGOTA D.C.	20200609	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.06.2020	0.00	634,167,000.00	634,167,000.00
104603659	09/06/2020	09/06/2020 09:11:49	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602983	634,167,000.00	0.00	0.00
104603667	09/06/2020	09/06/2020 09:17:40	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	7,883,363,000.00	7,883,363,000.00
104603700	09/06/2020	09/06/2020 09:17:40	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603667	7,883,363,000.00	0.00	0.00
104603657	09/06/2020	09/06/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200603	0.00	114,878,000.00	114,878,000.00
104603993	09/06/2020	09/06/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603657	114,878,000.00	0.00	0.00
104603725	09/06/2020	09/06/2020 09:37:58	BOGOTA D.C.	9/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,218,841,000.00	3,218,841,000.00
104604049	09/06/2020	09/06/2020 09:37:58	BOGOTA D.C.	9/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603725	3,218,841,000.00	0.00	0.00
104604095	09/06/2020	09/06/2020 09:46:05	BTA	7-20200609	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 03 JUNIO 2020	0.00	39,475,758,000.00	39,475,758,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104604097	09/06/2020	09/06/2020 09:46:05	BTA	7-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 03 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604095	39,475,758,000.00	0.00	0.00
104604315	09/06/2020	09/06/2020 10:04:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200602	0.00	38,258,769,580.00	38,258,769,580.00
104604317	09/06/2020	09/06/2020 10:04:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604315	38,258,769,580.00	0.00	0.00
104604401	09/06/2020	09/06/2020 10:23:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	9,470,449,000.00	9,470,449,000.00
104604562	09/06/2020	09/06/2020 10:23:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604401	9,470,449,000.00	0.00	0.00
104603582	09/06/2020	09/06/2020 10:26:19	BOGOTA D.C.	443-20200609	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200609 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	21,953,000.00	21,953,000.00
104604583	09/06/2020	09/06/2020 10:26:19	BOGOTA D.C.	443-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200609 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603582	21,953,000.00	0.00	0.00
104604750	09/06/2020	09/06/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	159,131,000.00	159,131,000.00
104604781	09/06/2020	09/06/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604750	159,131,000.00	0.00	0.00
104615807	10/06/2020	10/06/2020 07:47:02	BOGOTA D.C.	10062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04062020	0.00	584,610,000.00	584,610,000.00
104615841	10/06/2020	10/06/2020 07:47:02	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615807	584,610,000.00	0.00	0.00
104615972	10/06/2020	10/06/2020 08:18:48	BOGOTA D.C.	200604	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620	0.00	48,697,512,000.00	48,697,512,000.00
104616010	10/06/2020	10/06/2020 08:18:48	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615972	48,697,512,000.00	0.00	0.00
104615987	10/06/2020	10/06/2020 08:36:36	BOGOTA D.C.	10/06/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 04-06-2020	0.00	135,583,000.00	135,583,000.00
104616081	10/06/2020	10/06/2020 08:36:36	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 04-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615987	135,583,000.00	0.00	0.00
104616092	10/06/2020	10/06/2020 08:44:43	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	32,392,012,000.00	32,392,012,000.00
104616139	10/06/2020	10/06/2020 08:44:43	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616092	32,392,012,000.00	0.00	0.00
104616019	10/06/2020	10/06/2020 08:48:35	BOGOTA D.C.	04062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,270,089,000.00	3,270,089,000.00
104616166	10/06/2020	10/06/2020 08:48:35	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616019	3,270,089,000.00	0.00	0.00
104616034	10/06/2020	10/06/2020 09:24:25	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200604	0.00	29,684,000.00	29,684,000.00
104616775	10/06/2020	10/06/2020 09:24:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616034	29,684,000.00	0.00	0.00
104616941	10/06/2020	10/06/2020 09:32:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200603	0.00	48,018,907,674.00	48,018,907,674.00
104616943	10/06/2020	10/06/2020 09:32:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616941	48,018,907,674.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104615990	10/06/2020	10/06/2020 09:37:12	BOGOTA D.C.	20200610	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.06.2020	0.00	1,310,252,000.00	1,310,252,000.00
104617027	10/06/2020	10/06/2020 09:37:12	BOGOTA D.C.	20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615990	1,310,252,000.00	0.00	0.00
104617186	10/06/2020	10/06/2020 10:00:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	47,627,237,783.00	47,627,237,783.00
104617413	10/06/2020	10/06/2020 10:00:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617186	47,627,237,783.00	0.00	0.00
104617436	10/06/2020	10/06/2020 10:02:04	BTA	7-20200610	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 04 JUNIO 2020	0.00	78,758,018,000.00	78,758,018,000.00
104617438	10/06/2020	10/06/2020 10:02:04	BTA	7-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 04 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617436	78,758,018,000.00	0.00	0.00
104616573	10/06/2020	10/06/2020 10:32:51	BOGOTA D.C.	443-20200610	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200610 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	317,000.00	317,000.00
104617738	10/06/2020	10/06/2020 10:32:51	BOGOTA D.C.	443-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200610 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616573	317,000.00	0.00	0.00
104617580	10/06/2020	10/06/2020 10:39:56	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	91,109,000.00	91,109,000.00
104617836	10/06/2020	10/06/2020 10:39:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617580	91,109,000.00	0.00	0.00
104617976	10/06/2020	10/06/2020 11:04:24	BOGOTA D.C.	10/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,261,908,000.00	8,261,908,000.00
104618003	10/06/2020	10/06/2020 11:04:24	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617976	8,261,908,000.00	0.00	0.00
104628762	11/06/2020	11/06/2020 08:23:40	BOGOTA D.C.	200605	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020	0.00	27,703,112,000.00	27,703,112,000.00
104628798	11/06/2020	11/06/2020 08:23:40	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628762	27,703,112,000.00	0.00	0.00
104628795	11/06/2020	11/06/2020 08:39:11	BOGOTA D.C.	11/06/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE ADUANAS Fecha de recaudo 05-06-2020	0.00	2,255,385,000.00	2,255,385,000.00
104629263	11/06/2020	11/06/2020 08:39:11	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE ADUANAS Fecha de recaudo 05-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628795	2,255,385,000.00	0.00	0.00
104629217	11/06/2020	11/06/2020 08:53:14	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	37,455,638,000.00	37,455,638,000.00
104629348	11/06/2020	11/06/2020 08:53:14	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629217	37,455,638,000.00	0.00	0.00
104628814	11/06/2020	11/06/2020 09:07:45	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200605	0.00	9,384,751,000.00	9,384,751,000.00
104629398	11/06/2020	11/06/2020 09:07:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628814	9,384,751,000.00	0.00	0.00
104628750	11/06/2020	11/06/2020 09:23:03	BOGOTA D.C.	20200611	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.06.2020	0.00	1,670,912,000.00	1,670,912,000.00
104629509	11/06/2020	11/06/2020 09:23:03	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628750	1,670,912,000.00	0.00	0.00
104629701	11/06/2020	11/06/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200604	0.00	103,216,329,000.00	103,216,329,000.00
104629703	11/06/2020	11/06/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629701	103,216,329,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104628804	11/06/2020	11/06/2020 09:45:05	BOGOTA D.C.	05062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,863,584,000.00	9,863,584,000.00
104629837	11/06/2020	11/06/2020 09:45:05	BOGOTA D.C.	05062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628804	9,863,584,000.00	0.00	0.00
104629527	11/06/2020	11/06/2020 09:47:16	BOGOTA D.C.	11062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05062020	0.00	807,490,000.00	807,490,000.00
104629883	11/06/2020	11/06/2020 09:47:16	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629527	807,490,000.00	0.00	0.00
104629360	11/06/2020	11/06/2020 09:52:06	BOGOTA D.C.	443-20200611	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200611 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	1,416,000.00	1,416,000.00
104629976	11/06/2020	11/06/2020 09:52:06	BOGOTA D.C.	443-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200611 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629360	1,416,000.00	0.00	0.00
104630013	11/06/2020	11/06/2020 10:24:58	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	19,852,998,496.00	19,852,998,496.00
104630392	11/06/2020	11/06/2020 10:24:58	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630013	19,852,998,496.00	0.00	0.00
104630406	11/06/2020	11/06/2020 10:27:06	BTA	7-20200611	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 05 JUNIO 2020	0.00	14,123,371,000.00	14,123,371,000.00
104630408	11/06/2020	11/06/2020 10:27:06	BTA	7-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 05 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630406	14,123,371,000.00	0.00	0.00
104629637	11/06/2020	11/06/2020 10:31:49	BOGOTA D.C.	11/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	36,617,776,100.00	36,617,776,100.00
104630460	11/06/2020	11/06/2020 10:31:49	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629637	36,617,776,100.00	0.00	0.00
104630504	11/06/2020	11/06/2020 10:53:13	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	101,289,000.00	101,289,000.00
104630669	11/06/2020	11/06/2020 10:53:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630504	101,289,000.00	0.00	0.00
104642681	12/06/2020	12/06/2020 09:47:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200605	0.00	130,281,582,000.00	130,281,582,000.00
104642683	12/06/2020	12/06/2020 09:47:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642681	130,281,582,000.00	0.00	0.00
104654802	16/06/2020	16/06/2020 08:37:58	BOGOTA D.C.	14/06/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 08/06/2020	0.00	11,464,000.00	11,464,000.00
104655378	16/06/2020	16/06/2020 08:37:58	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654802	11,464,000.00	0.00	0.00
104654881	16/06/2020	16/06/2020 08:40:20	BOGOTA D.C.	200608	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020	0.00	2,676,905,000.00	2,676,905,000.00
104655400	16/06/2020	16/06/2020 08:40:20	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654881	2,676,905,000.00	0.00	0.00
104655322	16/06/2020	16/06/2020 08:40:59	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200608	0.00	54,827,000.00	54,827,000.00
104655405	16/06/2020	16/06/2020 08:40:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655322	54,827,000.00	0.00	0.00
104655463	16/06/2020	16/06/2020 08:49:31	BOGOTA D.C.	16062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08062020	0.00	348,928,000.00	348,928,000.00
104655471	16/06/2020	16/06/2020 08:49:31	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655463	348,928,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104654810	16/06/2020	16/06/2020 08:50:04	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09/06/2020	0.00	56,887,000.00	56,887,000.00
104655478	16/06/2020	16/06/2020 08:50:04	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654810	56,887,000.00	0.00	0.00
104655462	16/06/2020	16/06/2020 08:52:37	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 08/06/2020	0.00	3,866,791,000.00	3,866,791,000.00
104655504	16/06/2020	16/06/2020 08:52:37	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655462	3,866,791,000.00	0.00	0.00
104654895	16/06/2020	16/06/2020 08:53:21	BOGOTA D.C.	200609	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020	0.00	1,226,740,000.00	1,226,740,000.00
104655512	16/06/2020	16/06/2020 08:53:21	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654895	1,226,740,000.00	0.00	0.00
104655467	16/06/2020	16/06/2020 08:53:32	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 09/06/2020	0.00	2,788,273,000.00	2,788,273,000.00
104655515	16/06/2020	16/06/2020 08:53:32	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655467	2,788,273,000.00	0.00	0.00
104655474	16/06/2020	16/06/2020 08:54:26	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 10/06/2020	0.00	3,816,810,000.00	3,816,810,000.00
104655532	16/06/2020	16/06/2020 08:54:26	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655474	3,816,810,000.00	0.00	0.00
104655581	16/06/2020	16/06/2020 09:02:11	BOGOTA D.C.	16062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09062020	0.00	101,757,000.00	101,757,000.00
104655649	16/06/2020	16/06/2020 09:02:11	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655581	101,757,000.00	0.00	0.00
104654834	16/06/2020	16/06/2020 09:02:51	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10/06/2020	0.00	50,613,000.00	50,613,000.00
104655713	16/06/2020	16/06/2020 09:02:51	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654834	50,613,000.00	0.00	0.00
104655278	16/06/2020	16/06/2020 09:05:39	BOGOTA D.C.	20200614	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.06.2020	0.00	230,201,000.00	230,201,000.00
104655757	16/06/2020	16/06/2020 09:05:39	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655278	230,201,000.00	0.00	0.00
104655110	16/06/2020	16/06/2020 09:09:02	BOGOTA D.C.	200610	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020	0.00	2,479,615,000.00	2,479,615,000.00
104655882	16/06/2020	16/06/2020 09:09:02	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655110	2,479,615,000.00	0.00	0.00
104655883	16/06/2020	16/06/2020 09:13:15	BOGOTA D.C.	16062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10062020	0.00	134,481,000.00	134,481,000.00
104655965	16/06/2020	16/06/2020 09:13:15	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655883	134,481,000.00	0.00	0.00
104655328	16/06/2020	16/06/2020 09:14:16	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200609	0.00	55,789,000.00	55,789,000.00
104655982	16/06/2020	16/06/2020 09:14:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655328	55,789,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655333	16/06/2020	16/06/2020 09:19:33	BOGOTA D.C.	20200615	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.06.2020	0.00	199,530,000.00	199,530,000.00
104656074	16/06/2020	16/06/2020 09:19:33	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655333	199,530,000.00	0.00	0.00
104655397	16/06/2020	16/06/2020 09:24:36	BOGOTA D.C.	20200616	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.06.2020	0.00	65,289,000.00	65,289,000.00
104656137	16/06/2020	16/06/2020 09:24:36	BOGOTA D.C.	20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655397	65,289,000.00	0.00	0.00
104655308	16/06/2020	16/06/2020 09:29:42	BOGOTA D.C.	08062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,001,738,000.00	1,001,738,000.00
104656205	16/06/2020	16/06/2020 09:29:42	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655308	1,001,738,000.00	0.00	0.00
104655334	16/06/2020	16/06/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200610	0.00	71,234,000.00	71,234,000.00
104656219	16/06/2020	16/06/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655334	71,234,000.00	0.00	0.00
104655441	16/06/2020	16/06/2020 09:47:27	BOGOTA D.C.	09062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	491,794,000.00	491,794,000.00
104656397	16/06/2020	16/06/2020 09:47:27	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655441	491,794,000.00	0.00	0.00
104656429	16/06/2020	16/06/2020 09:50:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200606	0.00	842,200,000.00	842,200,000.00
104656431	16/06/2020	16/06/2020 09:50:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200606 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656429	842,200,000.00	0.00	0.00
104656481	16/06/2020	16/06/2020 09:50:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200608	0.00	17,959,191,000.00	17,959,191,000.00
104656483	16/06/2020	16/06/2020 09:50:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656481	17,959,191,000.00	0.00	0.00
104656553	16/06/2020	16/06/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00034	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200609	0.00	17,123,538,000.00	17,123,538,000.00
104656555	16/06/2020	16/06/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656553	17,123,538,000.00	0.00	0.00
104656658	16/06/2020	16/06/2020 09:59:04	BTA	20-20200616	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 08 JUNIO 2020	0.00	903,421,000.00	903,421,000.00
104656660	16/06/2020	16/06/2020 09:59:04	BTA	20-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656658	903,421,000.00	0.00	0.00
104656189	16/06/2020	16/06/2020 10:06:55	BOGOTA D.C.	443-20200615	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200615 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	1,790,000.00	1,790,000.00
104656725	16/06/2020	16/06/2020 10:06:55	BOGOTA D.C.	443-20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200615 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656189	1,790,000.00	0.00	0.00
104656697	16/06/2020	16/06/2020 10:13:16	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,854,310,000.00	2,854,310,000.00
104656847	16/06/2020	16/06/2020 10:13:16	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656697	2,854,310,000.00	0.00	0.00
104655560	16/06/2020	16/06/2020 10:15:32	BOGOTA D.C.	10062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,214,049,000.00	1,214,049,000.00
104656892	16/06/2020	16/06/2020 10:15:32	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655560	1,214,049,000.00	0.00	0.00
104656681	16/06/2020	16/06/2020 10:15:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/06/2020.	0.00	1,945,030,623.00	1,945,030,623.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656894	16/06/2020	16/06/2020 10:15:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656681	1,945,030,623.00	0.00	0.00
104656934	16/06/2020	16/06/2020 10:16:35	BTA	40-20200616	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 09 JUNIO 2020	0.00	1,092,164,000.00	1,092,164,000.00
104656936	16/06/2020	16/06/2020 10:16:35	BTA	40-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 09 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656934	1,092,164,000.00	0.00	0.00
104656674	16/06/2020	16/06/2020 10:19:12	BOGOTA D.C.	443-20200616	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200616 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	4,291,000.00	4,291,000.00
104656991	16/06/2020	16/06/2020 10:19:12	BOGOTA D.C.	443-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200616 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656674	4,291,000.00	0.00	0.00
104657006	16/06/2020	16/06/2020 10:37:39	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,875,603,000.00	2,875,603,000.00
104657353	16/06/2020	16/06/2020 10:37:39	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657006	2,875,603,000.00	0.00	0.00
104657133	16/06/2020	16/06/2020 10:38:33	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/06/2020.	0.00	2,002,315,720.00	2,002,315,720.00
104657364	16/06/2020	16/06/2020 10:38:33	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657133	2,002,315,720.00	0.00	0.00
104657101	16/06/2020	16/06/2020 10:42:20	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	14,373,000.00	14,373,000.00
104657419	16/06/2020	16/06/2020 10:42:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657101	14,373,000.00	0.00	0.00
104657459	16/06/2020	16/06/2020 10:44:35	BTA	60-20200616	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 10 JUNIO 2020	0.00	883,614,000.00	883,614,000.00
104657461	16/06/2020	16/06/2020 10:44:35	BTA	60-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 10 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657459	883,614,000.00	0.00	0.00
104657150	16/06/2020	16/06/2020 10:52:44	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,429,994,000.00	2,429,994,000.00
104657540	16/06/2020	16/06/2020 10:52:44	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657150	2,429,994,000.00	0.00	0.00
104657493	16/06/2020	16/06/2020 10:56:04	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/06/2020.	0.00	1,591,150,961.00	1,591,150,961.00
104657610	16/06/2020	16/06/2020 10:56:04	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657493	1,591,150,961.00	0.00	0.00
104670105	17/06/2020	17/06/2020 08:23:49	BOGOTA D.C.	17/06/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 11/06/2020	0.00	222,892,000.00	222,892,000.00
104670153	17/06/2020	17/06/2020 08:23:49	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670105	222,892,000.00	0.00	0.00
104670113	17/06/2020	17/06/2020 08:29:00	BOGOTA D.C.	200611	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020	0.00	2,114,311,000.00	2,114,311,000.00
104670179	17/06/2020	17/06/2020 08:29:00	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670113	2,114,311,000.00	0.00	0.00
104670166	17/06/2020	17/06/2020 08:31:00	BOGOTA D.C.	17062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11062020	0.00	254,907,000.00	254,907,000.00
104670199	17/06/2020	17/06/2020 08:31:00	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670166	254,907,000.00	0.00	0.00
104670272	17/06/2020	17/06/2020 08:55:52	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUNAEROS 20200611	0.00	128,956,000.00	128,956,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104670449	17/06/2020	17/06/2020 08:55:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUNAEROS 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670272	128,956,000.00	0.00	0.00
104670006	17/06/2020	17/06/2020 09:00:03	BOGOTA D.C.	20200617	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.06.2020	0.00	198,369,000.00	198,369,000.00
104670471	17/06/2020	17/06/2020 09:00:03	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670006	198,369,000.00	0.00	0.00
104670175	17/06/2020	17/06/2020 09:04:22	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	5,015,817,000.00	5,015,817,000.00
104670495	17/06/2020	17/06/2020 09:04:22	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670175	5,015,817,000.00	0.00	0.00
104670443	17/06/2020	17/06/2020 09:17:32	BOGOTA D.C.	11062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	990,930,000.00	990,930,000.00
104670994	17/06/2020	17/06/2020 09:17:32	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670443	990,930,000.00	0.00	0.00
104671409	17/06/2020	17/06/2020 09:47:38	BTA	20-20200617	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 11 JUNIO 2020	0.00	1,029,492,000.00	1,029,492,000.00
104671411	17/06/2020	17/06/2020 09:47:38	BTA	20-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671409	1,029,492,000.00	0.00	0.00
104671441	17/06/2020	17/06/2020 09:47:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	19,013,987,620.00	19,013,987,620.00
104671443	17/06/2020	17/06/2020 09:47:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671441	19,013,987,620.00	0.00	0.00
104671891	17/06/2020	17/06/2020 10:28:13	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	2,222,480,392.00	2,222,480,392.00
104672029	17/06/2020	17/06/2020 10:28:13	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671891	2,222,480,392.00	0.00	0.00
104672170	17/06/2020	17/06/2020 10:44:29	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	66,187,000.00	66,187,000.00
104672210	17/06/2020	17/06/2020 10:44:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672170	66,187,000.00	0.00	0.00
104671999	17/06/2020	17/06/2020 11:04:32	BOGOTA D.C.	17/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,436,259,000.00	2,436,259,000.00
104672360	17/06/2020	17/06/2020 11:04:32	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671999	2,436,259,000.00	0.00	0.00
104683051	18/06/2020	18/06/2020 07:55:44	BOGOTA D.C.	18062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 12062020	0.00	142,615,000.00	142,615,000.00
104683079	18/06/2020	18/06/2020 07:55:44	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683051	142,615,000.00	0.00	0.00
104683080	18/06/2020	18/06/2020 08:10:50	BOGOTA D.C.	200612	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020	0.00	1,806,258,000.00	1,806,258,000.00
104683190	18/06/2020	18/06/2020 08:10:50	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683080	1,806,258,000.00	0.00	0.00
104683209	18/06/2020	18/06/2020 08:30:48	BOGOTA D.C.	18/06/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 12-06-2020	0.00	218,875,000.00	218,875,000.00
104683262	18/06/2020	18/06/2020 08:30:48	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 12-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683209	218,875,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104683336	18/06/2020	18/06/2020 08:52:37	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	4,210,552,000.00	4,210,552,000.00
104683750	18/06/2020	18/06/2020 08:52:37	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683336	4,210,552,000.00	0.00	0.00
104683243	18/06/2020	18/06/2020 08:53:24	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200612	0.00	104,019,000.00	104,019,000.00
104683752	18/06/2020	18/06/2020 08:53:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683243	104,019,000.00	0.00	0.00
104683369	18/06/2020	18/06/2020 09:02:55	BOGOTA D.C.	12062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,737,808,000.00	1,737,808,000.00
104683880	18/06/2020	18/06/2020 09:02:55	BOGOTA D.C.	12062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683369	1,737,808,000.00	0.00	0.00
104683196	18/06/2020	18/06/2020 09:20:10	BOGOTA D.C.	20200618	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.06.2020	0.00	449,769,000.00	449,769,000.00
104683966	18/06/2020	18/06/2020 09:20:10	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683196	449,769,000.00	0.00	0.00
104683352	18/06/2020	18/06/2020 09:24:23	BOGOTA D.C.	443-20200618	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200618 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	784,000.00	784,000.00
104683996	18/06/2020	18/06/2020 09:24:23	BOGOTA D.C.	443-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200618 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683352	784,000.00	0.00	0.00
104684079	18/06/2020	18/06/2020 09:26:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200611	0.00	14,457,083,000.00	14,457,083,000.00
104684081	18/06/2020	18/06/2020 09:26:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684079	14,457,083,000.00	0.00	0.00
104684603	18/06/2020	18/06/2020 09:54:36	BTA	20-20200618	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 12 JUNIO 2020	0.00	1,944,150,000.00	1,944,150,000.00
104684605	18/06/2020	18/06/2020 09:54:36	BTA	20-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 12 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684603	1,944,150,000.00	0.00	0.00
104684655	18/06/2020	18/06/2020 10:20:55	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	2,570,248,183.00	2,570,248,183.00
104684926	18/06/2020	18/06/2020 10:20:55	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684655	2,570,248,183.00	0.00	0.00
104684318	18/06/2020	18/06/2020 10:31:57	BOGOTA D.C.	18/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,558,204,000.00	2,558,204,000.00
104685274	18/06/2020	18/06/2020 10:31:57	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684318	2,558,204,000.00	0.00	0.00
104685373	18/06/2020	18/06/2020 10:50:35	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	21,359,000.00	21,359,000.00
104685407	18/06/2020	18/06/2020 10:50:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685373	21,359,000.00	0.00	0.00
104698586	19/06/2020	19/06/2020 09:31:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200612	0.00	18,675,127,000.00	18,675,127,000.00
104698588	19/06/2020	19/06/2020 09:31:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698586	18,675,127,000.00	0.00	0.00
104712204	23/06/2020	23/06/2020 08:17:01	BOGOTA D.C.	16062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620	0.00	2,326,592,000.00	2,326,592,000.00
104712333	23/06/2020	23/06/2020 08:17:01	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712204	2,326,592,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104712277	23/06/2020	23/06/2020 08:25:26	BOGOTA D.C.	17062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620	0.00	2,373,207,000.00	2,373,207,000.00
104712373	23/06/2020	23/06/2020 08:25:26	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712277	2,373,207,000.00	0.00	0.00
104712306	23/06/2020	23/06/2020 08:35:24	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 16/06/2020	0.00	159,357,000.00	159,357,000.00
104712417	23/06/2020	23/06/2020 08:35:24	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712306	159,357,000.00	0.00	0.00
104712775	23/06/2020	23/06/2020 08:53:12	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200616	0.00	102,500,000.00	102,500,000.00
104712873	23/06/2020	23/06/2020 08:53:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712775	102,500,000.00	0.00	0.00
104712351	23/06/2020	23/06/2020 08:54:13	BOGOTA D.C.	23/06/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 17/06/2020	0.00	127,830,000.00	127,830,000.00
104712883	23/06/2020	23/06/2020 08:54:13	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712351	127,830,000.00	0.00	0.00
104712866	23/06/2020	23/06/2020 09:07:46	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 16/06/2020	0.00	5,958,253,000.00	5,958,253,000.00
104712959	23/06/2020	23/06/2020 09:07:46	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712866	5,958,253,000.00	0.00	0.00
104712871	23/06/2020	23/06/2020 09:12:23	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 17/06/2020	0.00	2,564,587,000.00	2,564,587,000.00
104712995	23/06/2020	23/06/2020 09:12:23	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712871	2,564,587,000.00	0.00	0.00
104712313	23/06/2020	23/06/2020 09:14:34	BOGOTA D.C.	16062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,354,332,000.00	1,354,332,000.00
104713012	23/06/2020	23/06/2020 09:14:34	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712313	1,354,332,000.00	0.00	0.00
104712272	23/06/2020	23/06/2020 09:24:28	BOGOTA D.C.	20200622	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.06.2020	0.00	287,686,000.00	287,686,000.00
104713098	23/06/2020	23/06/2020 09:24:28	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712272	287,686,000.00	0.00	0.00
104712781	23/06/2020	23/06/2020 09:26:33	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200617	0.00	4,650,000.00	4,650,000.00
104713154	23/06/2020	23/06/2020 09:26:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712781	4,650,000.00	0.00	0.00
104712301	23/06/2020	23/06/2020 09:30:53	BOGOTA D.C.	20200623	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.06.2020	0.00	85,900,000.00	85,900,000.00
104713238	23/06/2020	23/06/2020 09:30:53	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712301	85,900,000.00	0.00	0.00
104713054	23/06/2020	23/06/2020 09:30:56	BOGOTA D.C.	23062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16062020	0.00	72,724,000.00	72,724,000.00
104713240	23/06/2020	23/06/2020 09:30:56	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713054	72,724,000.00	0.00	0.00
104712368	23/06/2020	23/06/2020 09:31:01	BOGOTA D.C.	17062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,399,580,000.00	1,399,580,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713242	23/06/2020	23/06/2020 09:31:01	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712368	1,399,580,000.00	0.00	0.00
104713284	23/06/2020	23/06/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200613	0.00	256,244,000.00	256,244,000.00
104713286	23/06/2020	23/06/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200613 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713284	256,244,000.00	0.00	0.00
104713343	23/06/2020	23/06/2020 09:33:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200616	0.00	21,844,208,695.00	21,844,208,695.00
104713345	23/06/2020	23/06/2020 09:33:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713343	21,844,208,695.00	0.00	0.00
104713405	23/06/2020	23/06/2020 09:49:29	BOGOTA D.C.	23062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17062020	0.00	253,588,000.00	253,588,000.00
104713485	23/06/2020	23/06/2020 09:49:29	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713405	253,588,000.00	0.00	0.00
104713700	23/06/2020	23/06/2020 10:23:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/06/2020.	0.00	1,729,488,856.00	1,729,488,856.00
104713869	23/06/2020	23/06/2020 10:23:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713700	1,729,488,856.00	0.00	0.00
104713942	23/06/2020	23/06/2020 10:26:36	BTA	20-20200623	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 16 JUNIO 2020	0.00	3,394,873,000.00	3,394,873,000.00
104713944	23/06/2020	23/06/2020 10:26:36	BTA	20-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 16 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713942	3,394,873,000.00	0.00	0.00
104713963	23/06/2020	23/06/2020 10:26:38	BTA	40-20200623	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 17 JUNIO 2020	0.00	852,919,000.00	852,919,000.00
104713965	23/06/2020	23/06/2020 10:26:38	BTA	40-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713963	852,919,000.00	0.00	0.00
104713797	23/06/2020	23/06/2020 10:31:48	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	115,686,000.00	115,686,000.00
104714016	23/06/2020	23/06/2020 10:31:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713797	115,686,000.00	0.00	0.00
104713888	23/06/2020	23/06/2020 10:41:44	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	86,840,000.00	86,840,000.00
104714170	23/06/2020	23/06/2020 10:41:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713888	86,840,000.00	0.00	0.00
104714091	23/06/2020	23/06/2020 10:43:57	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,563,198,191.00	3,563,198,191.00
104714194	23/06/2020	23/06/2020 10:43:57	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714091	3,563,198,191.00	0.00	0.00
104714074	23/06/2020	23/06/2020 10:46:43	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	2,799,899,731.00	2,799,899,731.00
104714214	23/06/2020	23/06/2020 10:46:43	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714074	2,799,899,731.00	0.00	0.00
104714221	23/06/2020	23/06/2020 11:02:23	BOGOTA D.C.	23/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,257,392,000.00	2,257,392,000.00
104714432	23/06/2020	23/06/2020 11:02:23	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714221	2,257,392,000.00	0.00	0.00
104727802	24/06/2020	24/06/2020 08:34:28	BOGOTA D.C.	20200624	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.06.2020	0.00	220,822,000.00	220,822,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104728282	24/06/2020	24/06/2020 08:34:28	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727802	220,822,000.00	0.00	0.00
104727848	24/06/2020	24/06/2020 08:36:15	BOGOTA D.C.	18062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020	0.00	2,361,292,000.00	2,361,292,000.00
104728313	24/06/2020	24/06/2020 08:36:15	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727848	2,361,292,000.00	0.00	0.00
104727856	24/06/2020	24/06/2020 08:47:02	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	3,106,008,000.00	3,106,008,000.00
104728380	24/06/2020	24/06/2020 08:47:02	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727856	3,106,008,000.00	0.00	0.00
104728353	24/06/2020	24/06/2020 08:57:36	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200618	0.00	50,301,000.00	50,301,000.00
104728453	24/06/2020	24/06/2020 08:57:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728353	50,301,000.00	0.00	0.00
104727738	24/06/2020	24/06/2020 08:59:02	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS ADUANAS Fecha de Recaudo 18/06/2020	0.00	136,151,000.00	136,151,000.00
104728463	24/06/2020	24/06/2020 08:59:02	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727738	136,151,000.00	0.00	0.00
104727839	24/06/2020	24/06/2020 09:00:01	BOGOTA D.C.	18062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,141,109,000.00	1,141,109,000.00
104728469	24/06/2020	24/06/2020 09:00:01	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727839	1,141,109,000.00	0.00	0.00
104728929	24/06/2020	24/06/2020 09:47:06	BTA	20-20200624	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 18 JUNIO 2020	0.00	709,268,000.00	709,268,000.00
104728931	24/06/2020	24/06/2020 09:47:06	BTA	20-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728929	709,268,000.00	0.00	0.00
104729011	24/06/2020	24/06/2020 09:48:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200617	0.00	15,264,799,000.00	15,264,799,000.00
104729013	24/06/2020	24/06/2020 09:48:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729011	15,264,799,000.00	0.00	0.00
104729255	24/06/2020	24/06/2020 10:10:06	BOGOTA D.C.	24062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18062020	0.00	78,720,000.00	78,720,000.00
104729305	24/06/2020	24/06/2020 10:10:06	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729255	78,720,000.00	0.00	0.00
104729128	24/06/2020	24/06/2020 10:16:15	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	6,265,984,858.00	6,265,984,858.00
104729408	24/06/2020	24/06/2020 10:16:15	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729128	6,265,984,858.00	0.00	0.00
104729594	24/06/2020	24/06/2020 10:44:51	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	55,662,000.00	55,662,000.00
104729842	24/06/2020	24/06/2020 10:44:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729594	55,662,000.00	0.00	0.00
104729327	24/06/2020	24/06/2020 10:55:41	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,243,355,083.00	3,243,355,083.00
104730044	24/06/2020	24/06/2020 10:55:41	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729327	3,243,355,083.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104741409	25/06/2020	25/06/2020 08:25:40	BOGOTA D.C.	25062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19062020	0.00	444,486,000.00	444,486,000.00
104741523	25/06/2020	25/06/2020 08:25:40	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741409	444,486,000.00	0.00	0.00
104741889	25/06/2020	25/06/2020 08:42:37	BOGOTA D.C.	19062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020	0.00	1,770,837,000.00	1,770,837,000.00
104741937	25/06/2020	25/06/2020 08:42:37	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741889	1,770,837,000.00	0.00	0.00
104741919	25/06/2020	25/06/2020 08:46:18	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200619	0.00	223,092,000.00	223,092,000.00
104742031	25/06/2020	25/06/2020 08:46:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741919	223,092,000.00	0.00	0.00
104741416	25/06/2020	25/06/2020 08:59:55	BOGOTA D.C.	20200625	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.06.2020	0.00	209,956,000.00	209,956,000.00
104742163	25/06/2020	25/06/2020 08:59:55	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741416	209,956,000.00	0.00	0.00
104741884	25/06/2020	25/06/2020 09:13:50	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	4,289,379,000.00	4,289,379,000.00
104742267	25/06/2020	25/06/2020 09:13:50	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741884	4,289,379,000.00	0.00	0.00
104741497	25/06/2020	25/06/2020 09:36:50	BOGOTA D.C.	19062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,194,725,000.00	1,194,725,000.00
104742396	25/06/2020	25/06/2020 09:36:50	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741497	1,194,725,000.00	0.00	0.00
104741481	25/06/2020	25/06/2020 09:55:32	BOGOTA D.C.	25/06/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS ADUANAS Fecha de recaudo 19-06-2020	0.00	66,532,000.00	66,532,000.00
104742625	25/06/2020	25/06/2020 09:55:32	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS Fecha de recaudo 19-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741481	66,532,000.00	0.00	0.00
104742809	25/06/2020	25/06/2020 10:03:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200618	0.00	17,671,536,102.00	17,671,536,102.00
104742811	25/06/2020	25/06/2020 10:03:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742809	17,671,536,102.00	0.00	0.00
104742592	25/06/2020	25/06/2020 10:05:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	1,508,674,139.00	1,508,674,139.00
104742844	25/06/2020	25/06/2020 10:05:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742592	1,508,674,139.00	0.00	0.00
104743033	25/06/2020	25/06/2020 10:17:05	BTA	20-20200625	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	20-20200625	0.00	894,956,000.00	894,956,000.00
104743035	25/06/2020	25/06/2020 10:17:05	BTA	20-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20-20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743033	894,956,000.00	0.00	0.00
104743146	25/06/2020	25/06/2020 10:47:44	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	100,940,000.00	100,940,000.00
104743474	25/06/2020	25/06/2020 10:47:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743146	100,940,000.00	0.00	0.00
104743475	25/06/2020	25/06/2020 10:51:59	BOGOTA D.C.	443-20200625	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200625 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	704,000.00	704,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104743577	25/06/2020	25/06/2020 10:51:59	BOGOTA D.C.	443-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200625 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743475	704,000.00	0.00	0.00
104743155	25/06/2020	25/06/2020 11:11:28	BOGOTA D.C.	25/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,934,919,000.00	2,934,919,000.00
104743964	25/06/2020	25/06/2020 11:11:28	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743155	2,934,919,000.00	0.00	0.00
104757388	26/06/2020	26/06/2020 09:24:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	17,924,599,327.00	17,924,599,327.00
104757390	26/06/2020	26/06/2020 09:24:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757388	17,924,599,327.00	0.00	0.00
104773201	30/06/2020	30/06/2020 08:24:22	BOGOTA D.C.	29-06-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 23/06/2020	0.00	121,614,000.00	121,614,000.00
104773323	30/06/2020	30/06/2020 08:24:22	BOGOTA D.C.	29-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773201	121,614,000.00	0.00	0.00
104773268	30/06/2020	30/06/2020 08:35:14	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 24/06/2020	0.00	140,943,000.00	140,943,000.00
104773397	30/06/2020	30/06/2020 08:35:14	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773268	140,943,000.00	0.00	0.00
104773406	30/06/2020	30/06/2020 08:55:17	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 23/06/2020	0.00	5,608,302,000.00	5,608,302,000.00
104773907	30/06/2020	30/06/2020 08:55:17	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773406	5,608,302,000.00	0.00	0.00
104773409	30/06/2020	30/06/2020 08:55:54	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 24/06/2020	0.00	4,591,188,000.00	4,591,188,000.00
104773912	30/06/2020	30/06/2020 08:55:54	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773409	4,591,188,000.00	0.00	0.00
104773363	30/06/2020	30/06/2020 09:03:03	BOGOTA D.C.	23062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,308,875,000.00	2,308,875,000.00
104773986	30/06/2020	30/06/2020 09:03:03	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773363	2,308,875,000.00	0.00	0.00
104773316	30/06/2020	30/06/2020 09:04:50	BOGOTA D.C.	20200629	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.06.2020	0.00	118,905,000.00	118,905,000.00
104774007	30/06/2020	30/06/2020 09:04:50	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773316	118,905,000.00	0.00	0.00
104773308	30/06/2020	30/06/2020 09:05:47	BOGOTA D.C.	200623	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NAICONALES 200623	0.00	2,659,400,000.00	2,659,400,000.00
104774022	30/06/2020	30/06/2020 09:05:47	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NAICONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773308	2,659,400,000.00	0.00	0.00
104773359	30/06/2020	30/06/2020 09:09:41	BOGOTA D.C.	20200630	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.06.2020	0.00	229,712,000.00	229,712,000.00
104774109	30/06/2020	30/06/2020 09:09:41	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773359	229,712,000.00	0.00	0.00
104773950	30/06/2020	30/06/2020 09:11:51	BOGOTA D.C.	24062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	879,939,000.00	879,939,000.00
104774140	30/06/2020	30/06/2020 09:11:51	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773950	879,939,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104773948	30/06/2020	30/06/2020 09:12:22	BOGOTA D.C.	30062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23062020	0.00	292,663,000.00	292,663,000.00
104774145	30/06/2020	30/06/2020 09:12:22	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773948	292,663,000.00	0.00	0.00
104773412	30/06/2020	30/06/2020 09:16:00	BOGOTA D.C.	200624	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200624	0.00	2,189,713,000.00	2,189,713,000.00
104774189	30/06/2020	30/06/2020 09:16:00	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773412	2,189,713,000.00	0.00	0.00
104774172	30/06/2020	30/06/2020 09:24:49	BOGOTA D.C.	30062020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24062020	0.00	15,236,000.00	15,236,000.00
104774286	30/06/2020	30/06/2020 09:24:49	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774172	15,236,000.00	0.00	0.00
104774023	30/06/2020	30/06/2020 09:35:54	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200623	0.00	102,851,000.00	102,851,000.00
104774379	30/06/2020	30/06/2020 09:35:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774023	102,851,000.00	0.00	0.00
104774393	30/06/2020	30/06/2020 09:36:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200620	0.00	775,145,000.00	775,145,000.00
104774395	30/06/2020	30/06/2020 09:36:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774393	775,145,000.00	0.00	0.00
104774457	30/06/2020	30/06/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200623	0.00	23,531,755,000.00	23,531,755,000.00
104774459	30/06/2020	30/06/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774457	23,531,755,000.00	0.00	0.00
104774584	30/06/2020	30/06/2020 09:52:16	BTA	20-20200630	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 23 JUNIO 2020	0.00	2,876,625,000.00	2,876,625,000.00
104774586	30/06/2020	30/06/2020 09:52:16	BTA	20-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 23 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774584	2,876,625,000.00	0.00	0.00
104774778	30/06/2020	30/06/2020 10:08:07	BTA	40-20200630	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 24 JUNIO 2020	0.00	199,841,000.00	199,841,000.00
104774780	30/06/2020	30/06/2020 10:08:07	BTA	40-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774778	199,841,000.00	0.00	0.00
104774034	30/06/2020	30/06/2020 10:12:15	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200624	0.00	123,500,000.00	123,500,000.00
104774932	30/06/2020	30/06/2020 10:12:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774034	123,500,000.00	0.00	0.00
104774717	30/06/2020	30/06/2020 10:17:17	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/06/2020.	0.00	1,512,717,585.00	1,512,717,585.00
104775024	30/06/2020	30/06/2020 10:17:17	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774717	1,512,717,585.00	0.00	0.00
104775163	30/06/2020	30/06/2020 10:37:56	BOGOTA D.C.	29/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,874,354,000.00	1,874,354,000.00
104775243	30/06/2020	30/06/2020 10:37:56	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775163	1,874,354,000.00	0.00	0.00
104775218	30/06/2020	30/06/2020 10:40:43	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	262,197,000.00	262,197,000.00
104775280	30/06/2020	30/06/2020 10:40:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775218	262,197,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104775246	30/06/2020	30/06/2020 10:48:35	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/06/2020.	0.00	3,139,835,400.00	3,139,835,400.00
104775400	30/06/2020	30/06/2020 10:48:35	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775246	3,139,835,400.00	0.00	0.00
104775293	30/06/2020	30/06/2020 10:52:25	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	41,042,000.00	41,042,000.00
104775448	30/06/2020	30/06/2020 10:52:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775293	41,042,000.00	0.00	0.00
104775297	30/06/2020	30/06/2020 10:54:04	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,148,244,000.00	2,148,244,000.00
104775467	30/06/2020	30/06/2020 10:54:04	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775297	2,148,244,000.00	0.00	0.00
104775838	30/06/2020	30/06/2020 11:45:53	BOGOTA D.C.	443-20200629	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200629 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	14,861,000.00	14,861,000.00
104776350	30/06/2020	30/06/2020 11:45:53	BOGOTA D.C.	443-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200629 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775838	14,861,000.00	0.00	0.00
104776192	30/06/2020	30/06/2020 12:04:15	BOGOTA D.C.	443-20200630	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200630 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	147,271,974.00	147,271,974.00
104777454	30/06/2020	30/06/2020 12:04:15	BOGOTA D.C.	443-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200630 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776192	147,271,974.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,368,750,380,359.00	Total créditos	255
Saldo final	0.00	Total cargos	1,368,750,380,359.00	Total débitos	255

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104510936	01/06/2020	01/06/2020 08:23:36	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN ALOS MIVIMIENTOS FINANCIEROS 20200526	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00
104511077	01/06/2020	01/06/2020 08:23:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN ALOS MIVIMIENTOS FINANCIEROS 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510936	1,330,000.00	0.00	0.00
104511001	01/06/2020	01/06/2020 08:34:53	BOGOTA D.C.	20200526	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	48,221,000.00	48,221,000.00
104511185	01/06/2020	01/06/2020 08:34:53	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511001	48,221,000.00	0.00	0.00
104511108	01/06/2020	01/06/2020 08:35:48	BOGOTA D.C.	01062020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 26052020	0.00	1,326,000.00	1,326,000.00
104511198	01/06/2020	01/06/2020 08:35:48	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 26052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511108	1,326,000.00	0.00	0.00
104511042	01/06/2020	01/06/2020 08:37:49	BOGOTA D.C.	01/06/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 26/05/2020	0.00	57,000.00	57,000.00
104511601	01/06/2020	01/06/2020 08:37:49	BOGOTA D.C.	01/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511042	57,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104511561	01/06/2020	01/06/2020 08:47:06	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26/05/2020	0.00	64,035,000.00	64,035,000.00
104511690	01/06/2020	01/06/2020 08:47:06	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511561	64,035,000.00	0.00	0.00
104510992	01/06/2020	01/06/2020 09:14:05	BOGOTA D.C.	20200601	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 26.05.2020	0.00	3,170,928,000.00	3,170,928,000.00
104511943	01/06/2020	01/06/2020 09:14:05	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510992	3,170,928,000.00	0.00	0.00
104512066	01/06/2020	01/06/2020 09:49:42	BOGOTA D.C.	26052020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,800,000.00	11,800,000.00
104512209	01/06/2020	01/06/2020 09:49:42	BOGOTA D.C.	26052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512066	11,800,000.00	0.00	0.00
104511843	01/06/2020	01/06/2020 09:51:29	BOGOTA D.C.	124-20200601	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200601 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERTO	0.00	94,000.00	94,000.00
104512228	01/06/2020	01/06/2020 09:51:29	BOGOTA D.C.	124-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200601 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511843	94,000.00	0.00	0.00
104512253	01/06/2020	01/06/2020 10:06:58	BOGOTA D.C.	1/06/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	18,358,000.00	18,358,000.00
104512368	01/06/2020	01/06/2020 10:06:58	BOGOTA D.C.	1/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512253	18,358,000.00	0.00	0.00
104512390	01/06/2020	01/06/2020 10:34:56	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 26/05/2020.	0.00	2,956,000.00	2,956,000.00
104512697	01/06/2020	01/06/2020 10:34:56	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 26/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512390	2,956,000.00	0.00	0.00
104512778	01/06/2020	01/06/2020 11:13:32	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	218,817,000.00	218,817,000.00
104513114	01/06/2020	01/06/2020 11:13:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512778	218,817,000.00	0.00	0.00
104525917	02/06/2020	02/06/2020 08:32:33	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200627	0.00	2,210,046,000.00	2,210,046,000.00
104525945	02/06/2020	02/06/2020 08:32:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525917	2,210,046,000.00	0.00	0.00
104525918	02/06/2020	02/06/2020 08:48:32	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 27/05/2020	0.00	15,064,509,000.00	15,064,509,000.00
104527732	02/06/2020	02/06/2020 08:48:32	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525918	15,064,509,000.00	0.00	0.00
104526667	02/06/2020	02/06/2020 08:50:22	BOGOTA D.C.	20200527	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	20,763,734,000.00	20,763,734,000.00
104528013	02/06/2020	02/06/2020 08:50:22	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526667	20,763,734,000.00	0.00	0.00
104525916	02/06/2020	02/06/2020 08:50:49	BOGOTA D.C.	02/06/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 27-05-2020	0.00	1,696,282,000.00	1,696,282,000.00
104528081	02/06/2020	02/06/2020 08:50:49	BOGOTA D.C.	02/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 27-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525916	1,696,282,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104525930	02/06/2020	02/06/2020 08:50:52	BOGOTA D.C.	27052020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,262,552,000.00	3,262,552,000.00
104528089	02/06/2020	02/06/2020 08:50:52	BOGOTA D.C.	27052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525930	3,262,552,000.00	0.00	0.00
104525759	02/06/2020	02/06/2020 08:59:12	BOGOTA D.C.	20200602	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 27.05.2020	0.00	34,847,000.00	34,847,000.00
104528380	02/06/2020	02/06/2020 08:59:12	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 27.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525759	34,847,000.00	0.00	0.00
104528429	02/06/2020	02/06/2020 09:18:42	BOGOTA D.C.	02062020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS GMF DEL 27052020	0.00	39,363,000.00	39,363,000.00
104528540	02/06/2020	02/06/2020 09:18:42	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS GMF DEL 27052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528429	39,363,000.00	0.00	0.00
104528640	02/06/2020	02/06/2020 09:27:35	BTA	8-20200602	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 27 MAYO 2020	0.00	7,180,992,000.00	7,180,992,000.00
104528642	02/06/2020	02/06/2020 09:27:34	BTA	8-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 27 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528640	7,180,992,000.00	0.00	0.00
104528874	02/06/2020	02/06/2020 10:13:11	BOGOTA D.C.	124-20200602	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200602 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	1,802,602,000.00	1,802,602,000.00
104529027	02/06/2020	02/06/2020 10:13:11	BOGOTA D.C.	124-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200602 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528874	1,802,602,000.00	0.00	0.00
104528975	02/06/2020	02/06/2020 10:16:33	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 27/05/2020.	0.00	12,459,795,000.00	12,459,795,000.00
104529071	02/06/2020	02/06/2020 10:16:33	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528975	12,459,795,000.00	0.00	0.00
104529141	02/06/2020	02/06/2020 10:20:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200526	0.00	36,420,000.00	36,420,000.00
104529143	02/06/2020	02/06/2020 10:20:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529141	36,420,000.00	0.00	0.00
104528506	02/06/2020	02/06/2020 10:23:53	BOGOTA D.C.	2/06/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,439,234,000.00	7,439,234,000.00
104529218	02/06/2020	02/06/2020 10:23:53	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528506	7,439,234,000.00	0.00	0.00
104529273	02/06/2020	02/06/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	2,202,965,000.00	2,202,965,000.00
104529559	02/06/2020	02/06/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529273	2,202,965,000.00	0.00	0.00
104542845	03/06/2020	03/06/2020 08:27:53	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200528	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00
104543255	03/06/2020	03/06/2020 08:27:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542845	1,430,000.00	0.00	0.00
104543258	03/06/2020	03/06/2020 08:52:10	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28/05/2020	0.00	149,000.00	149,000.00
104543610	03/06/2020	03/06/2020 08:52:10	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543258	149,000.00	0.00	0.00
104543699	03/06/2020	03/06/2020 09:03:23	BOGOTA D.C.	20200528	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	7,000.00	7,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104543861	03/06/2020	03/06/2020 09:03:23	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543699	7,000.00	0.00	0.00
104544063	03/06/2020	03/06/2020 09:23:02	BOGOTA D.C.	03062020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28052020	0.00	1,904,423,000.00	1,904,423,000.00
104544089	03/06/2020	03/06/2020 09:23:02	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544063	1,904,423,000.00	0.00	0.00
104544211	03/06/2020	03/06/2020 09:30:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200527	0.00	30,086,381,000.00	30,086,381,000.00
104544213	03/06/2020	03/06/2020 09:30:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544211	30,086,381,000.00	0.00	0.00
104545284	03/06/2020	03/06/2020 10:51:51	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN.FECHA DE RECAUDO 28/05/2020	0.00	76,691,000.00	76,691,000.00
104546118	03/06/2020	03/06/2020 10:51:51	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN.FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545284	76,691,000.00	0.00	0.00
104563155	04/06/2020	04/06/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200528	0.00	64,054,000.00	64,054,000.00
104563157	04/06/2020	04/06/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563155	64,054,000.00	0.00	0.00
104563113	04/06/2020	04/06/2020 09:38:45	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN ALOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 29052020	0.00	1,000.00	1,000.00
104563206	04/06/2020	04/06/2020 09:38:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN ALOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 29052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563113	1,000.00	0.00	0.00
104564100	04/06/2020	04/06/2020 11:14:19	BOGOTA D.C.	4/06/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,258,000.00	2,258,000.00
104564228	04/06/2020	04/06/2020 11:14:19	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564100	2,258,000.00	0.00	0.00
104576737	05/06/2020	05/06/2020 09:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200529	0.00	50,000.00	50,000.00
104576739	05/06/2020	05/06/2020 09:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576737	50,000.00	0.00	0.00
104589950	08/06/2020	08/06/2020 08:33:13	BOGOTA D.C.	20200601	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	65,710,000.00	65,710,000.00
104590400	08/06/2020	08/06/2020 08:33:13	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589950	65,710,000.00	0.00	0.00
104589974	08/06/2020	08/06/2020 08:40:58	BOGOTA D.C.	20200602	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	22,974,326,000.00	22,974,326,000.00
104590539	08/06/2020	08/06/2020 08:40:58	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589974	22,974,326,000.00	0.00	0.00
104589988	08/06/2020	08/06/2020 08:51:30	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200601	0.00	1,893,000.00	1,893,000.00
104590655	08/06/2020	08/06/2020 08:51:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589988	1,893,000.00	0.00	0.00
104590770	08/06/2020	08/06/2020 09:03:06	BTA	25-20200608	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 02 JUNIO 2020	0.00	6,597,832,000.00	6,597,832,000.00
104590772	08/06/2020	08/06/2020 09:03:06	BTA	25-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 02 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590770	6,597,832,000.00	0.00	0.00
104589920	08/06/2020	08/06/2020 09:09:04	BOGOTA D.C.	01062020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,671,000.00	11,671,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104590815	08/06/2020	08/06/2020 09:09:04	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589920	11,671,000.00	0.00	0.00
104590914	08/06/2020	08/06/2020 09:12:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200601	0.00	28,886,000.00	28,886,000.00
104590916	08/06/2020	08/06/2020 09:12:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590914	28,886,000.00	0.00	0.00
104590779	08/06/2020	08/06/2020 09:13:28	BOGOTA D.C.	08062020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 01062020	0.00	5,912,000.00	5,912,000.00
104590950	08/06/2020	08/06/2020 09:13:28	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 01062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590779	5,912,000.00	0.00	0.00
104590398	08/06/2020	08/06/2020 09:14:02	BOGOTA D.C.	07/06/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 01-06-2020	0.00	8,000.00	8,000.00
104590955	08/06/2020	08/06/2020 09:14:02	BOGOTA D.C.	07/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 01-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590398	8,000.00	0.00	0.00
104589945	08/06/2020	08/06/2020 09:17:20	BOGOTA D.C.	02062020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,660,152,000.00	3,660,152,000.00
104590989	08/06/2020	08/06/2020 09:17:20	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589945	3,660,152,000.00	0.00	0.00
104590737	08/06/2020	08/06/2020 09:22:11	BOGOTA D.C.	20200607	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 01.06.2020	0.00	3,879,576,000.00	3,879,576,000.00
104591049	08/06/2020	08/06/2020 09:22:11	BOGOTA D.C.	20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 01.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590737	3,879,576,000.00	0.00	0.00
104590621	08/06/2020	08/06/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	08/06/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 02-06-2020	0.00	1,973,373,000.00	1,973,373,000.00
104591074	08/06/2020	08/06/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	08/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 02-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590621	1,973,373,000.00	0.00	0.00
104590836	08/06/2020	08/06/2020 09:25:02	BOGOTA D.C.	08062020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 02062020	0.00	1,923,784,000.00	1,923,784,000.00
104591127	08/06/2020	08/06/2020 09:25:02	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 02062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590836	1,923,784,000.00	0.00	0.00
104590780	08/06/2020	08/06/2020 09:28:11	BOGOTA D.C.	20200608	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 02.06.2020	0.00	89,031,000.00	89,031,000.00
104591191	08/06/2020	08/06/2020 09:28:11	BOGOTA D.C.	20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 02.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590780	89,031,000.00	0.00	0.00
104589993	08/06/2020	08/06/2020 09:36:26	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200602	0.00	2,716,856,000.00	2,716,856,000.00
104591255	08/06/2020	08/06/2020 09:36:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589993	2,716,856,000.00	0.00	0.00
104590461	08/06/2020	08/06/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	61,905,000.00	61,905,000.00
104591478	08/06/2020	08/06/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590461	61,905,000.00	0.00	0.00
104590497	08/06/2020	08/06/2020 09:51:44	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	14,971,900,000.00	14,971,900,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104591483	08/06/2020	08/06/2020 09:51:44	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590497	14,971,900,000.00	0.00	0.00
104591924	08/06/2020	08/06/2020 10:26:13	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV, FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	1,802,000.00	1,802,000.00
104591983	08/06/2020	08/06/2020 10:26:13	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV, FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591924	1,802,000.00	0.00	0.00
104591725	08/06/2020	08/06/2020 10:35:12	BOGOTA D.C.	8/06/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,734,357,000.00	7,734,357,000.00
104592071	08/06/2020	08/06/2020 10:35:12	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591725	7,734,357,000.00	0.00	0.00
104590804	08/06/2020	08/06/2020 10:37:28	BOGOTA D.C.	124-20200607	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200607 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	96,000.00	96,000.00
104592098	08/06/2020	08/06/2020 10:37:28	BOGOTA D.C.	124-20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200607 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590804	96,000.00	0.00	0.00
104591970	08/06/2020	08/06/2020 10:47:06	BOGOTA D.C.	7/06/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	18,260,000.00	18,260,000.00
104592198	08/06/2020	08/06/2020 10:47:06	BOGOTA D.C.	7/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591970	18,260,000.00	0.00	0.00
104592085	08/06/2020	08/06/2020 10:48:29	BOGOTA D.C.	GRAV, MOV, FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	13,839,370,000.00	13,839,370,000.00
104592213	08/06/2020	08/06/2020 10:48:29	BOGOTA D.C.	GRAV, MOV, FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592085	13,839,370,000.00	0.00	0.00
104592166	08/06/2020	08/06/2020 10:49:54	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	3,091,379,000.00	3,091,379,000.00
104592256	08/06/2020	08/06/2020 10:49:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592166	3,091,379,000.00	0.00	0.00
104592003	08/06/2020	08/06/2020 10:58:48	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	58,000.00	58,000.00
104592368	08/06/2020	08/06/2020 10:58:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592003	58,000.00	0.00	0.00
104591031	08/06/2020	08/06/2020 10:59:43	BOGOTA D.C.	124-20200608	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200608 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	1,874,752,000.00	1,874,752,000.00
104592393	08/06/2020	08/06/2020 10:59:43	BOGOTA D.C.	124-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200608 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591031	1,874,752,000.00	0.00	0.00
104602897	09/06/2020	09/06/2020 08:29:37	BOGOTA D.C.	09-06-2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 03-06-2020	0.00	1,322,000.00	1,322,000.00
104603402	09/06/2020	09/06/2020 08:29:37	BOGOTA D.C.	09-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 03-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602897	1,322,000.00	0.00	0.00
104603478	09/06/2020	09/06/2020 08:53:59	BOGOTA D.C.	200603	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03	0.00	6,000.00	6,000.00
104603581	09/06/2020	09/06/2020 08:53:59	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603478	6,000.00	0.00	0.00
104602985	09/06/2020	09/06/2020 09:15:49	BOGOTA D.C.	20200609	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.06.2020	0.00	7,000.00	7,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104603674	09/06/2020	09/06/2020 09:15:49	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602985	7,000.00	0.00	0.00
104603706	09/06/2020	09/06/2020 09:32:25	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	141,000.00	141,000.00
104603953	09/06/2020	09/06/2020 09:32:25	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603706	141,000.00	0.00	0.00
104604311	09/06/2020	09/06/2020 10:04:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200602	0.00	18,785,973,000.00	18,785,973,000.00
104604313	09/06/2020	09/06/2020 10:04:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604311	18,785,973,000.00	0.00	0.00
104604432	09/06/2020	09/06/2020 10:27:13	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	217,000.00	217,000.00
104604591	09/06/2020	09/06/2020 10:27:13	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604432	217,000.00	0.00	0.00
104615973	10/06/2020	10/06/2020 08:19:33	BOGOTA D.C.	200604	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620	0.00	21,000.00	21,000.00
104616014	10/06/2020	10/06/2020 08:19:33	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615973	21,000.00	0.00	0.00
104616937	10/06/2020	10/06/2020 09:32:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200603	0.00	1,905,000.00	1,905,000.00
104616939	10/06/2020	10/06/2020 09:32:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616937	1,905,000.00	0.00	0.00
104617991	10/06/2020	10/06/2020 11:10:25	BOGOTA D.C.	10/06/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	82,000.00	82,000.00
104618138	10/06/2020	10/06/2020 11:10:25	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617991	82,000.00	0.00	0.00
104628752	11/06/2020	11/06/2020 09:26:16	BOGOTA D.C.	20200611	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 05.06.2020	0.00	40,000.00	40,000.00
104629535	11/06/2020	11/06/2020 09:26:16	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628752	40,000.00	0.00	0.00
104629271	11/06/2020	11/06/2020 09:38:39	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	40,000.00	40,000.00
104629618	11/06/2020	11/06/2020 09:38:39	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629271	40,000.00	0.00	0.00
104629697	11/06/2020	11/06/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200604	0.00	856,000.00	856,000.00
104629699	11/06/2020	11/06/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629697	856,000.00	0.00	0.00
104629860	11/06/2020	11/06/2020 10:48:44	BOGOTA D.C.	11/06/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	21,000.00	21,000.00
104630621	11/06/2020	11/06/2020 10:48:44	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629860	21,000.00	0.00	0.00
104654911	16/06/2020	16/06/2020 08:33:28	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200608	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655341	16/06/2020	16/06/2020 08:33:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654911	1,040,000.00	0.00	0.00
104654883	16/06/2020	16/06/2020 08:42:49	BOGOTA D.C.	200608	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020	0.00	63,571,000.00	63,571,000.00
104655422	16/06/2020	16/06/2020 08:42:49	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654883	63,571,000.00	0.00	0.00
104654809	16/06/2020	16/06/2020 08:47:58	BOGOTA D.C.	14/06/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 08/06/2020	0.00	85,000.00	85,000.00
104655461	16/06/2020	16/06/2020 08:47:58	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654809	85,000.00	0.00	0.00
104655475	16/06/2020	16/06/2020 08:52:12	BOGOTA D.C.	16062020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 08062020	0.00	2,631,000.00	2,631,000.00
104655499	16/06/2020	16/06/2020 08:52:12	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655475	2,631,000.00	0.00	0.00
104654897	16/06/2020	16/06/2020 08:54:42	BOGOTA D.C.	200609	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020	0.00	22,994,075,000.00	22,994,075,000.00
104655537	16/06/2020	16/06/2020 08:54:42	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654897	22,994,075,000.00	0.00	0.00
104655296	16/06/2020	16/06/2020 08:58:31	BOGOTA D.C.	08062020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	22,619,000.00	22,619,000.00
104655593	16/06/2020	16/06/2020 08:58:31	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655296	22,619,000.00	0.00	0.00
104654829	16/06/2020	16/06/2020 08:59:37	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 09/06/2020	0.00	1,658,505,000.00	1,658,505,000.00
104655612	16/06/2020	16/06/2020 08:59:37	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654829	1,658,505,000.00	0.00	0.00
104655589	16/06/2020	16/06/2020 09:03:08	BOGOTA D.C.	16062020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 09062020	0.00	1,993,472,000.00	1,993,472,000.00
104655718	16/06/2020	16/06/2020 09:03:08	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655589	1,993,472,000.00	0.00	0.00
104655288	16/06/2020	16/06/2020 09:06:38	BOGOTA D.C.	20200614	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 08.06.2020	0.00	2,311,930,000.00	2,311,930,000.00
104655801	16/06/2020	16/06/2020 09:06:38	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655288	2,311,930,000.00	0.00	0.00
104654914	16/06/2020	16/06/2020 09:08:19	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200609	0.00	2,763,993,000.00	2,763,993,000.00
104655823	16/06/2020	16/06/2020 09:08:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654914	2,763,993,000.00	0.00	0.00
104654859	16/06/2020	16/06/2020 09:08:40	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 10/06/2020	0.00	829,000.00	829,000.00
104655857	16/06/2020	16/06/2020 09:08:40	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654859	829,000.00	0.00	0.00
104655280	16/06/2020	16/06/2020 09:10:19	BOGOTA D.C.	200610	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020	0.00	98,000.00	98,000.00
104655910	16/06/2020	16/06/2020 09:10:19	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655280	98,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655729	16/06/2020	16/06/2020 09:19:31	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08/06/2020	0.00	87,613,000.00	87,613,000.00
104656072	16/06/2020	16/06/2020 09:19:31	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655729	87,613,000.00	0.00	0.00
104655339	16/06/2020	16/06/2020 09:20:33	BOGOTA D.C.	20200615	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.06.2020	0.00	32,104,000.00	32,104,000.00
104655745	16/06/2020	16/06/2020 09:20:33	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09/06/2020	0.00	15,405,930,000.00	15,438,034,000.00
104656080	16/06/2020	16/06/2020 09:20:33	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655339	32,104,000.00	0.00	15,405,930,000.00
104656082	16/06/2020	16/06/2020 09:20:33	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655745	15,405,930,000.00	0.00	0.00
104655764	16/06/2020	16/06/2020 09:21:21	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10/06/2020	0.00	1,258,000.00	1,258,000.00
104656099	16/06/2020	16/06/2020 09:21:21	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655764	1,258,000.00	0.00	0.00
104655428	16/06/2020	16/06/2020 09:44:16	BOGOTA D.C.	09062020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,028,942,000.00	3,028,942,000.00
104656361	16/06/2020	16/06/2020 09:44:16	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655428	3,028,942,000.00	0.00	0.00
104656477	16/06/2020	16/06/2020 09:50:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200608	0.00	47,111,000.00	47,111,000.00
104656479	16/06/2020	16/06/2020 09:50:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656477	47,111,000.00	0.00	0.00
104656549	16/06/2020	16/06/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200609	0.00	55,449,598,000.00	55,449,598,000.00
104656551	16/06/2020	16/06/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656549	55,449,598,000.00	0.00	0.00
104655482	16/06/2020	16/06/2020 09:55:17	BOGOTA D.C.	124-20200614	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200614 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	363,000.00	363,000.00
104656619	16/06/2020	16/06/2020 09:55:17	BOGOTA D.C.	124-20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200614 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655482	363,000.00	0.00	0.00
104656199	16/06/2020	16/06/2020 10:08:18	BOGOTA D.C.	124-20200615	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200615 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,238,677,000.00	2,238,677,000.00
104656743	16/06/2020	16/06/2020 10:08:18	BOGOTA D.C.	124-20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200615 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656199	2,238,677,000.00	0.00	0.00
104655541	16/06/2020	16/06/2020 10:14:23	BOGOTA D.C.	10062020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	94,000.00	94,000.00
104656859	16/06/2020	16/06/2020 10:14:23	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655541	94,000.00	0.00	0.00
104656930	16/06/2020	16/06/2020 10:16:35	BTA	27-20200616	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 09 JUNIO 2020	0.00	5,415,110,000.00	5,415,110,000.00
104656932	16/06/2020	16/06/2020 10:16:35	BTA	27-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 09 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656930	5,415,110,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656689	16/06/2020	16/06/2020 10:17:41	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 09/06/2020.	0.00	13,734,665,000.00	13,734,665,000.00
104656974	16/06/2020	16/06/2020 10:17:41	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656689	13,734,665,000.00	0.00	0.00
104656730	16/06/2020	16/06/2020 10:24:07	BOGOTA D.C.	14/06/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	36,170,000.00	36,170,000.00
104657064	16/06/2020	16/06/2020 10:24:07	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656730	36,170,000.00	0.00	0.00
104657149	16/06/2020	16/06/2020 10:40:39	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 08/06/2020.	0.00	1,812,000.00	1,812,000.00
104657401	16/06/2020	16/06/2020 10:40:39	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657149	1,812,000.00	0.00	0.00
104657104	16/06/2020	16/06/2020 10:42:55	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	444,000.00	444,000.00
104657431	16/06/2020	16/06/2020 10:42:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657104	444,000.00	0.00	0.00
104657051	16/06/2020	16/06/2020 10:44:56	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,361,731,000.00	8,361,731,000.00
104657468	16/06/2020	16/06/2020 10:44:56	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657051	8,361,731,000.00	0.00	0.00
104657511	16/06/2020	16/06/2020 10:57:43	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV,. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 10/06/2020	0.00	941,000.00	941,000.00
104657631	16/06/2020	16/06/2020 10:57:43	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV,. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657511	941,000.00	0.00	0.00
104657362	16/06/2020	16/06/2020 11:00:13	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	76,000.00	76,000.00
104657685	16/06/2020	16/06/2020 11:00:13	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657362	76,000.00	0.00	0.00
104657035	16/06/2020	16/06/2020 11:02:03	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	2,731,967,000.00	2,731,967,000.00
104657694	16/06/2020	16/06/2020 11:02:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657035	2,731,967,000.00	0.00	0.00
104670116	17/06/2020	17/06/2020 08:30:24	BOGOTA D.C.	200611	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020	0.00	615,000.00	615,000.00
104670192	17/06/2020	17/06/2020 08:30:24	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670116	615,000.00	0.00	0.00
104670209	17/06/2020	17/06/2020 09:43:55	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	4,000.00	4,000.00
104671297	17/06/2020	17/06/2020 09:43:55	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670209	4,000.00	0.00	0.00
104671437	17/06/2020	17/06/2020 09:47:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	39,733,000.00	39,733,000.00
104671439	17/06/2020	17/06/2020 09:47:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671437	39,733,000.00	0.00	0.00
104671914	17/06/2020	17/06/2020 10:30:59	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	19,000.00	19,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104672079	17/06/2020	17/06/2020 10:30:59	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671914	19,000.00	0.00	0.00
104683059	18/06/2020	18/06/2020 07:59:03	BOGOTA D.C.	18062020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 12062020	0.00	5,000.00	5,000.00
104683094	18/06/2020	18/06/2020 07:59:03	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683059	5,000.00	0.00	0.00
104683082	18/06/2020	18/06/2020 08:14:36	BOGOTA D.C.	200612	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020	0.00	270,000.00	270,000.00
104683203	18/06/2020	18/06/2020 08:14:36	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683082	270,000.00	0.00	0.00
104683227	18/06/2020	18/06/2020 08:43:00	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200612	0.00	593,000.00	593,000.00
104683358	18/06/2020	18/06/2020 08:43:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683227	593,000.00	0.00	0.00
104684075	18/06/2020	18/06/2020 09:26:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200611	0.00	90,000.00	90,000.00
104684077	18/06/2020	18/06/2020 09:26:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684075	90,000.00	0.00	0.00
104683360	18/06/2020	18/06/2020 09:40:43	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	38,000.00	38,000.00
104684394	18/06/2020	18/06/2020 09:40:43	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683360	38,000.00	0.00	0.00
104698582	19/06/2020	19/06/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200612	0.00	141,000.00	141,000.00
104698584	19/06/2020	19/06/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698582	141,000.00	0.00	0.00
104712205	23/06/2020	23/06/2020 08:17:33	BOGOTA D.C.	16062020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620	0.00	65,668,000.00	65,668,000.00
104712335	23/06/2020	23/06/2020 08:17:33	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712205	65,668,000.00	0.00	0.00
104712279	23/06/2020	23/06/2020 08:26:03	BOGOTA D.C.	17062020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620	0.00	23,147,087,000.00	23,147,087,000.00
104712376	23/06/2020	23/06/2020 08:26:03	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712279	23,147,087,000.00	0.00	0.00
104712381	23/06/2020	23/06/2020 08:42:10	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200616	0.00	495,000.00	495,000.00
104712806	23/06/2020	23/06/2020 08:42:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712381	495,000.00	0.00	0.00
104712337	23/06/2020	23/06/2020 08:51:28	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 16/06/2020	0.00	232,000.00	232,000.00
104712857	23/06/2020	23/06/2020 08:51:28	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712337	232,000.00	0.00	0.00
104712377	23/06/2020	23/06/2020 09:00:58	BOGOTA D.C.	23/06/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 17/06/2020	0.00	1,913,276,000.00	1,913,276,000.00
104712919	23/06/2020	23/06/2020 09:00:58	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712377	1,913,276,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104712303	23/06/2020	23/06/2020 09:12:43	BOGOTA D.C.	16062020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	32,172,000.00	32,172,000.00
104712998	23/06/2020	23/06/2020 09:12:43	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712303	32,172,000.00	0.00	0.00
104712388	23/06/2020	23/06/2020 09:19:23	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200617	0.00	2,578,586,000.00	2,578,586,000.00
104713051	23/06/2020	23/06/2020 09:19:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712388	2,578,586,000.00	0.00	0.00
104712354	23/06/2020	23/06/2020 09:20:34	BOGOTA D.C.	17062020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,581,519,000.00	3,581,519,000.00
104713060	23/06/2020	23/06/2020 09:20:34	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712354	3,581,519,000.00	0.00	0.00
104712276	23/06/2020	23/06/2020 09:24:57	BOGOTA D.C.	20200622	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 16.06.2020	0.00	3,360,618,000.00	3,360,618,000.00
104713114	23/06/2020	23/06/2020 09:24:57	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712276	3,360,618,000.00	0.00	0.00
104713057	23/06/2020	23/06/2020 09:32:02	BOGOTA D.C.	23062020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 16062020	0.00	1,342,000.00	1,342,000.00
104713258	23/06/2020	23/06/2020 09:32:02	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 16062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713057	1,342,000.00	0.00	0.00
104712305	23/06/2020	23/06/2020 09:32:17	BOGOTA D.C.	20200623	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.06.2020	0.00	30,204,000.00	30,204,000.00
104713263	23/06/2020	23/06/2020 09:32:17	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712305	30,204,000.00	0.00	0.00
104713339	23/06/2020	23/06/2020 09:33:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200616	0.00	47,852,000.00	47,852,000.00
104713341	23/06/2020	23/06/2020 09:33:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713339	47,852,000.00	0.00	0.00
104713414	23/06/2020	23/06/2020 09:51:07	BOGOTA D.C.	23062020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 17062020	0.00	1,658,568,000.00	1,658,568,000.00
104713508	23/06/2020	23/06/2020 09:51:07	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 17062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713414	1,658,568,000.00	0.00	0.00
104712913	23/06/2020	23/06/2020 10:04:45	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16/06/2020	0.00	85,730,000.00	85,730,000.00
104713641	23/06/2020	23/06/2020 10:04:45	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712913	85,730,000.00	0.00	0.00
104712916	23/06/2020	23/06/2020 10:06:22	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17/06/2020	0.00	15,558,611,000.00	15,558,611,000.00
104713648	23/06/2020	23/06/2020 10:06:22	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712916	15,558,611,000.00	0.00	0.00
104712993	23/06/2020	23/06/2020 10:15:18	BOGOTA D.C.	124-20200622	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200622 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	230,000.00	230,000.00
104713772	23/06/2020	23/06/2020 10:15:18	BOGOTA D.C.	124-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200622 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712993	230,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713760	23/06/2020	23/06/2020 10:26:13	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 16/06/2020.	0.00	574,000.00	574,000.00
104713916	23/06/2020	23/06/2020 10:26:13	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713760	574,000.00	0.00	0.00
104713958	23/06/2020	23/06/2020 10:26:37	BTA	27-20200623	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 17 JUNIO 2020	0.00	6,247,185,000.00	6,247,185,000.00
104713960	23/06/2020	23/06/2020 10:26:37	BTA	27-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 17 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713958	6,247,185,000.00	0.00	0.00
104713220	23/06/2020	23/06/2020 10:27:01	BOGOTA D.C.	124-20200623	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200623 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,490,198,000.00	2,490,198,000.00
104713971	23/06/2020	23/06/2020 10:27:01	BOGOTA D.C.	124-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200623 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713220	2,490,198,000.00	0.00	0.00
104713805	23/06/2020	23/06/2020 10:32:26	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	227,000.00	227,000.00
104714021	23/06/2020	23/06/2020 10:32:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713805	227,000.00	0.00	0.00
104713892	23/06/2020	23/06/2020 10:42:29	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	3,205,476,000.00	3,205,476,000.00
104714176	23/06/2020	23/06/2020 10:42:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713892	3,205,476,000.00	0.00	0.00
104714085	23/06/2020	23/06/2020 10:49:09	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN,. FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	13,564,468,000.00	13,564,468,000.00
104714264	23/06/2020	23/06/2020 10:49:09	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN,. FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714085	13,564,468,000.00	0.00	0.00
104714160	23/06/2020	23/06/2020 10:53:28	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	34,736,000.00	34,736,000.00
104714360	23/06/2020	23/06/2020 10:53:28	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714160	34,736,000.00	0.00	0.00
104714358	23/06/2020	23/06/2020 11:09:52	BOGOTA D.C.	23/06/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,677,049,000.00	8,677,049,000.00
104714594	23/06/2020	23/06/2020 11:09:52	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714358	8,677,049,000.00	0.00	0.00
104727855	24/06/2020	24/06/2020 08:37:37	BOGOTA D.C.	18062020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020	0.00	43,000.00	43,000.00
104728322	24/06/2020	24/06/2020 08:37:37	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727855	43,000.00	0.00	0.00
104727745	24/06/2020	24/06/2020 09:07:58	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 18/06/2020	0.00	160,000.00	160,000.00
104728524	24/06/2020	24/06/2020 09:07:58	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727745	160,000.00	0.00	0.00
104727884	24/06/2020	24/06/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	2,207,000.00	2,207,000.00
104728594	24/06/2020	24/06/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727884	2,207,000.00	0.00	0.00
104729007	24/06/2020	24/06/2020 09:48:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200617	0.00	58,494,361,000.00	58,494,361,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104729009	24/06/2020	24/06/2020 09:48:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729007	58,494,361,000.00	0.00	0.00
104729270	24/06/2020	24/06/2020 10:11:33	BOGOTA D.C.	24062020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 18062020	0.00	2,864,000.00	2,864,000.00
104729318	24/06/2020	24/06/2020 10:11:33	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729270	2,864,000.00	0.00	0.00
104729142	24/06/2020	24/06/2020 10:21:03	BOGOTA D.C.	GRAV, MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	707,000.00	707,000.00
104729488	24/06/2020	24/06/2020 10:21:03	BOGOTA D.C.	GRAV, MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729142	707,000.00	0.00	0.00
104729597	24/06/2020	24/06/2020 10:45:30	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	441,000.00	441,000.00
104729858	24/06/2020	24/06/2020 10:45:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729597	441,000.00	0.00	0.00
104729428	24/06/2020	24/06/2020 11:14:25	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	37,001,000.00	37,001,000.00
104730345	24/06/2020	24/06/2020 11:14:25	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729428	37,001,000.00	0.00	0.00
104741907	25/06/2020	25/06/2020 10:02:51	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	37,000.00	37,000.00
104742747	25/06/2020	25/06/2020 10:02:51	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741907	37,000.00	0.00	0.00
104742805	25/06/2020	25/06/2020 10:03:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200618	0.00	4,520,000.00	4,520,000.00
104742807	25/06/2020	25/06/2020 10:03:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742805	4,520,000.00	0.00	0.00
104773210	30/06/2020	30/06/2020 08:32:24	BOGOTA D.C.	29-06-2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 23/06/2020	0.00	40,000.00	40,000.00
104773370	30/06/2020	30/06/2020 08:32:24	BOGOTA D.C.	29-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773210	40,000.00	0.00	0.00
104773276	30/06/2020	30/06/2020 08:42:28	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 24/06/2020	0.00	1,492,974,000.00	1,492,974,000.00
104773480	30/06/2020	30/06/2020 08:42:28	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773276	1,492,974,000.00	0.00	0.00
104773342	30/06/2020	30/06/2020 09:00:26	BOGOTA D.C.	23062020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	27,152,000.00	27,152,000.00
104773961	30/06/2020	30/06/2020 09:00:26	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773342	27,152,000.00	0.00	0.00
104773319	30/06/2020	30/06/2020 09:05:17	BOGOTA D.C.	20200629	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 23.06.2020	0.00	3,710,660,000.00	3,710,660,000.00
104774014	30/06/2020	30/06/2020 09:05:17	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773319	3,710,660,000.00	0.00	0.00
104773315	30/06/2020	30/06/2020 09:06:53	BOGOTA D.C.	200623	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200623	0.00	58,602,000.00	58,602,000.00
104774046	30/06/2020	30/06/2020 09:06:53	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773315	58,602,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104773927	30/06/2020	30/06/2020 09:09:18	BOGOTA D.C.	24062020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,022,105,000.00	3,022,105,000.00
104774103	30/06/2020	30/06/2020 09:09:18	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773927	3,022,105,000.00	0.00	0.00
104773367	30/06/2020	30/06/2020 09:10:08	BOGOTA D.C.	20200630	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 24.06.2020	0.00	43,391,000.00	43,391,000.00
104774115	30/06/2020	30/06/2020 09:10:08	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773367	43,391,000.00	0.00	0.00
104773957	30/06/2020	30/06/2020 09:13:28	BOGOTA D.C.	30062020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 23062020	0.00	2,539,000.00	2,539,000.00
104774160	30/06/2020	30/06/2020 09:13:28	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773957	2,539,000.00	0.00	0.00
104773443	30/06/2020	30/06/2020 09:16:37	BOGOTA D.C.	200624	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200624	0.00	21,782,209,000.00	21,782,209,000.00
104774201	30/06/2020	30/06/2020 09:16:37	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773443	21,782,209,000.00	0.00	0.00
104773931	30/06/2020	30/06/2020 09:16:58	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200623	0.00	1,767,000.00	1,767,000.00
104774204	30/06/2020	30/06/2020 09:16:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773931	1,767,000.00	0.00	0.00
104773501	30/06/2020	30/06/2020 09:25:00	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23/06/2020	0.00	105,387,000.00	105,387,000.00
104774293	30/06/2020	30/06/2020 09:25:00	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773501	105,387,000.00	0.00	0.00
104773502	30/06/2020	30/06/2020 09:25:42	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24/06/2020	0.00	12,861,818,000.00	12,861,818,000.00
104774299	30/06/2020	30/06/2020 09:25:42	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773502	12,861,818,000.00	0.00	0.00
104774187	30/06/2020	30/06/2020 09:29:30	BOGOTA D.C.	30062020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 24062020	0.00	2,012,914,000.00	2,012,914,000.00
104774321	30/06/2020	30/06/2020 09:29:30	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774187	2,012,914,000.00	0.00	0.00
104774453	30/06/2020	30/06/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200623	0.00	50,001,000.00	50,001,000.00
104774455	30/06/2020	30/06/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774453	50,001,000.00	0.00	0.00
104774645	30/06/2020	30/06/2020 09:58:38	BTA	27-20200630	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 24 JUNIO 2020	0.00	5,018,751,000.00	5,018,751,000.00
104774647	30/06/2020	30/06/2020 09:58:38	BTA	27-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 24 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774645	5,018,751,000.00	0.00	0.00
104773939	30/06/2020	30/06/2020 10:04:05	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200624	0.00	2,173,409,000.00	2,173,409,000.00
104774711	30/06/2020	30/06/2020 10:04:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773939	2,173,409,000.00	0.00	0.00
104774767	30/06/2020	30/06/2020 10:25:59	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 24/06/2020.	0.00	14,944,600,000.00	14,944,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104775135	30/06/2020	30/06/2020 10:25:59	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774767	14,944,600,000.00	0.00	0.00
104775223	30/06/2020	30/06/2020 10:41:56	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	402,000.00	402,000.00
104775295	30/06/2020	30/06/2020 10:41:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775223	402,000.00	0.00	0.00
104775224	30/06/2020	30/06/2020 10:47:42	BOGOTA D.C.	29/06/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	17,473,000.00	17,473,000.00
104775381	30/06/2020	30/06/2020 10:47:42	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775224	17,473,000.00	0.00	0.00
104775273	30/06/2020	30/06/2020 10:51:02	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 23/06/2020.	0.00	3,321,000.00	3,321,000.00
104775433	30/06/2020	30/06/2020 10:51:02	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775273	3,321,000.00	0.00	0.00
104775303	30/06/2020	30/06/2020 10:53:04	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	3,452,001,000.00	3,452,001,000.00
104775457	30/06/2020	30/06/2020 10:53:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775303	3,452,001,000.00	0.00	0.00
104775372	30/06/2020	30/06/2020 11:01:26	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,583,400,000.00	8,583,400,000.00
104775538	30/06/2020	30/06/2020 11:01:26	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775372	8,583,400,000.00	0.00	0.00
104775844	30/06/2020	30/06/2020 11:49:22	BOGOTA D.C.	124-20200629	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200629 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,436,000.00	2,436,000.00
104776573	30/06/2020	30/06/2020 11:49:22	BOGOTA D.C.	124-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200629 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775844	2,436,000.00	0.00	0.00
104776201	30/06/2020	30/06/2020 12:05:03	BOGOTA D.C.	124-20200630	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200630 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,136,899,000.00	2,136,899,000.00
104777460	30/06/2020	30/06/2020 12:05:03	BOGOTA D.C.	124-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200630 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776201	2,136,899,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	578,937,884,000.00	Total créditos	170
Saldo final	0.00	Total cargos	578,937,884,000.00	Total débitos	170

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104529581	02/06/2020	02/06/2020 14:09:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO EMPRESA COMUNITARIA EL OJITO ECO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,571,740.90	15,571,740.90
104533841	02/06/2020	02/06/2020 14:09:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO EMPRESA COMUNITARIA EL OJITO ECO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529581	15,571,740.90	0.00	0.00
104529589	02/06/2020	02/06/2020 14:12:34	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGROPISPEL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,568,929.34	13,568,929.34
104533887	02/06/2020	02/06/2020 14:12:34	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGROPISPEL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529589	13,568,929.34	0.00	0.00
104529607	02/06/2020	02/06/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOGAPAYA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	78,652,775.52	78,652,775.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104534987	02/06/2020	02/06/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOGAPAYA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529607	78,652,775.52	0.00	0.00
104538275	02/06/2020	02/06/2020 17:37:57	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ	0.00	25,725,147.41	25,725,147.41
104540614	02/06/2020	02/06/2020 17:37:57	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104538275	25,725,147.41	0.00	0.00
104552921	03/06/2020	03/06/2020 16:03:22	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN	0.00	31,496,272.81	31,496,272.81
104554878	03/06/2020	03/06/2020 16:03:22	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552921	31,496,272.81	0.00	0.00
104554482	03/06/2020	03/06/2020 16:04:27	BOGOTA D.C.	268004892	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	156	PCD EJERCITO NACIONAL CON NIT 800130632 - REINTEGRO VIGENCIA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS	0.00	611,649.00	611,649.00
104554892	03/06/2020	03/06/2020 16:04:27	BOGOTA D.C.	268004892	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EJERCITO NACIONAL CON NIT 800130632 - REINTEGRO VIGENCIA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554482	611,649.00	0.00	0.00
104579521	05/06/2020	05/06/2020 12:38:48	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 830501049 CONSTRUVIS LTDA	0.00	334,270.51	334,270.51
104579056	05/06/2020	05/06/2020 12:43:20	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	12,915,898.72	13,250,169.23
104579618	05/06/2020	05/06/2020 12:43:20	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579056	12,915,898.72	0.00	334,270.51
104578981	05/06/2020	05/06/2020 12:46:42	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	7,793,028.32	8,127,298.83
104579653	05/06/2020	05/06/2020 12:46:42	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578981	7,793,028.32	0.00	334,270.51
104593851	05/06/2020	08/06/2020 11:55:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	334,270.51	0.00	0.00
104605659	09/06/2020	09/06/2020 15:04:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PROLASAM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	34,484,505.40	34,484,505.40
104610540	09/06/2020	09/06/2020 15:04:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PROLASAM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605659	34,484,505.40	0.00	0.00
104607503	09/06/2020	09/06/2020 15:18:12	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CENAC IBAGUE	0.00	22,466,745.03	22,466,745.03
104610944	09/06/2020	09/06/2020 15:18:12	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607503	22,466,745.03	0.00	0.00
104618181	10/06/2020	10/06/2020 11:33:05	BOGOTA D.C.	691-101048	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRASLADO RECURSOS A LA DTN EJERCITO NACIONAL BATALLON DE SELVA NO. 49 SALDO JBSO NIT 8001313625	0.00	2,505,571.53	2,505,571.53
104618294	10/06/2020	10/06/2020 11:33:05	BOGOTA D.C.	691-101048	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A LA DTN EJERCITO NACIONAL BATALLON DE SELVA NO. 49 SALDO JBSO NIT 8001313625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618181	2,505,571.53	0.00	0.00
104618227	10/06/2020	10/06/2020 14:45:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	RASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,689,954.57	9,689,954.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104622704	10/06/2020	10/06/2020 14:45:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618227	9,689,954.57	0.00	0.00
104619905	10/06/2020	10/06/2020 18:27:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL, BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" RADICADO No. 4299 - DTN ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCIÓN VIGENCIA 2020	0.00	8,628,404.69	8,628,404.69
104627286	10/06/2020	10/06/2020 18:27:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL, BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" RADICADO No. 4299 - DTN ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOLUCIÓN VIGENCIA 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104619905	8,628,404.69	0.00	0.00
104632083	11/06/2020	11/06/2020 12:11:49	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	NI 830126653 GLOBAL RESOURCES S.A.	0.00	515,517.00	515,517.00
104632085	11/06/2020	11/06/2020 12:11:49	BTA	9	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830126653 GLOBAL RESOURCES S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632083	515,517.00	0.00	0.00
104630877	11/06/2020	11/06/2020 12:42:53	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO, DEVOLUCIÓN VIGENCIA 2020 REC 10	0.00	7,826,247.80	7,826,247.80
104632537	11/06/2020	11/06/2020 12:42:53	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO, DEVOLUCIÓN VIGENCIA 2020 REC 10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630877	7,826,247.80	0.00	0.00
104634550	11/06/2020	11/06/2020 15:05:37	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,605,988.00	3,605,988.00
104636172	11/06/2020	11/06/2020 15:05:37	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634550	3,605,988.00	0.00	0.00
104634565	11/06/2020	11/06/2020 15:06:06	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,606,064.00	3,606,064.00
104636177	11/06/2020	11/06/2020 15:06:06	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634565	3,606,064.00	0.00	0.00
104634601	11/06/2020	11/06/2020 15:06:52	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,607,810.00	3,607,810.00
104636182	11/06/2020	11/06/2020 15:06:52	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634601	3,607,810.00	0.00	0.00
104634628	11/06/2020	11/06/2020 15:07:21	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	4,324,535.00	4,324,535.00
104636185	11/06/2020	11/06/2020 15:07:21	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634628	4,324,535.00	0.00	0.00
104634631	11/06/2020	11/06/2020 15:07:47	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,208,037.00	7,208,037.00
104636189	11/06/2020	11/06/2020 15:07:47	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634631	7,208,037.00	0.00	0.00
104634641	11/06/2020	11/06/2020 15:08:15	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,209,476.00	7,209,476.00
104636195	11/06/2020	11/06/2020 15:08:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634641	7,209,476.00	0.00	0.00
104634644	11/06/2020	11/06/2020 15:08:52	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,211,784.00	7,211,784.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104636211	11/06/2020	11/06/2020 15:08:52	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634644	7,211,784.00	0.00	0.00
104634668	11/06/2020	11/06/2020 15:09:22	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,211,999.00	7,211,999.00
104636215	11/06/2020	11/06/2020 15:09:22	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634668	7,211,999.00	0.00	0.00
104634673	11/06/2020	11/06/2020 15:09:45	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,212,812.00	7,212,812.00
104636219	11/06/2020	11/06/2020 15:09:45	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634673	7,212,812.00	0.00	0.00
104634724	11/06/2020	11/06/2020 15:10:44	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	12,383,037.00	12,383,037.00
104636227	11/06/2020	11/06/2020 15:10:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634724	12,383,037.00	0.00	0.00
104634769	11/06/2020	11/06/2020 15:11:16	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	18,083,474.00	18,083,474.00
104636230	11/06/2020	11/06/2020 15:11:16	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634769	18,083,474.00	0.00	0.00
104634775	11/06/2020	11/06/2020 15:11:56	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	19,622,464.00	19,622,464.00
104636232	11/06/2020	11/06/2020 15:11:56	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634775	19,622,464.00	0.00	0.00
104634793	11/06/2020	11/06/2020 15:12:36	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	27,343,470.00	27,343,470.00
104636363	11/06/2020	11/06/2020 15:12:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634793	27,343,470.00	0.00	0.00
104636174	11/06/2020	11/06/2020 16:00:40	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0.00	188,707.00	188,707.00
104637634	11/06/2020	11/06/2020 16:00:40	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636174	188,707.00	0.00	0.00
104636183	11/06/2020	11/06/2020 16:01:30	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0.00	5,255.00	5,255.00
104637644	11/06/2020	11/06/2020 16:01:30	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636183	5,255.00	0.00	0.00
104637828	11/06/2020	11/06/2020 16:09:39	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Formato No 4 reintegro CACOM 2	0.00	3,457,881.35	3,457,881.35
104637830	11/06/2020	11/06/2020 16:09:39	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Formato No 4 reintegro CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637828	3,457,881.35	0.00	0.00
104643058	12/06/2020	12/06/2020 10:43:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS 890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES PORTAFOLIO 106	0.00	63.53	63.53
104643366	12/06/2020	12/06/2020 10:43:03	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES PORTAFOLIO 106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643058	63.53	0.00	0.00
104646120	12/06/2020	12/06/2020 14:03:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	106	BCS-TRASLADO DE FONDOS GOBERNACION DEL MAGDALENA	0.00	12,519.21	12,519.21
104646432	12/06/2020	12/06/2020 14:03:37	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS GOBERNACION DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104646120	12,519.21	0.00	0.00
104646163	12/06/2020	12/06/2020 14:05:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	106	BCS-TRASLADO DE FONDOS GOBERNACION DEL MAGDALENA	0.00	12,936.27	12,936.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104646464	12/06/2020	12/06/2020 14:05:24	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS GOBERNACION DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104646163	12,936.27	0.00	0.00
104645252	12/06/2020	12/06/2020 14:59:54	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	2,633,893.00	2,633,893.00
104648633	12/06/2020	12/06/2020 14:59:54	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645252	2,633,893.00	0.00	0.00
104645261	12/06/2020	12/06/2020 15:00:54	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	4,390,757.00	4,390,757.00
104648667	12/06/2020	12/06/2020 15:00:54	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645261	4,390,757.00	0.00	0.00
104645268	12/06/2020	12/06/2020 15:02:12	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	19,190,387.00	19,190,387.00
104648672	12/06/2020	12/06/2020 15:02:12	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645268	19,190,387.00	0.00	0.00
104645365	12/06/2020	12/06/2020 15:04:40	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	1,128,750.00	1,128,750.00
104648726	12/06/2020	12/06/2020 15:04:40	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645365	1,128,750.00	0.00	0.00
104645355	12/06/2020	12/06/2020 15:16:58	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	56,496,170.00	56,496,170.00
104648978	12/06/2020	12/06/2020 15:16:58	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645355	56,496,170.00	0.00	0.00
104645379	12/06/2020	12/06/2020 15:19:05	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	159,961,965.00	159,961,965.00
104649082	12/06/2020	12/06/2020 15:19:05	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645379	159,961,965.00	0.00	0.00
104645488	12/06/2020	12/06/2020 15:28:38	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	94,547,630.84	94,547,630.84
104649351	12/06/2020	12/06/2020 15:28:38	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645488	94,547,630.84	0.00	0.00
104645506	12/06/2020	12/06/2020 15:29:37	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA	0.00	13,781,507.10	13,781,507.10
104649356	12/06/2020	12/06/2020 15:29:37	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645506	13,781,507.10	0.00	0.00
104658394	16/06/2020	16/06/2020 12:12:08	BOGOTA D.C.	440-16103	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	REINT BONIFI INFANTES ACREEDORES VARIOS SUJ A DEVO BACAIM N4 NIT 8001416679	0.00	8,351,040.00	8,351,040.00
104659430	16/06/2020	16/06/2020 12:12:08	BOGOTA D.C.	440-16103	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT BONIFI INFANTES ACREEDORES VARIOS SUJ A DEVO BACAIM N4 NIT 8001416679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104658394	8,351,040.00	0.00	0.00
104659196	16/06/2020	16/06/2020 14:15:46	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN	0.00	53,578,291.32	53,578,291.32
104661049	16/06/2020	16/06/2020 14:15:46	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659196	53,578,291.32	0.00	0.00
104659246	16/06/2020	16/06/2020 14:17:53	BOGOTA D.C.	VIG SEP BRI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	263,341.00	263,341.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104661129	16/06/2020	16/06/2020 14:17:53	BOGOTA D.C.	VIG SEP BRI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659246	263,341.00	0.00	0.00
104662289	16/06/2020	16/06/2020 16:18:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	106	(1)Reintegro de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de Regalías - FNR	0.00	7,965,594.76	7,965,594.76
104664937	16/06/2020	16/06/2020 16:18:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)Reintegro de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de Regalías - FNR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662289	7,965,594.76	0.00	0.00
104674135	17/06/2020	17/06/2020 13:53:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGADES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,875,137.63	15,875,137.63
104675212	17/06/2020	17/06/2020 13:53:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGADES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674135	15,875,137.63	0.00	0.00
104676432	17/06/2020	17/06/2020 15:37:48	BOGOTA D.C.	CENAC INTELIGEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INTELIGENCIA	0.00	1,252,136.00	1,252,136.00
104677503	17/06/2020	17/06/2020 15:37:48	BOGOTA D.C.	CENAC INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676432	1,252,136.00	0.00	0.00
104685701	18/06/2020	18/06/2020 12:30:28	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	265,341.06	265,341.06
104687393	18/06/2020	18/06/2020 12:30:28	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685701	265,341.06	0.00	0.00
104688504	18/06/2020	18/06/2020 13:27:41	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	NI 818000606 BATALLON ASPC	0.00	289,840.75	289,840.75
104688506	18/06/2020	18/06/2020 13:27:41	QUIBDO	1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818000606 BATALLON ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104688504	289,840.75	0.00	0.00
104687861	18/06/2020	18/06/2020 13:52:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISO ASOPRONE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,105,061.95	14,105,061.95
104688964	18/06/2020	18/06/2020 13:52:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISO ASOPRONE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687861	14,105,061.95	0.00	0.00
104690361	18/06/2020	18/06/2020 17:32:23	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL, ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION CONSTITUIDOS EN MAYO 2020	0.00	8,243,565.00	8,243,565.00
104694885	18/06/2020	18/06/2020 17:32:23	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL, ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION CONSTITUIDOS EN MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690361	8,243,565.00	0.00	0.00
104699294	19/06/2020	19/06/2020 14:46:23	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA	0.00	309,302.00	309,302.00
104704507	19/06/2020	19/06/2020 14:46:23	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699294	309,302.00	0.00	0.00
104699591	19/06/2020	19/06/2020 14:47:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOBAJOESPAÑOL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	19,807,727.83	19,807,727.83
104704519	19/06/2020	19/06/2020 14:47:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOBAJOESPAÑOL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699591	19,807,727.83	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104699840	19/06/2020	19/06/2020 15:02:38	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	25,406,589.93	25,406,589.93
104705147	19/06/2020	19/06/2020 15:02:38	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699840	25,406,589.93	0.00	0.00
104746595	25/06/2020	25/06/2020 14:18:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANUC MANATI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,169,483.03	12,169,483.03
104747404	25/06/2020	25/06/2020 14:18:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANUC MANATI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746595	12,169,483.03	0.00	0.00
104746631	25/06/2020	25/06/2020 14:19:25	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCIACION PISICOLA EL VERGEL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18,545,334.50	18,545,334.50
104747430	25/06/2020	25/06/2020 14:19:25	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCIACION PISICOLA EL VERGEL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746631	18,545,334.50	0.00	0.00
104746652	25/06/2020	25/06/2020 14:25:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAVIPROAGRO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	31,040,689.49	31,040,689.49
104748081	25/06/2020	25/06/2020 14:25:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAVIPROAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746652	31,040,689.49	0.00	0.00
104746657	25/06/2020	25/06/2020 14:26:41	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCAUCHAT ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,413,373.18	11,413,373.18
104748104	25/06/2020	25/06/2020 14:26:41	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCAUCHAT ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746657	11,413,373.18	0.00	0.00
104746685	25/06/2020	25/06/2020 14:27:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPEGACAN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,117,902.54	11,117,902.54
104748116	25/06/2020	25/06/2020 14:27:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPEGACAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746685	11,117,902.54	0.00	0.00
104746719	25/06/2020	25/06/2020 14:30:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOMULTICAM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,032,575.52	9,032,575.52
104748132	25/06/2020	25/06/2020 14:30:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOMULTICAM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746719	9,032,575.52	0.00	0.00
104761219	26/06/2020	26/06/2020 12:11:03	BOGOTA D.C.	CSCP475551	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	4,956,285.00	4,956,285.00
104761300	26/06/2020	26/06/2020 12:11:03	BOGOTA D.C.	CSCP475551	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761219	4,956,285.00	0.00	0.00
104761877	26/06/2020	26/06/2020 14:45:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO EMPREBANCOOP ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	19,535,453.88	19,535,453.88
104764293	26/06/2020	26/06/2020 14:45:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO EMPREBANCOOP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761877	19,535,453.88	0.00	0.00
104761917	26/06/2020	26/06/2020 14:47:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOBAFRIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,554,279.97	15,554,279.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104764356	26/06/2020	26/06/2020 14:47:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOBAFRIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761917	15,554,279.97	0.00	0.00
104761923	26/06/2020	26/06/2020 14:49:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROCASUR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,247,886.51	12,247,886.51
104764382	26/06/2020	26/06/2020 14:49:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROCASUR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761923	12,247,886.51	0.00	0.00
104761924	26/06/2020	26/06/2020 14:51:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGRO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,342,558.77	15,342,558.77
104764498	26/06/2020	26/06/2020 14:51:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761924	15,342,558.77	0.00	0.00
104761862	26/06/2020	26/06/2020 14:54:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO UNICHAPARRAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	39,780,545.17	39,780,545.17
104764656	26/06/2020	26/06/2020 14:54:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO UNICHAPARRAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761862	39,780,545.17	0.00	0.00
104764679	26/06/2020	26/06/2020 14:56:41	BOGOTA D.C.	bac67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC67 - DE CTA UNIDAD VCITIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	2,114,811,704.73	2,114,811,704.73
104764687	26/06/2020	26/06/2020 14:56:41	BOGOTA D.C.	bac67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA UNIDAD VCITIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764679	2,114,811,704.73	0.00	0.00
104764698	26/06/2020	26/06/2020 14:58:30	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	1,808,076,317.73	1,808,076,317.73
104764705	26/06/2020	26/06/2020 14:58:30	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764698	1,808,076,317.73	0.00	0.00
104782832	30/06/2020	30/06/2020 16:15:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO No 5 CACOM 2	0.00	3,457,881.35	3,457,881.35
104782834	30/06/2020	30/06/2020 16:15:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO No 5 CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782832	3,457,881.35	0.00	0.00
104782666	30/06/2020	30/06/2020 17:06:45	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	884,891.00	884,891.00
104784057	30/06/2020	30/06/2020 17:06:45	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782666	884,891.00	0.00	0.00
104782803	30/06/2020	30/06/2020 17:07:49	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	252,436,938.50	252,436,938.50
104784068	30/06/2020	30/06/2020 17:07:49	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782803	252,436,938.50	0.00	0.00
104785622	30/06/2020	30/06/2020 18:28:37	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	106	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	3.93	3.93
104785691	30/06/2020	30/06/2020 18:28:37	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785622	3.93	0.00	0.00
104785655	30/06/2020	30/06/2020 18:30:54	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	106	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	225,917.18	225,917.18
104785713	30/06/2020	30/06/2020 18:30:54	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785655	225,917.18	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	5,293,569,022.06	Total créditos	75	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	5,293,569,022.06	Total débitos	75	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104606757	09/06/2020	09/06/2020 12:15:18	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890399010 UNIVERSIDAD DEL VALLE	0.00	21,941,090.00	21,941,090.00
104619712	09/06/2020	10/06/2020 11:52:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	21,941,090.00	0.00	0.00
104618173	10/06/2020	10/06/2020 11:17:06	BUCARAMANGA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201235 GOBERNACIÓN DE SANTANDER	0.00	774,304.54	774,304.54
104623505	10/06/2020	10/06/2020 16:45:17	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0.00	1,656,790.84	2,431,095.38
104625746	10/06/2020	10/06/2020 16:45:17	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623505	1,656,790.84	0.00	774,304.54
104631954	10/06/2020	11/06/2020 11:54:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	774,304.54	0.00	0.00
104632539	11/06/2020	11/06/2020 12:42:56	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 899999481 MUNICIPIO DE TAUSA	0.00	1,148,017.05	1,148,017.05
104644336	11/06/2020	12/06/2020 11:48:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,148,017.05	0.00	0.00
104717950	23/06/2020	23/06/2020 12:36:54	PASTO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 891280000 MUNICIPIO DE PASTO	0.00	39,672,697.96	39,672,697.96
104730872	23/06/2020	24/06/2020 11:49:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	39,672,697.96	0.00	0.00
104743996	25/06/2020	25/06/2020 11:15:13	PASTO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800118954 UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0.00	6,037,215.00	6,037,215.00
104745463	25/06/2020	25/06/2020 12:05:02	IBAGUE	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800113389 ALCALDIA DE IBAGUE	0.00	21,811,747.00	27,848,962.00
104748328	25/06/2020	25/06/2020 14:58:55	BOGOTA D.C.	BAC 16	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 16 CANCELACION DE 5 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA TITUTLO 400100007623653-7623599-4890320-7620484-7620490	0.00	25,492,875.52	53,341,837.52
104749366	25/06/2020	25/06/2020 14:58:55	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 CANCELACION DE 5 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA TITUTLO 400100007623653-7623599-4890320-7620484-7620490 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104748328	25,492,875.52	0.00	27,848,962.00
104761516	25/06/2020	26/06/2020 12:25:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	27,848,962.00	0.00	0.00
104757904	26/06/2020	26/06/2020 10:00:03	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201235 GOBERNACIÓN DE SANTANDER	0.00	4,565,733.67	4,565,733.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104764295	26/06/2020	26/06/2020 15:45:05	BOGOTA D.C.	BAC 08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 08 CANCELACION DE 13 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO N. 400100007323596-6491858-4457960-4457958-4457977-4457978-4457966-4457964-4457957-7623594-598962-7258916-5976239	0.00	152,715,260.64	157,280,994.31
104766087	26/06/2020	26/06/2020 15:45:05	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 CANCELACION DE 13 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO N. 400100007323596-6491858-4457960-4457958-4457977-4457978-4457966-4457964-4457957-7623594-598962-7258916-5976239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764295	152,715,260.64	0.00	4,565,733.67
104776597	26/06/2020	30/06/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	4,565,733.67	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	275,815,732.22	Total créditos	10	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	275,815,732.22	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104535155	02/06/2020	02/06/2020 14:31:44	BTA	45337	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45337	0.00	19,551,800,000.00	19,551,800,000.00
104535157	02/06/2020	02/06/2020 14:31:44	BTA	45337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45337 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535155	19,551,800,000.00	0.00	0.00
104535164	02/06/2020	02/06/2020 14:32:41	BTA	45341	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45341	0.00	19,551,800,000.00	19,551,800,000.00
104535166	02/06/2020	02/06/2020 14:32:41	BTA	45341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45341 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535164	19,551,800,000.00	0.00	0.00
104535308	02/06/2020	02/06/2020 14:39:31	BTA	45343	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45343	0.00	15,641,440,000.00	15,641,440,000.00
104535310	02/06/2020	02/06/2020 14:39:31	BTA	45343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45343 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535308	15,641,440,000.00	0.00	0.00
104535358	02/06/2020	02/06/2020 14:40:05	BTA	45383	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45383	0.00	9,775,900,000.00	9,775,900,000.00
104535360	02/06/2020	02/06/2020 14:40:05	BTA	45383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45383 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535358	9,775,900,000.00	0.00	0.00
104535365	02/06/2020	02/06/2020 14:40:36	BTA	45384	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45384	0.00	9,775,900,000.00	9,775,900,000.00
104535367	02/06/2020	02/06/2020 14:40:36	BTA	45384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45384 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535365	9,775,900,000.00	0.00	0.00
104535512	02/06/2020	02/06/2020 14:48:47	BTA	45403	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45403	0.00	23,462,160,000.00	23,462,160,000.00
104535514	02/06/2020	02/06/2020 14:48:47	BTA	45403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45403 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104535512	23,462,160,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104536860	02/06/2020	02/06/2020 15:06:36	BTA	45447	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45447	0.00	24,439,750,000.00	24,439,750,000.00
104536862	02/06/2020	02/06/2020 15:06:36	BTA	45447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45447 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536860	24,439,750,000.00	0.00	0.00
104536897	02/06/2020	02/06/2020 15:07:19	BTA	45450	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45450	0.00	48,879,500,000.00	48,879,500,000.00
104536899	02/06/2020	02/06/2020 15:07:19	BTA	45450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45450 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536897	48,879,500,000.00	0.00	0.00
104536928	02/06/2020	02/06/2020 15:07:38	BTA	45460	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45460	0.00	48,879,500,000.00	48,879,500,000.00
104536930	02/06/2020	02/06/2020 15:07:38	BTA	45460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536928	48,879,500,000.00	0.00	0.00
104537306	02/06/2020	02/06/2020 15:24:06	BTA	45507	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45507	0.00	9,775,900,000.00	9,775,900,000.00
104537308	02/06/2020	02/06/2020 15:24:06	BTA	45507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45507 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104537306	9,775,900,000.00	0.00	0.00
104537315	02/06/2020	02/06/2020 15:24:25	BTA	45508	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45508	0.00	9,775,900,000.00	9,775,900,000.00
104537317	02/06/2020	02/06/2020 15:24:25	BTA	45508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45508 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104537315	9,775,900,000.00	0.00	0.00
104537417	02/06/2020	02/06/2020 15:24:50	BTA	45509	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45509	0.00	4,887,950,000.00	4,887,950,000.00
104537419	02/06/2020	02/06/2020 15:24:50	BTA	45509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45509 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104537417	4,887,950,000.00	0.00	0.00
104607292	09/06/2020	09/06/2020 12:48:09	BTA	44467	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44467	0.00	19,442,000,000.00	19,442,000,000.00
104607294	09/06/2020	09/06/2020 12:48:09	BTA	44467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44467 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607292	19,442,000,000.00	0.00	0.00
104607299	09/06/2020	09/06/2020 12:48:45	BTA	44468	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44468	0.00	19,442,000,000.00	19,442,000,000.00
104607301	09/06/2020	09/06/2020 12:48:45	BTA	44468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44468 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607299	19,442,000,000.00	0.00	0.00
104607327	09/06/2020	09/06/2020 12:49:14	BTA	44469	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44469	0.00	19,442,000,000.00	19,442,000,000.00
104607329	09/06/2020	09/06/2020 12:49:14	BTA	44469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44469 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607327	19,442,000,000.00	0.00	0.00
104607338	09/06/2020	09/06/2020 12:49:42	BTA	44470	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44470	0.00	3,888,400,000.00	3,888,400,000.00
104607340	09/06/2020	09/06/2020 12:49:42	BTA	44470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44470 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607338	3,888,400,000.00	0.00	0.00
104607345	09/06/2020	09/06/2020 12:50:10	BTA	44472	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44472	0.00	3,888,400,000.00	3,888,400,000.00
104607347	09/06/2020	09/06/2020 12:50:10	BTA	44472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44472 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607345	3,888,400,000.00	0.00	0.00
104608197	09/06/2020	09/06/2020 13:42:32	BTA	44664	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44664	0.00	31,078,037,000.00	31,078,037,000.00
104608199	09/06/2020	09/06/2020 13:42:32	BTA	44664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44664 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608197	31,078,037,000.00	0.00	0.00
104608363	09/06/2020	09/06/2020 14:01:51	BTA	44725	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44725	0.00	19,442,000,000.00	19,442,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104608365	09/06/2020	09/06/2020 14:01:51	BTA	44725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608363	19,442,000,000.00	0.00	0.00
104608377	09/06/2020	09/06/2020 14:02:12	BTA	44728	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44728	0.00	19,442,000,000.00	19,442,000,000.00
104608379	09/06/2020	09/06/2020 14:02:12	BTA	44728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44728 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608377	19,442,000,000.00	0.00	0.00
104609829	09/06/2020	09/06/2020 14:34:59	BTA	44860	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44860	0.00	4,860,500,000.00	4,860,500,000.00
104609831	09/06/2020	09/06/2020 14:34:59	BTA	44860	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44860 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104609829	4,860,500,000.00	0.00	0.00
104609836	09/06/2020	09/06/2020 14:35:23	BTA	44864	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44864	0.00	4,860,500,000.00	4,860,500,000.00
104609838	09/06/2020	09/06/2020 14:35:23	BTA	44864	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44864 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104609836	4,860,500,000.00	0.00	0.00
104611027	09/06/2020	09/06/2020 15:23:52	BTA	44980	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44980	0.00	4,306,403,000.00	4,306,403,000.00
104611029	09/06/2020	09/06/2020 15:23:52	BTA	44980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44980 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611027	4,306,403,000.00	0.00	0.00
104611473	09/06/2020	09/06/2020 15:47:27	BTA	45043	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45043	0.00	9,721,000,000.00	9,721,000,000.00
104611475	09/06/2020	09/06/2020 15:47:27	BTA	45043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611473	9,721,000,000.00	0.00	0.00
104612913	09/06/2020	09/06/2020 16:39:48	BTA	44815	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44815	0.00	58,326,000,000.00	58,326,000,000.00
104612915	09/06/2020	09/06/2020 16:39:48	BTA	44815	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44815 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612913	58,326,000,000.00	0.00	0.00
104612971	09/06/2020	09/06/2020 16:40:10	BTA	45217	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45217	0.00	24,885,760,000.00	24,885,760,000.00
104612973	09/06/2020	09/06/2020 16:40:10	BTA	45217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612971	24,885,760,000.00	0.00	0.00
104660692	16/06/2020	16/06/2020 13:49:00	BTA	44514	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44514	0.00	14,593,350,000.00	14,593,350,000.00
104660694	16/06/2020	16/06/2020 13:49:00	BTA	44514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44514 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660692	14,593,350,000.00	0.00	0.00
104660827	16/06/2020	16/06/2020 14:05:32	BTA	44573	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44573	0.00	48,644,500,000.00	48,644,500,000.00
104660829	16/06/2020	16/06/2020 14:05:32	BTA	44573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44573 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660827	48,644,500,000.00	0.00	0.00
104660833	16/06/2020	16/06/2020 14:05:45	BTA	44574	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44574	0.00	48,644,500,000.00	48,644,500,000.00
104660835	16/06/2020	16/06/2020 14:05:45	BTA	44574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44574 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660833	48,644,500,000.00	0.00	0.00
104660840	16/06/2020	16/06/2020 14:05:57	BTA	44575	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44575	0.00	24,322,250,000.00	24,322,250,000.00
104660842	16/06/2020	16/06/2020 14:05:57	BTA	44575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44575 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660840	24,322,250,000.00	0.00	0.00
104660846	16/06/2020	16/06/2020 14:06:11	BTA	44576	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44576	0.00	24,322,250,000.00	24,322,250,000.00
104660848	16/06/2020	16/06/2020 14:06:11	BTA	44576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44576 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660846	24,322,250,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104660898	16/06/2020	16/06/2020 14:07:09	BTA	44577	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44577	0.00	14,593,350,000.00	14,593,350,000.00
104660900	16/06/2020	16/06/2020 14:07:09	BTA	44577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44577 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660898	14,593,350,000.00	0.00	0.00
104662062	16/06/2020	16/06/2020 14:26:49	BTA	44644	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44644	0.00	29,186,700,000.00	29,186,700,000.00
104662064	16/06/2020	16/06/2020 14:26:49	BTA	44644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44644 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662062	29,186,700,000.00	0.00	0.00
104662069	16/06/2020	16/06/2020 14:27:01	BTA	44645	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645	0.00	29,186,700,000.00	29,186,700,000.00
104662071	16/06/2020	16/06/2020 14:27:01	BTA	44645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104662069	29,186,700,000.00	0.00	0.00
104666496	16/06/2020	16/06/2020 17:35:29	BTA	45123	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45123	0.00	9,728,900,000.00	9,728,900,000.00
104666498	16/06/2020	16/06/2020 17:35:29	BTA	45123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104666496	9,728,900,000.00	0.00	0.00
104718781	23/06/2020	23/06/2020 13:54:52	BTA	44507	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44507	0.00	14,617,500,000.00	14,617,500,000.00
104718783	23/06/2020	23/06/2020 13:54:52	BTA	44507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44507 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718781	14,617,500,000.00	0.00	0.00
104718787	23/06/2020	23/06/2020 13:55:09	BTA	44508	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44508	0.00	24,362,500,000.00	24,362,500,000.00
104718789	23/06/2020	23/06/2020 13:55:09	BTA	44508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44508 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718787	24,362,500,000.00	0.00	0.00
104718895	23/06/2020	23/06/2020 14:03:48	BTA	44550	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44550	0.00	48,725,000,000.00	48,725,000,000.00
104718897	23/06/2020	23/06/2020 14:03:48	BTA	44550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44550 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718895	48,725,000,000.00	0.00	0.00
104720281	23/06/2020	23/06/2020 14:40:04	BTA	44702	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44702	0.00	48,725,000,000.00	48,725,000,000.00
104720285	23/06/2020	23/06/2020 14:40:04	BTA	44702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720281	48,725,000,000.00	0.00	0.00
104720308	23/06/2020	23/06/2020 14:40:31	BTA	44703	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44703	0.00	48,725,000,000.00	48,725,000,000.00
104720310	23/06/2020	23/06/2020 14:40:31	BTA	44703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720308	48,725,000,000.00	0.00	0.00
104722721	23/06/2020	23/06/2020 16:18:17	BTA	45081	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45081	0.00	58,470,000,000.00	58,470,000,000.00
104722723	23/06/2020	23/06/2020 16:18:17	BTA	45081	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104722721	58,470,000,000.00	0.00	0.00
104779392	30/06/2020	30/06/2020 14:13:17	BTA	44722	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722	0.00	19,512,400,000.00	19,512,400,000.00
104779394	30/06/2020	30/06/2020 14:13:17	BTA	44722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104779392	19,512,400,000.00	0.00	0.00
104779407	30/06/2020	30/06/2020 14:13:35	BTA	44723	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44723	0.00	48,781,000,000.00	48,781,000,000.00
104779409	30/06/2020	30/06/2020 14:13:35	BTA	44723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104779407	48,781,000,000.00	0.00	0.00
104780223	30/06/2020	30/06/2020 14:26:18	BTA	44763	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44763	0.00	24,390,500,000.00	24,390,500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104780225	30/06/2020	30/06/2020 14:26:18	BTA	44763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44763 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780223	24,390,500,000.00	0.00	0.00
104780231	30/06/2020	30/06/2020 14:26:40	BTA	44765	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44765	0.00	17,561,160,000.00	17,561,160,000.00
104780233	30/06/2020	30/06/2020 14:26:40	BTA	44765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44765 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780231	17,561,160,000.00	0.00	0.00
104780402	30/06/2020	30/06/2020 14:36:19	BTA	44788	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44788	0.00	24,390,500,000.00	24,390,500,000.00
104780404	30/06/2020	30/06/2020 14:36:19	BTA	44788	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44788 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780402	24,390,500,000.00	0.00	0.00
104780411	30/06/2020	30/06/2020 14:36:39	BTA	44789	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44789	0.00	24,390,500,000.00	24,390,500,000.00
104780413	30/06/2020	30/06/2020 14:36:39	BTA	44789	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44789 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780411	24,390,500,000.00	0.00	0.00
104784453	30/06/2020	30/06/2020 17:13:30	BTA	45314	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45314	0.00	6,829,340,000.00	6,829,340,000.00
104784455	30/06/2020	30/06/2020 17:13:30	BTA	45314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784453	6,829,340,000.00	0.00	0.00
104784727	30/06/2020	30/06/2020 17:22:31	BTA	45387	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45387	0.00	58,537,200,000.00	58,537,200,000.00
104784729	30/06/2020	30/06/2020 17:22:31	BTA	45387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45387 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784727	58,537,200,000.00	0.00	0.00
104784757	30/06/2020	30/06/2020 17:23:31	BTA	45389	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45389	0.00	19,512,400,000.00	19,512,400,000.00
104784759	30/06/2020	30/06/2020 17:23:31	BTA	45389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784757	19,512,400,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,218,175,000,000.00	Total créditos	50
Saldo final	0.00	Total cargos	1,218,175,000,000.00	Total débitos	50

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104660688	16/06/2020	16/06/2020 13:48:18	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900328533 INVERSIONES BOREALIS SAS	0.00	1,372,311.00	1,372,311.00
104673078	16/06/2020	17/06/2020 11:43:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,372,311.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,372,311.00	Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,372,311.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104511000	01/06/2020	01/06/2020 08:34:11	BOGOTA D.C.	20200526	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,765,566,000.00	1,765,566,000.00
104511180	01/06/2020	01/06/2020 08:34:11	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511000	1,765,566,000.00	0.00	0.00
104511102	01/06/2020	01/06/2020 08:34:32	BOGOTA D.C.	01062020	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 26052020	0.00	213,241,000.00	213,241,000.00
104511183	01/06/2020	01/06/2020 08:34:32	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 26052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511102	213,241,000.00	0.00	0.00
104511054	01/06/2020	01/06/2020 08:38:42	BOGOTA D.C.	01/06/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de recaudo 26/05/2020	0.00	1,142,131,000.00	1,142,131,000.00
104511608	01/06/2020	01/06/2020 08:38:42	BOGOTA D.C.	01/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de recaudo 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511054	1,142,131,000.00	0.00	0.00
104510937	01/06/2020	01/06/2020 08:39:09	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200526	0.00	531,451,000.00	531,451,000.00
104511629	01/06/2020	01/06/2020 08:39:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510937	531,451,000.00	0.00	0.00
104511181	01/06/2020	01/06/2020 08:43:30	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26/05/2020	0.00	2,242,634,000.00	2,242,634,000.00
104511662	01/06/2020	01/06/2020 08:43:30	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511181	2,242,634,000.00	0.00	0.00
104510989	01/06/2020	01/06/2020 09:13:28	BOGOTA D.C.	20200601	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 26.05.2020	0.00	1,275,153,000.00	1,275,153,000.00
104511940	01/06/2020	01/06/2020 09:13:28	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510989	1,275,153,000.00	0.00	0.00
104512018	01/06/2020	01/06/2020 09:48:19	BOGOTA D.C.	26052020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,251,446,000.00	1,251,446,000.00
104512178	01/06/2020	01/06/2020 09:48:19	BOGOTA D.C.	26052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512018	1,251,446,000.00	0.00	0.00
104511837	01/06/2020	01/06/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	452-20200601	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200601 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	49,841,763.00	49,841,763.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104512220	01/06/2020	01/06/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	452-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200601 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511837	49,841,763.00	0.00	0.00
104512247	01/06/2020	01/06/2020 10:05:52	BOGOTA D.C.	1/06/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,967,524,000.00	1,967,524,000.00
104512360	01/06/2020	01/06/2020 10:05:52	BOGOTA D.C.	1/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512247	1,967,524,000.00	0.00	0.00
104512375	01/06/2020	01/06/2020 10:32:59	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTIO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26/05/2020.	0.00	2,654,138,000.00	2,654,138,000.00
104512654	01/06/2020	01/06/2020 10:32:59	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTIO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512375	2,654,138,000.00	0.00	0.00
104512770	01/06/2020	01/06/2020 11:02:06	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	188,870,000.00	188,870,000.00
104512948	01/06/2020	01/06/2020 11:02:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512770	188,870,000.00	0.00	0.00
104525914	02/06/2020	02/06/2020 08:44:36	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27/05/2020	0.00	254,536,000.00	254,536,000.00
104527129	02/06/2020	02/06/2020 08:44:36	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525914	254,536,000.00	0.00	0.00
104525929	02/06/2020	02/06/2020 08:49:30	BOGOTA D.C.	27052020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	183,095,000.00	183,095,000.00
104527886	02/06/2020	02/06/2020 08:49:30	BOGOTA D.C.	27052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525929	183,095,000.00	0.00	0.00
104526446	02/06/2020	02/06/2020 08:49:40	BOGOTA D.C.	20200527	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	384,089,000.00	384,089,000.00
104527915	02/06/2020	02/06/2020 08:49:40	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526446	384,089,000.00	0.00	0.00
104525925	02/06/2020	02/06/2020 08:53:56	BOGOTA D.C.	02/06/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO PATRIMONIO Fecha de Recaudo 27-05-2020	0.00	242,279,000.00	242,279,000.00
104528290	02/06/2020	02/06/2020 08:53:56	BOGOTA D.C.	02/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO PATRIMONIO Fecha de Recaudo 27-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525925	242,279,000.00	0.00	0.00
104528428	02/06/2020	02/06/2020 09:17:26	BOGOTA D.C.	02062020	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS AL PATRIMONIO DEL 27052020	0.00	23,606,000.00	23,606,000.00
104528529	02/06/2020	02/06/2020 09:17:26	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS AL PATRIMONIO DEL 27052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528428	23,606,000.00	0.00	0.00
104528866	02/06/2020	02/06/2020 10:11:30	BOGOTA D.C.	452-20200602	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200602 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	14,551,598.00	14,551,598.00
104528997	02/06/2020	02/06/2020 10:11:30	BOGOTA D.C.	452-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200602 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528866	14,551,598.00	0.00	0.00
104528942	02/06/2020	02/06/2020 10:15:10	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27/05/2020.	0.00	753,348,000.00	753,348,000.00
104529058	02/06/2020	02/06/2020 10:15:10	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528942	753,348,000.00	0.00	0.00
104529137	02/06/2020	02/06/2020 10:20:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200526	0.00	9,473,533,000.00	9,473,533,000.00
104529139	02/06/2020	02/06/2020 10:20:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529137	9,473,533,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104528505	02/06/2020	02/06/2020 10:22:29	BOGOTA D.C.	2/06/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	157,086,000.00	157,086,000.00
104529210	02/06/2020	02/06/2020 10:22:29	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528505	157,086,000.00	0.00	0.00
104542833	03/06/2020	03/06/2020 08:29:58	BOGOTA D.C.	03-06-2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de recaudo 28-05-2020	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00
104543264	03/06/2020	03/06/2020 08:29:58	BOGOTA D.C.	03-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de recaudo 28-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542833	26,000,000.00	0.00	0.00
104543249	03/06/2020	03/06/2020 08:50:06	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/05/2020	0.00	293,240,000.00	293,240,000.00
104543526	03/06/2020	03/06/2020 08:50:06	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543249	293,240,000.00	0.00	0.00
104543698	03/06/2020	03/06/2020 09:02:38	BOGOTA D.C.	20200528	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	113,149,000.00	113,149,000.00
104543857	03/06/2020	03/06/2020 09:02:38	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543698	113,149,000.00	0.00	0.00
104544207	03/06/2020	03/06/2020 09:30:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200527	0.00	1,154,779,000.00	1,154,779,000.00
104544209	03/06/2020	03/06/2020 09:30:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544207	1,154,779,000.00	0.00	0.00
104543524	03/06/2020	03/06/2020 09:36:24	BOGOTA D.C.	452-20200603	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200603 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	3,589,968.00	3,589,968.00
104544430	03/06/2020	03/06/2020 09:36:24	BOGOTA D.C.	452-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200603 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543524	3,589,968.00	0.00	0.00
104544915	03/06/2020	03/06/2020 10:31:42	BOGOTA D.C.	3/06/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	33,767,000.00	33,767,000.00
104545308	03/06/2020	03/06/2020 10:31:42	BOGOTA D.C.	3/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544915	33,767,000.00	0.00	0.00
104543606	03/06/2020	03/06/2020 10:34:21	BOGOTA D.C.	28052020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	192,585,000.00	192,585,000.00
104545402	03/06/2020	03/06/2020 10:34:21	BOGOTA D.C.	28052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543606	192,585,000.00	0.00	0.00
104545214	03/06/2020	03/06/2020 10:46:04	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	181,000.00	181,000.00
104545993	03/06/2020	03/06/2020 10:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545214	181,000.00	0.00	0.00
104545249	03/06/2020	03/06/2020 10:47:37	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/05/2020	0.00	55,552,000.00	55,552,000.00
104546008	03/06/2020	03/06/2020 10:47:37	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545249	55,552,000.00	0.00	0.00
104562172	04/06/2020	04/06/2020 08:12:10	BOGOTA D.C.	20200529	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	199,533,000.00	199,533,000.00
104562334	04/06/2020	04/06/2020 08:12:10	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562172	199,533,000.00	0.00	0.00
104562158	04/06/2020	04/06/2020 08:28:11	BOGOTA D.C.	20200604	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 29.05.2020	0.00	23,361,000.00	23,361,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104562406	04/06/2020	04/06/2020 08:28:11	BOGOTA D.C.	20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 29.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562158	23,361,000.00	0.00	0.00
104562372	04/06/2020	04/06/2020 08:39:10	BOGOTA D.C.	04/06/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 29-05-2020	0.00	28,863,000.00	28,863,000.00
104562870	04/06/2020	04/06/2020 08:39:10	BOGOTA D.C.	04/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 29-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562372	28,863,000.00	0.00	0.00
104562912	04/06/2020	04/06/2020 09:05:17	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200529	0.00	186,000.00	186,000.00
104562986	04/06/2020	04/06/2020 09:05:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562912	186,000.00	0.00	0.00
104562443	04/06/2020	04/06/2020 09:29:19	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	67,373,000.00	67,373,000.00
104563095	04/06/2020	04/06/2020 09:29:19	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562443	67,373,000.00	0.00	0.00
104563151	04/06/2020	04/06/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200528	0.00	804,121,000.00	804,121,000.00
104563153	04/06/2020	04/06/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563151	804,121,000.00	0.00	0.00
104563245	04/06/2020	04/06/2020 09:49:13	BOGOTA D.C.	452-20200604	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200604 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	65,294.00	65,294.00
104563348	04/06/2020	04/06/2020 09:49:13	BOGOTA D.C.	452-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200604 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563245	65,294.00	0.00	0.00
104563639	04/06/2020	04/06/2020 10:25:36	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	53,422,000.00	53,422,000.00
104563696	04/06/2020	04/06/2020 10:25:36	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563639	53,422,000.00	0.00	0.00
104564099	04/06/2020	04/06/2020 11:13:34	BOGOTA D.C.	4/06/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	231,056,000.00	231,056,000.00
104564225	04/06/2020	04/06/2020 11:13:34	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564099	231,056,000.00	0.00	0.00
104576733	05/06/2020	05/06/2020 09:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200529	0.00	511,185,000.00	511,185,000.00
104576735	05/06/2020	05/06/2020 09:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576733	511,185,000.00	0.00	0.00
104576196	05/06/2020	05/06/2020 10:12:46	BOGOTA D.C.	452-20200605	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200605 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00
104576913	05/06/2020	05/06/2020 10:12:46	BOGOTA D.C.	452-20200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200605 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576196	1,380,000.00	0.00	0.00
104589948	08/06/2020	08/06/2020 08:32:41	BOGOTA D.C.	20200601	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	35,424,000.00	35,424,000.00
104590397	08/06/2020	08/06/2020 08:32:41	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589948	35,424,000.00	0.00	0.00
104589972	08/06/2020	08/06/2020 08:40:23	BOGOTA D.C.	20200602	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	104,839,000.00	104,839,000.00
104590536	08/06/2020	08/06/2020 08:40:23	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589972	104,839,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104589919	08/06/2020	08/06/2020 09:08:20	BOGOTA D.C.	01062020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00
104590809	08/06/2020	08/06/2020 09:08:20	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589919	2,000.00	0.00	0.00
104590910	08/06/2020	08/06/2020 09:12:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200601	0.00	315,231,000.00	315,231,000.00
104590912	08/06/2020	08/06/2020 09:12:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590910	315,231,000.00	0.00	0.00
104589939	08/06/2020	08/06/2020 09:16:30	BOGOTA D.C.	02062020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
104590965	08/06/2020	08/06/2020 09:16:30	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589939	9,000,000.00	0.00	0.00
104590395	08/06/2020	08/06/2020 09:45:57	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	421,168,000.00	421,168,000.00
104591385	08/06/2020	08/06/2020 09:45:56	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590395	421,168,000.00	0.00	0.00
104591709	08/06/2020	08/06/2020 10:34:10	BOGOTA D.C.	8/06/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
104592063	08/06/2020	08/06/2020 10:34:10	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591709	20,000,000.00	0.00	0.00
104591965	08/06/2020	08/06/2020 10:46:06	BOGOTA D.C.	7/06/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	46,483,000.00	46,483,000.00
104592191	08/06/2020	08/06/2020 10:46:06	BOGOTA D.C.	7/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591965	46,483,000.00	0.00	0.00
104592159	08/06/2020	08/06/2020 10:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	61,226,000.00	61,226,000.00
104592244	08/06/2020	08/06/2020 10:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592159	61,226,000.00	0.00	0.00
104603001	09/06/2020	09/06/2020 08:38:20	BOGOTA D.C.	03062020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	126,342,000.00	126,342,000.00
104603477	09/06/2020	09/06/2020 08:38:20	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603001	126,342,000.00	0.00	0.00
104603475	09/06/2020	09/06/2020 08:53:11	BOGOTA D.C.	200603	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03	0.00	124,668,000.00	124,668,000.00
104603576	09/06/2020	09/06/2020 08:53:11	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603475	124,668,000.00	0.00	0.00
104602984	09/06/2020	09/06/2020 09:12:19	BOGOTA D.C.	20200609	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.06.2020	0.00	63,264,000.00	63,264,000.00
104603661	09/06/2020	09/06/2020 09:12:19	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602984	63,264,000.00	0.00	0.00
104603679	09/06/2020	09/06/2020 09:25:41	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	42,607,000.00	42,607,000.00
104603796	09/06/2020	09/06/2020 09:25:41	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603679	42,607,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104604307	09/06/2020	09/06/2020 10:04:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200602	0.00	292,680,000.00	292,680,000.00
104604309	09/06/2020	09/06/2020 10:04:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604307	292,680,000.00	0.00	0.00
104603579	09/06/2020	09/06/2020 10:23:53	BOGOTA D.C.	452-20200609	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200609 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	82,777,000.00	82,777,000.00
104604564	09/06/2020	09/06/2020 10:23:53	BOGOTA D.C.	452-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200609 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603579	82,777,000.00	0.00	0.00
104604403	09/06/2020	09/06/2020 10:25:17	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	99,580,000.00	99,580,000.00
104604577	09/06/2020	09/06/2020 10:25:17	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604403	99,580,000.00	0.00	0.00
104616120	10/06/2020	10/06/2020 09:32:22	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	99,255,000.00	99,255,000.00
104616881	10/06/2020	10/06/2020 09:32:22	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616120	99,255,000.00	0.00	0.00
104616933	10/06/2020	10/06/2020 09:32:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200603	0.00	208,091,000.00	208,091,000.00
104616935	10/06/2020	10/06/2020 09:32:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616933	208,091,000.00	0.00	0.00
104615992	10/06/2020	10/06/2020 09:37:46	BOGOTA D.C.	20200610	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 04.06.2020	0.00	58,368,000.00	58,368,000.00
104617030	10/06/2020	10/06/2020 09:37:46	BOGOTA D.C.	20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 04.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615992	58,368,000.00	0.00	0.00
104617248	10/06/2020	10/06/2020 10:01:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	492,729,000.00	492,729,000.00
104617415	10/06/2020	10/06/2020 10:01:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617248	492,729,000.00	0.00	0.00
104628764	11/06/2020	11/06/2020 08:24:15	BOGOTA D.C.	200605	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020	0.00	73,277,000.00	73,277,000.00
104628801	11/06/2020	11/06/2020 08:24:15	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628764	73,277,000.00	0.00	0.00
104628825	11/06/2020	11/06/2020 08:49:19	BOGOTA D.C.	11/06/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de recaudo 05-06-2020	0.00	15,887,000.00	15,887,000.00
104629336	11/06/2020	11/06/2020 08:49:19	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de recaudo 05-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628825	15,887,000.00	0.00	0.00
104629261	11/06/2020	11/06/2020 09:16:09	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	42,073,000.00	42,073,000.00
104629452	11/06/2020	11/06/2020 09:16:09	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629261	42,073,000.00	0.00	0.00
104628751	11/06/2020	11/06/2020 09:23:37	BOGOTA D.C.	20200611	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 05.06.2020	0.00	66,474,000.00	66,474,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104629518	11/06/2020	11/06/2020 09:23:37	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628751	66,474,000.00	0.00	0.00
104629693	11/06/2020	11/06/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200604	0.00	195,415,000.00	195,415,000.00
104629695	11/06/2020	11/06/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629693	195,415,000.00	0.00	0.00
104629354	11/06/2020	11/06/2020 09:51:21	BOGOTA D.C.	452-20200611	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200611 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	4,960,069.00	4,960,069.00
104629968	11/06/2020	11/06/2020 09:51:21	BOGOTA D.C.	452-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200611 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629354	4,960,069.00	0.00	0.00
104630018	11/06/2020	11/06/2020 10:27:03	BOGOTA D.C.	PATROMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	143,528,000.00	143,528,000.00
104630396	11/06/2020	11/06/2020 10:27:03	BOGOTA D.C.	PATROMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630018	143,528,000.00	0.00	0.00
104629842	11/06/2020	11/06/2020 10:47:58	BOGOTA D.C.	11/06/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,778,000.00	27,778,000.00
104630615	11/06/2020	11/06/2020 10:47:58	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629842	27,778,000.00	0.00	0.00
104642677	12/06/2020	12/06/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200605	0.00	135,761,000.00	135,761,000.00
104642679	12/06/2020	12/06/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642677	135,761,000.00	0.00	0.00
104654882	16/06/2020	16/06/2020 08:40:56	BOGOTA D.C.	200608	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020	0.00	252,541,000.00	252,541,000.00
104655403	16/06/2020	16/06/2020 08:40:56	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654882	252,541,000.00	0.00	0.00
104655469	16/06/2020	16/06/2020 08:51:02	BOGOTA D.C.	16062020	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 08062020	0.00	5,002,000.00	5,002,000.00
104655486	16/06/2020	16/06/2020 08:51:02	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655469	5,002,000.00	0.00	0.00
104654896	16/06/2020	16/06/2020 08:54:06	BOGOTA D.C.	200609	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020	0.00	159,392,000.00	159,392,000.00
104655529	16/06/2020	16/06/2020 08:54:06	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654896	159,392,000.00	0.00	0.00
104655291	16/06/2020	16/06/2020 08:55:26	BOGOTA D.C.	08062020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00
104655551	16/06/2020	16/06/2020 08:55:26	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655291	34,000,000.00	0.00	0.00
104655284	16/06/2020	16/06/2020 09:06:12	BOGOTA D.C.	20200614	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 08.06.2020	0.00	64,668,000.00	64,668,000.00
104655784	16/06/2020	16/06/2020 09:06:12	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655284	64,668,000.00	0.00	0.00
104655591	16/06/2020	16/06/2020 09:07:19	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08/06/2020	0.00	35,112,000.00	35,112,000.00
104655808	16/06/2020	16/06/2020 09:07:19	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655591	35,112,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655606	16/06/2020	16/06/2020 09:08:36	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09/06/2020	0.00	142,073,000.00	142,073,000.00
104655835	16/06/2020	16/06/2020 09:08:36	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655606	142,073,000.00	0.00	0.00
104655277	16/06/2020	16/06/2020 09:09:45	BOGOTA D.C.	200610	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020	0.00	96,564,000.00	96,564,000.00
104655900	16/06/2020	16/06/2020 09:09:45	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655277	96,564,000.00	0.00	0.00
104655337	16/06/2020	16/06/2020 09:20:05	BOGOTA D.C.	20200615	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 09.06.2020	0.00	94,240,000.00	94,240,000.00
104656077	16/06/2020	16/06/2020 09:20:05	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655337	94,240,000.00	0.00	0.00
104656473	16/06/2020	16/06/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200608	0.00	71,705,000.00	71,705,000.00
104656475	16/06/2020	16/06/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656473	71,705,000.00	0.00	0.00
104656545	16/06/2020	16/06/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00032	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200609	0.00	35,773,000.00	35,773,000.00
104656547	16/06/2020	16/06/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656545	35,773,000.00	0.00	0.00
104656668	16/06/2020	16/06/2020 10:18:25	BOGOTA D.C.	452-20200616	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200616 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	58,272.00	58,272.00
104656980	16/06/2020	16/06/2020 10:18:25	BOGOTA D.C.	452-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200616 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656668	58,272.00	0.00	0.00
104657028	16/06/2020	16/06/2020 10:32:46	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	90,557,000.00	90,557,000.00
104657171	16/06/2020	16/06/2020 10:32:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657028	90,557,000.00	0.00	0.00
104657134	16/06/2020	16/06/2020 10:39:20	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08/06/2020.	0.00	46,720,000.00	46,720,000.00
104657381	16/06/2020	16/06/2020 10:39:20	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657134	46,720,000.00	0.00	0.00
104657049	16/06/2020	16/06/2020 10:43:57	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	66,000,000.00	66,000,000.00
104657447	16/06/2020	16/06/2020 10:43:57	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657049	66,000,000.00	0.00	0.00
104657500	16/06/2020	16/06/2020 10:56:34	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE¿PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10/06/2020.	0.00	68,014,000.00	68,014,000.00
104657618	16/06/2020	16/06/2020 10:56:34	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE¿PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657500	68,014,000.00	0.00	0.00
104657358	16/06/2020	16/06/2020 10:59:26	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	40,720,000.00	40,720,000.00
104657647	16/06/2020	16/06/2020 10:59:26	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657358	40,720,000.00	0.00	0.00
104670114	17/06/2020	17/06/2020 08:29:48	BOGOTA D.C.	200611	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020	0.00	186,736,000.00	186,736,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104670183	17/06/2020	17/06/2020 08:29:48	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670114	186,736,000.00	0.00	0.00
104670007	17/06/2020	17/06/2020 09:00:29	BOGOTA D.C.	20200617	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 11.06.2020	0.00	26,424,000.00	26,424,000.00
104670473	17/06/2020	17/06/2020 09:00:29	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670007	26,424,000.00	0.00	0.00
104670200	17/06/2020	17/06/2020 09:34:23	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	33,416,000.00	33,416,000.00
104671195	17/06/2020	17/06/2020 09:34:23	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670200	33,416,000.00	0.00	0.00
104671433	17/06/2020	17/06/2020 09:47:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	29,403,000.00	29,403,000.00
104671435	17/06/2020	17/06/2020 09:47:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671433	29,403,000.00	0.00	0.00
104672172	17/06/2020	17/06/2020 10:45:08	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	71,802,000.00	71,802,000.00
104672212	17/06/2020	17/06/2020 10:45:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672172	71,802,000.00	0.00	0.00
104672019	17/06/2020	17/06/2020 11:09:26	BOGOTA D.C.	17/06/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	130,277,000.00	130,277,000.00
104672494	17/06/2020	17/06/2020 11:09:26	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672019	130,277,000.00	0.00	0.00
104683081	18/06/2020	18/06/2020 08:13:47	BOGOTA D.C.	200612	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020	0.00	116,317,000.00	116,317,000.00
104683200	18/06/2020	18/06/2020 08:13:47	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683081	116,317,000.00	0.00	0.00
104683250	18/06/2020	18/06/2020 08:56:48	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200612	0.00	31,068,000.00	31,068,000.00
104683797	18/06/2020	18/06/2020 08:56:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683250	31,068,000.00	0.00	0.00
104683353	18/06/2020	18/06/2020 09:19:19	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	3,625,000.00	3,625,000.00
104683961	18/06/2020	18/06/2020 09:19:19	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683353	3,625,000.00	0.00	0.00
104684071	18/06/2020	18/06/2020 09:26:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200611	0.00	95,410,000.00	95,410,000.00
104684073	18/06/2020	18/06/2020 09:26:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684071	95,410,000.00	0.00	0.00
104684672	18/06/2020	18/06/2020 10:21:50	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	24,507,000.00	24,507,000.00
104684975	18/06/2020	18/06/2020 10:21:50	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684672	24,507,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104685378	18/06/2020	18/06/2020 10:51:16	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	34,975,000.00	34,975,000.00
104685413	18/06/2020	18/06/2020 10:51:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685378	34,975,000.00	0.00	0.00
104698578	19/06/2020	19/06/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200612	0.00	342,046,000.00	342,046,000.00
104698580	19/06/2020	19/06/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698578	342,046,000.00	0.00	0.00
104712298	23/06/2020	23/06/2020 09:11:50	BOGOTA D.C.	16062020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	57,450,000.00	57,450,000.00
104712991	23/06/2020	23/06/2020 09:11:50	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712298	57,450,000.00	0.00	0.00
104713335	23/06/2020	23/06/2020 09:33:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200616	0.00	1,707,151,000.00	1,707,151,000.00
104713337	23/06/2020	23/06/2020 09:33:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713335	1,707,151,000.00	0.00	0.00
104712901	23/06/2020	23/06/2020 09:54:31	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16/06/2020	0.00	2,000.00	2,000.00
104713589	23/06/2020	23/06/2020 09:54:31	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712901	2,000.00	0.00	0.00
104712988	23/06/2020	23/06/2020 10:14:34	BOGOTA D.C.	452-20200622	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200622 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	5,693,750.00	5,693,750.00
104713766	23/06/2020	23/06/2020 10:14:34	BOGOTA D.C.	452-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200622 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712988	5,693,750.00	0.00	0.00
104713746	23/06/2020	23/06/2020 10:23:48	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16/06/2020.	0.00	63,697,000.00	63,697,000.00
104713878	23/06/2020	23/06/2020 10:23:48	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713746	63,697,000.00	0.00	0.00
104714076	23/06/2020	23/06/2020 10:47:26	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATROMINIO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00
104714218	23/06/2020	23/06/2020 10:47:26	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATROMINIO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714076	1,530,000.00	0.00	0.00
104714150	23/06/2020	23/06/2020 10:52:09	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	31,325,000.00	31,325,000.00
104714350	23/06/2020	23/06/2020 10:52:09	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714150	31,325,000.00	0.00	0.00
104714353	23/06/2020	23/06/2020 11:08:39	BOGOTA D.C.	23/06/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	151,854,000.00	151,854,000.00
104714563	23/06/2020	23/06/2020 11:08:39	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714353	151,854,000.00	0.00	0.00
104727853	24/06/2020	24/06/2020 08:36:57	BOGOTA D.C.	18062020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020	0.00	100,783,000.00	100,783,000.00
104728319	24/06/2020	24/06/2020 08:36:57	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727853	100,783,000.00	0.00	0.00
104727870	24/06/2020	24/06/2020 09:03:30	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	119,945,000.00	119,945,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104728495	24/06/2020	24/06/2020 09:03:30	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727870	119,945,000.00	0.00	0.00
104729003	24/06/2020	24/06/2020 09:48:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200617	0.00	38,661,000.00	38,661,000.00
104729005	24/06/2020	24/06/2020 09:48:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729003	38,661,000.00	0.00	0.00
104728466	24/06/2020	24/06/2020 09:50:55	BOGOTA D.C.	452-20200624	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200624 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	1,352,004.00	1,352,004.00
104729074	24/06/2020	24/06/2020 09:50:55	BOGOTA D.C.	452-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200624 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728466	1,352,004.00	0.00	0.00
104729129	24/06/2020	24/06/2020 10:19:00	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	35,326,000.00	35,326,000.00
104729445	24/06/2020	24/06/2020 10:19:00	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729129	35,326,000.00	0.00	0.00
104729410	24/06/2020	24/06/2020 11:05:46	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	40,058,000.00	40,058,000.00
104730190	24/06/2020	24/06/2020 11:05:46	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729410	40,058,000.00	0.00	0.00
104741892	25/06/2020	25/06/2020 08:43:12	BOGOTA D.C.	19062020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020	0.00	210,988,000.00	210,988,000.00
104741940	25/06/2020	25/06/2020 08:43:12	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741892	210,988,000.00	0.00	0.00
104741490	25/06/2020	25/06/2020 09:51:38	BOGOTA D.C.	19062020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00
104742583	25/06/2020	25/06/2020 09:51:38	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741490	2,000.00	0.00	0.00
104741898	25/06/2020	25/06/2020 09:53:16	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	16,958,000.00	16,958,000.00
104742591	25/06/2020	25/06/2020 09:53:16	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741898	16,958,000.00	0.00	0.00
104742801	25/06/2020	25/06/2020 10:03:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200618	0.00	143,272,000.00	143,272,000.00
104742803	25/06/2020	25/06/2020 10:03:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742801	143,272,000.00	0.00	0.00
104743150	25/06/2020	25/06/2020 10:48:27	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	560,000.00	560,000.00
104743481	25/06/2020	25/06/2020 10:48:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743150	560,000.00	0.00	0.00
104743258	25/06/2020	25/06/2020 11:17:29	BOGOTA D.C.	25/06/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
104744101	25/06/2020	25/06/2020 11:17:29	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743258	70,000,000.00	0.00	0.00
104757384	26/06/2020	26/06/2020 09:24:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	334,729,000.00	334,729,000.00
104757386	26/06/2020	26/06/2020 09:24:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757384	334,729,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104773335	30/06/2020	30/06/2020 08:59:32	BOGOTA D.C.	23062020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	69,109,000.00	69,109,000.00
104773952	30/06/2020	30/06/2020 08:59:32	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773335	69,109,000.00	0.00	0.00
104773455	30/06/2020	30/06/2020 09:03:46	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23/06/2020	0.00	34,778,000.00	34,778,000.00
104773995	30/06/2020	30/06/2020 09:03:46	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773455	34,778,000.00	0.00	0.00
104773482	30/06/2020	30/06/2020 09:05:10	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/06/2020	0.00	88,309,000.00	88,309,000.00
104774010	30/06/2020	30/06/2020 09:05:10	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773482	88,309,000.00	0.00	0.00
104773312	30/06/2020	30/06/2020 09:06:20	BOGOTA D.C.	200623	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NAICONALES 200623	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
104774031	30/06/2020	30/06/2020 09:06:20	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NAICONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773312	10,000,000.00	0.00	0.00
104773438	30/06/2020	30/06/2020 09:15:09	BOGOTA D.C.	200624	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200624	0.00	570,565,000.00	570,565,000.00
104774180	30/06/2020	30/06/2020 09:15:09	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773438	570,565,000.00	0.00	0.00
104774449	30/06/2020	30/06/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200623	0.00	134,683,000.00	134,683,000.00
104774451	30/06/2020	30/06/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774449	134,683,000.00	0.00	0.00
104774085	30/06/2020	30/06/2020 10:16:05	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200624	0.00	26,100,000.00	26,100,000.00
104774989	30/06/2020	30/06/2020 10:16:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774085	26,100,000.00	0.00	0.00
104774721	30/06/2020	30/06/2020 10:17:54	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/06/2020.	0.00	73,081,000.00	73,081,000.00
104775029	30/06/2020	30/06/2020 10:17:54	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774721	73,081,000.00	0.00	0.00
104775222	30/06/2020	30/06/2020 10:46:33	BOGOTA D.C.	29/06/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	18,870,000.00	18,870,000.00
104775371	30/06/2020	30/06/2020 10:46:33	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775222	18,870,000.00	0.00	0.00
104775253	30/06/2020	30/06/2020 10:49:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATROMONIO FECHA DE RECAUDO 23/06/2020.	0.00	62,879,000.00	62,879,000.00
104775411	30/06/2020	30/06/2020 10:49:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATROMONIO FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775253	62,879,000.00	0.00	0.00
104775363	30/06/2020	30/06/2020 11:00:21	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	76,018,000.00	76,018,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104775532	30/06/2020	30/06/2020 11:00:21	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775363	76,018,000.00	0.00	0.00
104775832	30/06/2020	30/06/2020 11:43:33	BOGOTA D.C.	452-20200629	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200629 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	17,881,000.00	17,881,000.00
104776237	30/06/2020	30/06/2020 11:43:33	BOGOTA D.C.	452-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200629 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775832	17,881,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	38,713,149,718.00	Total créditos	132	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	38,713,149,718.00	Total débitos	132	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104660956	16/06/2020	16/06/2020 16:51:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250600 - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	700,000.00	700,000.00
104665805	16/06/2020	16/06/2020 16:51:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660956	700,000.00	0.00	0.00
104779443	30/06/2020	30/06/2020 16:25:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250600 - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	842,080.00	842,080.00
104782991	30/06/2020	30/06/2020 16:25:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104779443	842,080.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,542,080.00	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,542,080.00	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104529179	02/06/2020	02/06/2020 10:20:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO000 OP 9435 RADICADO 1114432 MCS PRG_2020_1254987 CUENTA SEBRA 610-16481 FIDEICOMISO P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - CON	0.00	10,079,856.00	10,079,856.00
104529181	02/06/2020	02/06/2020 10:20:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO000 OP 9435 RADICADO 1114432 MCS PRG_2020_1254987 CUENTA SEBRA 610-16481 FIDEICOMISO P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - CON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529179	10,079,856.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104594402	08/06/2020	08/06/2020 12:35:22	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 835000149 SOCIEDAD PUERTO AGUADULCE S.A.	0.00	40,732,911.00	40,732,911.00
104600760	08/06/2020	08/06/2020 17:49:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	LEY 1106 MES DE MAYO POR CUENTA DE P.A. CONCESION OACN RAD 1119595 OGR	0.00	20,409,000.00	61,141,911.00
104600762	08/06/2020	08/06/2020 17:49:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LEY 1106 MES DE MAYO POR CUENTA DE P.A. CONCESION OACN RAD 1119595 OGR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600760	20,409,000.00	0.00	40,732,911.00
104605689	08/06/2020	09/06/2020 11:45:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	40,732,911.00	0.00	0.00
104616965	10/06/2020	10/06/2020 09:32:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900579793-IMPALA TERMINALS BARRANCABERME	0.00	11,203,913.98	11,203,913.98
104616967	10/06/2020	10/06/2020 09:32:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900579793-IMPALA TERMINALS BARRANCABERME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616965	11,203,913.98	0.00	0.00
104618209	10/06/2020	10/06/2020 11:21:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 OP 5338 RADICADO 1117722 MCS PRG_2020_1312910 CUENTA SEBRA 610-164-81 FIDEICOMISO 7102 P.A LA PINTADA - PAGO PROVEEDOR %	0.00	4,353,147.23	4,353,147.23
104618211	10/06/2020	10/06/2020 11:21:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 OP 5338 RADICADO 1117722 MCS PRG_2020_1312910 CUENTA SEBRA 610-164-81 FIDEICOMISO 7102 P.A LA PINTADA - PAGO PROVEEDOR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618209	4,353,147.23	0.00	0.00
104630373	11/06/2020	11/06/2020 10:22:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CONTRIBUCIN DEL 2.5 POR MIL A FONSECON	0.00	353,333.00	353,333.00
104630375	11/06/2020	11/06/2020 10:22:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRIBUCIN DEL 2.5 POR MIL A FONSECON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630373	353,333.00	0.00	0.00
104637810	11/06/2020	11/06/2020 16:09:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2,006 CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO/ 2.020 POR CUENTA DE P.A YUMA	0.00	19,670,778.00	19,670,778.00
104637812	11/06/2020	11/06/2020 16:09:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2,006 CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO/ 2.020 POR CUENTA DE P.A YUMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637810	19,670,778.00	0.00	0.00
104660738	16/06/2020	16/06/2020 13:54:29	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900359452 BARRANQUILLA INTERNATIONAL COMPANY	0.00	6,255,949.00	6,255,949.00
104673066	16/06/2020	17/06/2020 11:43:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	6,255,949.00	0.00	0.00
104758537	26/06/2020	26/06/2020 10:38:55	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900531210 CENIT S A S	0.00	6,709,696.00	6,709,696.00
104776601	26/06/2020	30/06/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	6,709,696.00	0.00	0.00
104779051	30/06/2020	30/06/2020 13:51:10	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 - RADICADO 1123368 - YCR - CUENTA SEBRA 61016481 - PATRIMONIO AUTONONO DEVIMAR PAGO DE REEMBOLSOS - CONTRIBUCION 2.5 X MIL F	0.00	68,689,000.00	68,689,000.00
104779053	30/06/2020	30/06/2020 13:51:10	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 - RADICADO 1123368 - YCR - CUENTA SEBRA 61016481 - PATRIMONIO AUTONONO DEVIMAR PAGO DE REEMBOLSOS - CONTRIBUCION 2.5 X MIL F , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104779051	68,689,000.00	0.00	0.00
104781432	30/06/2020	30/06/2020 15:25:26	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ECOPETROL S.A CON NIT 899999068	0.00	11,917,040.00	11,917,040.00
104781731	30/06/2020	30/06/2020 15:25:26	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL S.A CON NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781432	11,917,040.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	200,374,624.21	Total créditos	11	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	200,374,624.21	Total débitos	11	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104537173	02/06/2020	02/06/2020 15:50:30	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS - PRONE - AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO	0.00	8,681,116,333.00	8,681,116,333.00
104538023	02/06/2020	02/06/2020 15:50:30	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS - PRONE - AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104537173	8,681,116,333.00	0.00	0.00
104570339	04/06/2020	04/06/2020 18:23:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAPGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC GG 50623	0.00	2,300,032.00	2,300,032.00
104573697	04/06/2020	04/06/2020 18:23:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAPGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC GG 50623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570339	2,300,032.00	0.00	0.00
104600811	08/06/2020	08/06/2020 18:48:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	2,491,755.87	2,491,755.87
104601314	08/06/2020	08/06/2020 18:48:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600811	2,491,755.87	0.00	0.00
104600821	08/06/2020	08/06/2020 18:48:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,023,205.93	1,023,205.93
104601326	08/06/2020	08/06/2020 18:48:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600821	1,023,205.93	0.00	0.00
104632354	11/06/2020	11/06/2020 12:34:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - PRONE GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB %	0.00	15,832,479.34	15,832,479.34
104632356	11/06/2020	11/06/2020 12:34:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - PRONE GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632354	15,832,479.34	0.00	0.00
104632359	11/06/2020	11/06/2020 12:34:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - ATLANTICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB %	0.00	775,337.95	775,337.95
104632364	11/06/2020	11/06/2020 12:34:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB %	0.00	1,477,483.38	2,252,821.33
104632369	11/06/2020	11/06/2020 12:34:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB %	0.00	1,419,238.54	3,672,059.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104632361	11/06/2020	11/06/2020 12:34:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - ATLANTICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632359	775,337.95	0.00	2,896,721.92
104632367	11/06/2020	11/06/2020 12:34:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632364	1,477,483.38	0.00	1,419,238.54
104632371	11/06/2020	11/06/2020 12:34:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632369	1,419,238.54	0.00	0.00
104632375	11/06/2020	11/06/2020 12:34:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB %	0.00	8,707,884.71	8,707,884.71
104632377	11/06/2020	11/06/2020 12:34:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632375	8,707,884.71	0.00	0.00
104645411	12/06/2020	12/06/2020 12:43:44	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A	0.00	678,131.06	678,131.06
104648119	12/06/2020	12/06/2020 17:08:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 53046	0.00	827,230.00	1,505,361.06
104651786	12/06/2020	12/06/2020 17:08:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 53046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648119	827,230.00	0.00	678,131.06
104648593	12/06/2020	12/06/2020 17:10:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 53080	0.00	96,188.00	774,319.06
104651803	12/06/2020	12/06/2020 17:10:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 53080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648593	96,188.00	0.00	678,131.06
104659204	12/06/2020	16/06/2020 11:56:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	678,131.06	0.00	0.00
104720364	23/06/2020	23/06/2020 15:41:36	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICA PRONE AL MIN HACIENDA	0.00	9,237,912,581.00	9,237,912,581.00
104721777	23/06/2020	23/06/2020 15:41:36	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICA PRONE AL MIN HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720364	9,237,912,581.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	17,954,657,880.78	Total créditos	13
Saldo final	0.00	Total cargos	17,954,657,880.78	Total débitos	13

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104533713	02/06/2020	02/06/2020 16:16:29	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTTOS FINANCIEROS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074-IPSE-2017 E.F.	0.00	3,639.08	3,639.08
104538716	02/06/2020	02/06/2020 16:16:29	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTTOS FINANCIEROS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074-IPSE-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104533713	3,639.08	0.00	0.00
104548070	03/06/2020	03/06/2020 13:11:05	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS INTERCONECTADA FAZNI	0.00	8,106,332,080.00	8,106,332,080.00
104549594	03/06/2020	03/06/2020 13:11:05	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS INTERCONECTADA FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548070	8,106,332,080.00	0.00	0.00
104570354	04/06/2020	04/06/2020 15:41:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 50624	0.00	123,260.00	123,260.00
104570432	04/06/2020	04/06/2020 15:41:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 50624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570354	123,260.00	0.00	0.00
104570515	04/06/2020	04/06/2020 15:50:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI - GG 50628	0.00	455,408.00	455,408.00
104570581	04/06/2020	04/06/2020 15:50:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI - GG 50628 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570515	455,408.00	0.00	0.00
104585269	05/06/2020	05/06/2020 15:53:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 51000	0.00	372,047.00	372,047.00
104585406	05/06/2020	05/06/2020 15:53:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 51000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585269	372,047.00	0.00	0.00
104597310	08/06/2020	08/06/2020 15:26:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 51408	0.00	442,988.00	442,988.00
104597700	08/06/2020	08/06/2020 15:26:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 51408 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597310	442,988.00	0.00	0.00
104597604	08/06/2020	08/06/2020 15:28:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 51429	0.00	2,237,938.00	2,237,938.00
104597723	08/06/2020	08/06/2020 15:28:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 51429 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597604	2,237,938.00	0.00	0.00
104597689	08/06/2020	08/06/2020 15:31:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA- FAZNI GG 51457	0.00	844,802.00	844,802.00
104597950	08/06/2020	08/06/2020 15:31:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA- FAZNI GG 51457 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597689	844,802.00	0.00	0.00
104597712	08/06/2020	08/06/2020 17:31:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 51464	0.00	2,182,267.00	2,182,267.00
104600542	08/06/2020	08/06/2020 17:31:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 51464 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597712	2,182,267.00	0.00	0.00
104600233	08/06/2020	08/06/2020 18:28:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 546 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	35,172.57	35,172.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601188	08/06/2020	08/06/2020 18:28:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 546 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600233	35,172.57	0.00	0.00
104600275	08/06/2020	08/06/2020 18:28:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 544 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	109,219.21	109,219.21
104601191	08/06/2020	08/06/2020 18:28:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 544 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600275	109,219.21	0.00	0.00
104600344	08/06/2020	08/06/2020 18:29:40	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 - CONTRATO 109 - 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,981.61	1,981.61
104601193	08/06/2020	08/06/2020 18:29:40	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 - CONTRATO 109 - 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600344	1,981.61	0.00	0.00
104600349	08/06/2020	08/06/2020 18:30:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 625 DE 2017 IPSE 121 DE 2017 - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	971,645.60	971,645.60
104601196	08/06/2020	08/06/2020 18:30:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 625 DE 2017 IPSE 121 DE 2017 - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600349	971,645.60	0.00	0.00
104600370	08/06/2020	08/06/2020 18:31:01	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 - CONTRATO 112 - 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	389,629.21	389,629.21
104601198	08/06/2020	08/06/2020 18:31:01	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 - CONTRATO 112 - 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600370	389,629.21	0.00	0.00
104600380	08/06/2020	08/06/2020 18:31:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	10,567,823.57	10,567,823.57
104601228	08/06/2020	08/06/2020 18:31:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600380	10,567,823.57	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104600440	08/06/2020	08/06/2020 18:32:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 CONTRATO 111 - 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	8,184,155.50	8,184,155.50
104601234	08/06/2020	08/06/2020 18:32:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 CONTRATO 111 - 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600440	8,184,155.50	0.00	0.00
104600454	08/06/2020	08/06/2020 18:35:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 CONTRATO 115 - 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	776,731.78	776,731.78
104601240	08/06/2020	08/06/2020 18:35:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 CONTRATO 115 - 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600454	776,731.78	0.00	0.00
104600848	08/06/2020	08/06/2020 18:59:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA	0.00	348,649.60	348,649.60
104601387	08/06/2020	08/06/2020 18:59:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600848	348,649.60	0.00	0.00
104601022	08/06/2020	08/06/2020 19:00:50	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - E.F FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 - 2017	0.00	830,796.25	830,796.25
104601389	08/06/2020	08/06/2020 19:00:50	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - E.F FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 - 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601022	830,796.25	0.00	0.00
104601074	08/06/2020	08/06/2020 19:01:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU	0.00	3,815,401.17	3,815,401.17
104601392	08/06/2020	08/06/2020 19:01:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601074	3,815,401.17	0.00	0.00
104601112	08/06/2020	08/06/2020 19:03:17	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO	0.00	13,336,669.79	13,336,669.79
104601396	08/06/2020	08/06/2020 19:03:17	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601112	13,336,669.79	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601115	08/06/2020	08/06/2020 19:04:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO	0.00	15,153,566.19	15,153,566.19
104601398	08/06/2020	08/06/2020 19:04:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601115	15,153,566.19	0.00	0.00
104607119	09/06/2020	09/06/2020 14:56:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS- 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F.	0.00	5,309.62	5,309.62
104610365	09/06/2020	09/06/2020 14:56:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS- 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607119	5,309.62	0.00	0.00
104607131	09/06/2020	09/06/2020 14:58:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS *-- 3174128 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 570 MIN-MINAS - 093 IPSE DE 2017	0.00	2,602,352.75	2,602,352.75
104610380	09/06/2020	09/06/2020 14:58:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS *-- 3174128 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 570 MIN-MINAS - 093 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607131	2,602,352.75	0.00	0.00
104607141	09/06/2020	09/06/2020 14:59:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174142 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 572 MIN-MINAS - 094 IPSE DE 2017	0.00	1,222,911.33	1,222,911.33
104610423	09/06/2020	09/06/2020 14:59:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174142 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 572 MIN-MINAS - 094 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607141	1,222,911.33	0.00	0.00
104607185	09/06/2020	09/06/2020 15:00:52	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174415 FIDEICOMISO GENSA - FAZNI GGC N° 612 MIN-MINAS -106 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	4,799,094.82	4,799,094.82
104610428	09/06/2020	09/06/2020 15:00:52	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174415 FIDEICOMISO GENSA - FAZNI GGC N° 612 MIN-MINAS -106 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607185	4,799,094.82	0.00	0.00
104607251	09/06/2020	09/06/2020 15:04:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174399 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 614 MIN-MINAS -108 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	184,087.77	184,087.77
104610515	09/06/2020	09/06/2020 15:04:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174399 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 614 MIN-MINAS -108 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607251	184,087.77	0.00	0.00
104607264	09/06/2020	09/06/2020 15:06:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174393 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC NO.597 MIN MINAS -098 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	5,118.07	5,118.07
104610554	09/06/2020	09/06/2020 15:06:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174393 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC NO.597 MIN MINAS -098 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607264	5,118.07	0.00	0.00
104607286	09/06/2020	09/06/2020 15:12:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F.	0.00	469,682.72	469,682.72
104610687	09/06/2020	09/06/2020 15:12:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607286	469,682.72	0.00	0.00
104607290	09/06/2020	09/06/2020 15:14:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	8,938,164.06	8,938,164.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104610765	09/06/2020	09/06/2020 15:14:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607290	8,938,164.06	0.00	0.00
104614206	09/06/2020	09/06/2020 18:31:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 068 DE 2014 - GENSA CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	13,590,369.85	13,590,369.85
104614445	09/06/2020	09/06/2020 18:31:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 068 DE 2014 - GENSA CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614206	13,590,369.85	0.00	0.00
104627143	10/06/2020	10/06/2020 18:28:22	BOGOTA D.C.	500888045	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC585087 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES FBR 2019	0.00	1,544,066.09	1,544,066.09
104627289	10/06/2020	10/06/2020 18:28:21	BOGOTA D.C.	500888045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC585087 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627143	1,544,066.09	0.00	0.00
104627156	10/06/2020	10/06/2020 18:29:29	BOGOTA D.C.	500888037	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES FBR 2019	0.00	423,195.70	423,195.70
104627293	10/06/2020	10/06/2020 18:29:29	BOGOTA D.C.	500888037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627156	423,195.70	0.00	0.00
104627168	10/06/2020	10/06/2020 18:33:20	BOGOTA D.C.	700868540	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FID 315839 ELECTRIFICADORA FAZNI CGC 585-087 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RENDIEMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019	0.00	1,622,016.52	1,622,016.52
104627308	10/06/2020	10/06/2020 18:33:20	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID 315839 ELECTRIFICADORA FAZNI CGC 585-087 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RENDIEMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627168	1,622,016.52	0.00	0.00
104627172	10/06/2020	10/06/2020 18:34:27	BOGOTA D.C.	500888060	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNICGC585 CON NIT 83054076 - DEVOLUCION RENDIEMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019	0.00	1,600,256.06	1,600,256.06
104627310	10/06/2020	10/06/2020 18:34:27	BOGOTA D.C.	500888060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNICGC585 CON NIT 83054076 - DEVOLUCION RENDIEMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627172	1,600,256.06	0.00	0.00
104627194	10/06/2020	10/06/2020 18:36:34	BOGOTA D.C.	500888029	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC 573-095 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RENDIEMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019	0.00	775,064.69	775,064.69
104627316	10/06/2020	10/06/2020 18:36:34	BOGOTA D.C.	500888029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC 573-095 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RENDIEMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627194	775,064.69	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104632414	11/06/2020	11/06/2020 12:34:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. DISPAC- FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB %	0.00	4,215,394.77	4,215,394.77
104632418	11/06/2020	11/06/2020 12:34:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. DISPAC- FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632414	4,215,394.77	0.00	0.00
104648761	12/06/2020	12/06/2020 16:20:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 53317	0.00	428,967.00	428,967.00
104650677	12/06/2020	12/06/2020 16:20:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 53317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648761	428,967.00	0.00	0.00
104648624	12/06/2020	12/06/2020 17:10:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZNI GG 53081	0.00	3,457,038.00	3,457,038.00
104651806	12/06/2020	12/06/2020 17:10:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZNI GG 53081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648624	3,457,038.00	0.00	0.00
104648718	12/06/2020	12/06/2020 17:11:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZNI GG 53157	0.00	343,543.00	343,543.00
104651832	12/06/2020	12/06/2020 17:11:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZNI GG 53157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648718	343,543.00	0.00	0.00
104652729	12/06/2020	12/06/2020 18:19:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. Dispac Fazni Municipio de Cienaga PAGO DE RENDIMIENTOS	0.00	5,411,026.22	5,411,026.22
104652731	12/06/2020	12/06/2020 18:19:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. Dispac Fazni Municipio de Cienaga PAGO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652729	5,411,026.22	0.00	0.00
104652733	12/06/2020	12/06/2020 18:19:35	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F ELECTRO HUILA APORTE FAZNI GGC 545 TRASLADO DE RENDIMIENTOS	0.00	260,122.24	260,122.24
104652735	12/06/2020	12/06/2020 18:19:35	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTRO HUILA APORTE FAZNI GGC 545 TRASLADO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652733	260,122.24	0.00	0.00
104676213	17/06/2020	17/06/2020 14:36:09	BOGOTA D.C.	855824132	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421529 SOPESA CON NIT 830054076	0.00	34,146,239.28	34,146,239.28
104676305	17/06/2020	17/06/2020 14:36:09	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421529 SOPESA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676213	34,146,239.28	0.00	0.00
104684685	18/06/2020	18/06/2020 15:53:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 92 FID 31510 EF GENSA SA FAZNI	0.00	41,686.00	41,686.00
104692625	18/06/2020	18/06/2020 15:53:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 92 FID 31510 EF GENSA SA FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684685	41,686.00	0.00	0.00
104734174	24/06/2020	24/06/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS	0.00	8,870,854,306.00	8,870,854,306.00
104736261	24/06/2020	24/06/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734174	8,870,854,306.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	17,124,455,883.69	Total créditos	45	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	17,124,455,883.69	Total débitos	45	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104537407	02/06/2020	02/06/2020 15:52:19	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, ¿PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS FAER AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO	0.00	9,594,918,051.00	9,594,918,051.00
104538071	02/06/2020	02/06/2020 15:52:19	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, ¿PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS FAER AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104537407	9,594,918,051.00	0.00	0.00
104533670	02/06/2020	02/06/2020 16:12:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F.	0.00	306,379.84	306,379.84
104538397	02/06/2020	02/06/2020 16:12:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104533670	306,379.84	0.00	0.00
104533698	02/06/2020	02/06/2020 16:13:29	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3167083 ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 375 de 2016 E.F.	0.00	21,162.60	21,162.60
104538431	02/06/2020	02/06/2020 16:13:29	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3167083 ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 375 de 2016 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104533698	21,162.60	0.00	0.00
104572247	04/06/2020	04/06/2020 17:35:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 569	0.00	352,505.23	352,505.23
104572841	04/06/2020	04/06/2020 17:35:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572247	352,505.23	0.00	0.00
104572302	04/06/2020	04/06/2020 17:35:50	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 568	0.00	554,995.25	554,995.25
104572885	04/06/2020	04/06/2020 17:35:50	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572302	554,995.25	0.00	0.00
104572355	04/06/2020	04/06/2020 17:36:44	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 563	0.00	472,517.90	472,517.90
104572933	04/06/2020	04/06/2020 17:36:44	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572355	472,517.90	0.00	0.00
104572367	04/06/2020	04/06/2020 17:37:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 567	0.00	402,475.41	402,475.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104572938	04/06/2020	04/06/2020 17:37:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572367	402,475.41	0.00	0.00
104572548	04/06/2020	04/06/2020 17:38:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 566	0.00	373,944.28	373,944.28
104572953	04/06/2020	04/06/2020 17:38:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572548	373,944.28	0.00	0.00
104572669	04/06/2020	04/06/2020 17:38:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 561	0.00	254,414.04	254,414.04
104572975	04/06/2020	04/06/2020 17:38:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572669	254,414.04	0.00	0.00
104572750	04/06/2020	04/06/2020 17:39:44	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 564	0.00	294,836.79	294,836.79
104572996	04/06/2020	04/06/2020 17:39:44	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 564 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572750	294,836.79	0.00	0.00
104572772	04/06/2020	04/06/2020 17:40:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 562	0.00	2,760,467.51	2,760,467.51
104573010	04/06/2020	04/06/2020 17:40:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 562 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572772	2,760,467.51	0.00	0.00
104572778	04/06/2020	04/06/2020 17:41:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 565	0.00	937,208.38	937,208.38
104573021	04/06/2020	04/06/2020 17:41:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572778	937,208.38	0.00	0.00
104597619	08/06/2020	08/06/2020 15:23:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROFICADORA DEL HUILA GG 51432	0.00	2,779,320.00	2,779,320.00
104597654	08/06/2020	08/06/2020 15:23:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROFICADORA DEL HUILA GG 51432 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104597619	2,779,320.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104600728	08/06/2020	08/06/2020 18:40:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	717,618.69	717,618.69
104601283	08/06/2020	08/06/2020 18:40:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600728	717,618.69	0.00	0.00
104600736	08/06/2020	08/06/2020 18:41:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	2,232,355.39	2,232,355.39
104601287	08/06/2020	08/06/2020 18:41:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600736	2,232,355.39	0.00	0.00
104600782	08/06/2020	08/06/2020 18:43:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	837,317.32	837,317.32
104601297	08/06/2020	08/06/2020 18:43:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600782	837,317.32	0.00	0.00
104600800	08/06/2020	08/06/2020 18:44:30	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAER GGC 423 DE 2019 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	699,650.97	699,650.97
104601302	08/06/2020	08/06/2020 18:44:30	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 423 DE 2019 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104600800	699,650.97	0.00	0.00
104601103	08/06/2020	08/06/2020 19:02:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - EF FAER 646	0.00	5,823,752.06	5,823,752.06
104601394	08/06/2020	08/06/2020 19:02:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - EF FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601103	5,823,752.06	0.00	0.00
104601118	08/06/2020	08/06/2020 19:04:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - E. F. FAER 627	0.00	16,799,515.28	16,799,515.28
104601400	08/06/2020	08/06/2020 19:04:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - E. F. FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104601118	16,799,515.28	0.00	0.00
104607620	09/06/2020	09/06/2020 13:06:59	BTA	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A.	0.00	2,955,645.16	2,955,645.16
104607654	09/06/2020	09/06/2020 13:07:50	BTA	30	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A	0.00	141,988.88	3,097,634.04
104607659	09/06/2020	09/06/2020 13:08:29	BTA	29	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A	0.00	4,032,512.20	7,130,146.24
104607665	09/06/2020	09/06/2020 13:09:03	BTA	27	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A	0.00	2,854,413.34	9,984,559.58
104607909	09/06/2020	09/06/2020 13:21:16	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141021 E.F GENSA. S.A FAER	0.00	45,866.00	10,030,425.58
104607202	09/06/2020	09/06/2020 15:02:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019	0.00	12,672,068.75	22,702,494.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104610461	09/06/2020	09/06/2020 15:02:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607202	12,672,068.75	0.00	10,030,425.58
104614372	09/06/2020	09/06/2020 18:32:31	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAER GGC NO 642 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	2,900,757.56	12,931,183.14
104614447	09/06/2020	09/06/2020 18:32:31	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAER GGC NO 642 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614372	2,900,757.56	0.00	10,030,425.58
104614384	09/06/2020	09/06/2020 18:33:09	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAER GGC NO 641 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	3,812,109.85	13,842,535.43
104614449	09/06/2020	09/06/2020 18:33:09	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAER GGC NO 641 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614384	3,812,109.85	0.00	10,030,425.58
104619716	09/06/2020	10/06/2020 11:52:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	10,030,425.58	0.00	0.00
104623417	10/06/2020	10/06/2020 16:00:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDEICOMISO CODENSA FAER GG 52140	0.00	309,211,402.06	309,211,402.06
104624610	10/06/2020	10/06/2020 16:00:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDEICOMISO CODENSA FAER GG 52140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623417	309,211,402.06	0.00	0.00
104627163	10/06/2020	10/06/2020 18:32:08	BOGOTA D.C.	500884028	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315440 ELECTRO-CAQUETA FAER CGC376 CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RENDIEMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019	0.00	268,095.33	268,095.33
104627303	10/06/2020	10/06/2020 18:32:08	BOGOTA D.C.	500884028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315440 ELECTRO-CAQUETA FAER CGC376 CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RENDIEMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627163	268,095.33	0.00	0.00
104627184	10/06/2020	10/06/2020 18:35:30	BOGOTA D.C.	647000082	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315439 ENERGUAVIARE FAER CGC372 DE 2016 CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RENDIEMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019	0.00	79,438.35	79,438.35
104627312	10/06/2020	10/06/2020 18:35:30	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315439 ENERGUAVIARE FAER CGC372 DE 2016 CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RENDIEMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627184	79,438.35	0.00	0.00
104632379	11/06/2020	11/06/2020 12:34:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB %	0.00	2,520,042.53	2,520,042.53
104632386	11/06/2020	11/06/2020 12:34:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB %	0.00	19,587.79	2,539,630.32
104632382	11/06/2020	11/06/2020 12:34:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632379	2,520,042.53	0.00	19,587.79
104632388	11/06/2020	11/06/2020 12:34:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632386	19,587.79	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:56:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104632390	11/06/2020	11/06/2020 12:34:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB %	0.00	111,096.26	111,096.26
104632396	11/06/2020	11/06/2020 12:34:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB %	0.00	1,523,255.90	1,634,352.16
104632394	11/06/2020	11/06/2020 12:34:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632390	111,096.26	0.00	1,523,255.90
104632398	11/06/2020	11/06/2020 12:34:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632396	1,523,255.90	0.00	0.00
104632402	11/06/2020	11/06/2020 12:34:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CESAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB %	0.00	734,070.98	734,070.98
104632408	11/06/2020	11/06/2020 12:34:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F DISPAC FAER GGC 423 GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB %	0.00	311,031.20	1,045,102.18
104632404	11/06/2020	11/06/2020 12:34:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CESAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632402	734,070.98	0.00	311,031.20
104632412	11/06/2020	11/06/2020 12:34:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F DISPAC FAER GGC 423 GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2020 PRG_2020_1308732.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632408	311,031.20	0.00	0.00
104632899	11/06/2020	11/06/2020 15:50:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL E.F FAER 709 DE 2019-ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	2,155,110.11	2,155,110.11
104637386	11/06/2020	11/06/2020 15:50:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL E.F FAER 709 DE 2019-ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632899	2,155,110.11	0.00	0.00
104642418	12/06/2020	12/06/2020 09:28:46	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD GENSA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS A 31/05/20	0.00	591,498.50	591,498.50
104642505	12/06/2020	12/06/2020 09:28:46	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS A 31/05/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642418	591,498.50	0.00	0.00
104645374	12/06/2020	12/06/2020 12:41:45	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE S.A	0.00	2,691,773.72	2,691,773.72
104645394	12/06/2020	12/06/2020 12:42:22	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE S.A	0.00	843,031.65	3,534,805.37
104648665	12/06/2020	12/06/2020 15:27:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EBSA FAER GG 53103	0.00	33,232.00	3,568,037.37
104649322	12/06/2020	12/06/2020 15:27:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EBSA FAER GG 53103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648665	33,232.00	0.00	3,534,805.37
104648588	12/06/2020	12/06/2020 17:08:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA - FAER GG 53078	0.00	4,433,890.00	7,968,695.37
104651780	12/06/2020	12/06/2020 17:08:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA - FAER GG 53078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648588	4,433,890.00	0.00	3,534,805.37
104648668	12/06/2020	12/06/2020 17:08:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 53107	0.00	84,467.00	3,619,272.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104651784	12/06/2020	12/06/2020 17:08:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 53107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648668	84,467.00	0.00	3,534,805.37
104648044	12/06/2020	12/06/2020 17:09:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 53047	0.00	21,986.00	3,556,791.37
104651790	12/06/2020	12/06/2020 17:09:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 53047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648044	21,986.00	0.00	3,534,805.37
104648290	12/06/2020	12/06/2020 17:09:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 53049	0.00	4,339.00	3,539,144.37
104651792	12/06/2020	12/06/2020 17:09:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 53049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648290	4,339.00	0.00	3,534,805.37
104648034	12/06/2020	12/06/2020 17:09:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 53076	0.00	639,215.00	4,174,020.37
104651797	12/06/2020	12/06/2020 17:09:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 53076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648034	639,215.00	0.00	3,534,805.37
104648583	12/06/2020	12/06/2020 17:09:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA- FAER GG 53077	0.00	804.00	3,535,609.37
104651799	12/06/2020	12/06/2020 17:09:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA- FAER GG 53077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648583	804.00	0.00	3,534,805.37
104648631	12/06/2020	12/06/2020 17:10:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 53099	0.00	143,845.00	3,678,650.37
104651808	12/06/2020	12/06/2020 17:10:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 53099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648631	143,845.00	0.00	3,534,805.37
104648677	12/06/2020	12/06/2020 17:11:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 53108	0.00	349,745.00	3,884,550.37
104651810	12/06/2020	12/06/2020 17:11:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 53108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648677	349,745.00	0.00	3,534,805.37
104648731	12/06/2020	12/06/2020 17:12:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA-FAER GG 53197	0.00	1,015.00	3,535,820.37
104651843	12/06/2020	12/06/2020 17:12:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA-FAER GG 53197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104648731	1,015.00	0.00	3,534,805.37
104659224	12/06/2020	16/06/2020 11:56:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	3,534,805.37	0.00	0.00
104684679	18/06/2020	18/06/2020 15:52:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 94 FID 30988 EF ENERGUAVIARE	0.00	63,495.00	63,495.00
104692616	18/06/2020	18/06/2020 15:52:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 94 FID 30988 EF ENERGUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684679	63,495.00	0.00	0.00
104684726	18/06/2020	18/06/2020 15:54:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 54 FID 32341 EF CEDENAR 671	0.00	34,258.00	34,258.00
104692636	18/06/2020	18/06/2020 15:54:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 54 FID 32341 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684726	34,258.00	0.00	0.00
104684744	18/06/2020	18/06/2020 15:56:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 43 FID 32342 EF CEDENAR FAER 670	0.00	23,960.00	23,960.00
104692737	18/06/2020	18/06/2020 15:56:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43 FID 32342 EF CEDENAR FAER 670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684744	23,960.00	0.00	0.00
104698875	19/06/2020	19/06/2020 14:58:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 198 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	11,433,083.00	11,433,083.00
104705027	19/06/2020	19/06/2020 14:58:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 198 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698875	11,433,083.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104698876	19/06/2020	19/06/2020 15:00:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 199 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	39,026,915.00	39,026,915.00
104705055	19/06/2020	19/06/2020 15:00:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 199 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698876	39,026,915.00	0.00	0.00
104698879	19/06/2020	19/06/2020 15:01:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 200 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	33,818,002.00	33,818,002.00
104705067	19/06/2020	19/06/2020 15:01:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 200 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698879	33,818,002.00	0.00	0.00
104698890	19/06/2020	19/06/2020 15:01:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 201 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	33,648,585.00	33,648,585.00
104705144	19/06/2020	19/06/2020 15:01:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 201 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698890	33,648,585.00	0.00	0.00
104698900	19/06/2020	19/06/2020 15:02:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 202 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	9,168,584.00	9,168,584.00
104705150	19/06/2020	19/06/2020 15:02:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 202 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698900	9,168,584.00	0.00	0.00
104698907	19/06/2020	19/06/2020 15:03:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 203 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	38,183,077.00	38,183,077.00
104705166	19/06/2020	19/06/2020 15:03:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 203 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698907	38,183,077.00	0.00	0.00
104698917	19/06/2020	19/06/2020 15:04:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 204 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	34,039,420.00	34,039,420.00
104705224	19/06/2020	19/06/2020 15:04:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 204 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698917	34,039,420.00	0.00	0.00
104698918	19/06/2020	19/06/2020 15:05:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 205 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	80,575,008.00	80,575,008.00
104705230	19/06/2020	19/06/2020 15:05:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 205 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698918	80,575,008.00	0.00	0.00
104698921	19/06/2020	19/06/2020 15:06:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 206 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	9,139,316.00	9,139,316.00
104705247	19/06/2020	19/06/2020 15:06:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 206 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698921	9,139,316.00	0.00	0.00
104720403	23/06/2020	23/06/2020 15:41:00	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE ZONAS RURALES INTERCONECTADAS FAER	0.00	10,210,324,434.00	10,210,324,434.00
104721774	23/06/2020	23/06/2020 15:41:00	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE ZONAS RURALES INTERCONECTADAS FAER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720403	10,210,324,434.00	0.00	0.00
104713866	23/06/2020	23/06/2020 16:49:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD208 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE	0.00	12,220,193.00	12,220,193.00
104723230	23/06/2020	23/06/2020 16:49:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD208 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713866	12,220,193.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713876	23/06/2020	23/06/2020 16:50:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD209 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE	0.00	3,487,960.00	3,487,960.00
104723241	23/06/2020	23/06/2020 16:50:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD209 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713876	3,487,960.00	0.00	0.00
104713885	23/06/2020	23/06/2020 16:51:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD210 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE	0.00	4,096,565.00	4,096,565.00
104723264	23/06/2020	23/06/2020 16:51:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD210 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713885	4,096,565.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	20,507,008,677.06	Total créditos	66	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	20,507,008,677.06	Total débitos	61	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104511087	01/06/2020	01/06/2020 08:30:12	BOGOTA D.C.	01062020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26052020	0.00	4,068,269,000.00	4,068,269,000.00
104511154	01/06/2020	01/06/2020 08:30:12	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511087	4,068,269,000.00	0.00	0.00
104510961	01/06/2020	01/06/2020 08:31:02	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200526	0.00	1,309,359,000.00	1,309,359,000.00
104511158	01/06/2020	01/06/2020 08:31:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510961	1,309,359,000.00	0.00	0.00
104510995	01/06/2020	01/06/2020 08:32:25	BOGOTA D.C.	20200526	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	21,546,358,000.00	21,546,358,000.00
104511166	01/06/2020	01/06/2020 08:32:25	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510995	21,546,358,000.00	0.00	0.00
104511012	01/06/2020	01/06/2020 08:35:24	BOGOTA D.C.	01/06/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 26/05/2020	0.00	1,030,663,000.00	1,030,663,000.00
104511190	01/06/2020	01/06/2020 08:35:24	BOGOTA D.C.	01/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511012	1,030,663,000.00	0.00	0.00
104511176	01/06/2020	01/06/2020 08:40:00	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 26/05/2020	0.00	14,223,187,000.00	14,223,187,000.00
104511649	01/06/2020	01/06/2020 08:40:00	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511176	14,223,187,000.00	0.00	0.00
104510968	01/06/2020	01/06/2020 09:16:27	BOGOTA D.C.	20200601	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.05.2020	0.00	1,664,414,000.00	1,664,414,000.00
104511962	01/06/2020	01/06/2020 09:16:27	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510968	1,664,414,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104512041	01/06/2020	01/06/2020 09:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200523	0.00	3,280,000.00	3,280,000.00
104512043	01/06/2020	01/06/2020 09:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200523 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512041	3,280,000.00	0.00	0.00
104512017	01/06/2020	01/06/2020 09:46:32	BOGOTA D.C.	26052020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,100,436,000.00	4,100,436,000.00
104512168	01/06/2020	01/06/2020 09:46:32	BOGOTA D.C.	26052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512017	4,100,436,000.00	0.00	0.00
104512194	01/06/2020	01/06/2020 09:49:04	BTA	3-20200601	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 MAYO 2020	0.00	3,017,596,000.00	3,017,596,000.00
104512196	01/06/2020	01/06/2020 09:49:04	BTA	3-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512194	3,017,596,000.00	0.00	0.00
104511825	01/06/2020	01/06/2020 09:49:52	BOGOTA D.C.	441-20200601	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200601 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	314,096,743.00	314,096,743.00
104512212	01/06/2020	01/06/2020 09:49:52	BOGOTA D.C.	441-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200601 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511825	314,096,743.00	0.00	0.00
104512225	01/06/2020	01/06/2020 10:02:36	BOGOTA D.C.	1/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,592,592,000.00	7,592,592,000.00
104512325	01/06/2020	01/06/2020 10:02:36	BOGOTA D.C.	1/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512225	7,592,592,000.00	0.00	0.00
104512358	01/06/2020	01/06/2020 10:29:31	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTIO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 26/05/2020.	0.00	18,824,649,000.00	18,824,649,000.00
104512634	01/06/2020	01/06/2020 10:29:31	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTIO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 26/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512358	18,824,649,000.00	0.00	0.00
104512763	01/06/2020	01/06/2020 11:00:15	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	5,901,348,000.00	5,901,348,000.00
104512936	01/06/2020	01/06/2020 11:00:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512763	5,901,348,000.00	0.00	0.00
104525913	02/06/2020	02/06/2020 08:35:29	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200627	0.00	163,677,000.00	163,677,000.00
104525964	02/06/2020	02/06/2020 08:35:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525913	163,677,000.00	0.00	0.00
104525911	02/06/2020	02/06/2020 08:42:41	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 27/05/2020	0.00	36,639,419,000.00	36,639,419,000.00
104526815	02/06/2020	02/06/2020 08:42:41	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525911	36,639,419,000.00	0.00	0.00
104526027	02/06/2020	02/06/2020 08:48:02	BOGOTA D.C.	20200527	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,103,970,000.00	1,103,970,000.00
104527656	02/06/2020	02/06/2020 08:48:02	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526027	1,103,970,000.00	0.00	0.00
104525927	02/06/2020	02/06/2020 08:48:27	BOGOTA D.C.	27052020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	258,872,000.00	258,872,000.00
104527718	02/06/2020	02/06/2020 08:48:27	BOGOTA D.C.	27052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525927	258,872,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104525908	02/06/2020	02/06/2020 08:48:47	BOGOTA D.C.	02/06/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 27-05-2020	0.00	325,627,000.00	325,627,000.00
104527773	02/06/2020	02/06/2020 08:48:47	BOGOTA D.C.	02/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 27-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525908	325,627,000.00	0.00	0.00
104525754	02/06/2020	02/06/2020 08:56:59	BOGOTA D.C.	20200602	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.05.2020	0.00	39,307,367,000.00	39,307,367,000.00
104528346	02/06/2020	02/06/2020 08:56:59	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525754	39,307,367,000.00	0.00	0.00
104528425	02/06/2020	02/06/2020 09:15:10	BOGOTA D.C.	02062020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 27052020	0.00	34,636,000.00	34,636,000.00
104528504	02/06/2020	02/06/2020 09:15:10	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 27052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528425	34,636,000.00	0.00	0.00
104528628	02/06/2020	02/06/2020 09:27:33	BTA	3-20200602	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 MAYO 2020	0.00	2,003,108,000.00	2,003,108,000.00
104528630	02/06/2020	02/06/2020 09:27:33	BTA	3-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528628	2,003,108,000.00	0.00	0.00
104528861	02/06/2020	02/06/2020 10:09:54	BOGOTA D.C.	441-20200602	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200602 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	12,729,740,632.00	12,729,740,632.00
104528989	02/06/2020	02/06/2020 10:09:54	BOGOTA D.C.	441-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200602 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528861	12,729,740,632.00	0.00	0.00
104528886	02/06/2020	02/06/2020 10:13:14	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 27/05/2020.	0.00	1,665,643,000.00	1,665,643,000.00
104529029	02/06/2020	02/06/2020 10:13:14	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528886	1,665,643,000.00	0.00	0.00
104528483	02/06/2020	02/06/2020 10:19:35	BOGOTA D.C.	2/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	606,141,000.00	606,141,000.00
104529088	02/06/2020	02/06/2020 10:19:35	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528483	606,141,000.00	0.00	0.00
104529133	02/06/2020	02/06/2020 10:20:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200526	0.00	136,728,193,000.00	136,728,193,000.00
104529135	02/06/2020	02/06/2020 10:20:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529133	136,728,193,000.00	0.00	0.00
104529267	02/06/2020	02/06/2020 10:53:32	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	128,341,000.00	128,341,000.00
104529529	02/06/2020	02/06/2020 10:53:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529267	128,341,000.00	0.00	0.00
104542826	03/06/2020	03/06/2020 08:28:06	BOGOTA D.C.	03/06/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 28-05-2020	0.00	2,769,000.00	2,769,000.00
104543257	03/06/2020	03/06/2020 08:28:06	BOGOTA D.C.	03/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 28-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542826	2,769,000.00	0.00	0.00
104543380	03/06/2020	03/06/2020 08:47:12	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200528	0.00	10,664,804,000.00	10,664,804,000.00
104543507	03/06/2020	03/06/2020 08:47:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543380	10,664,804,000.00	0.00	0.00
104543245	03/06/2020	03/06/2020 08:48:53	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 28/05/2020	0.00	838,241,000.00	838,241,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104543519	03/06/2020	03/06/2020 08:48:53	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543245	838,241,000.00	0.00	0.00
104542828	03/06/2020	03/06/2020 08:59:38	BOGOTA D.C.	20200603	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.05.2020	0.00	105,069,000.00	105,069,000.00
104543780	03/06/2020	03/06/2020 08:59:38	BOGOTA D.C.	20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542828	105,069,000.00	0.00	0.00
104543671	03/06/2020	03/06/2020 09:00:42	BOGOTA D.C.	20200528	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	72,278,454,000.00	72,278,454,000.00
104543785	03/06/2020	03/06/2020 09:00:42	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543671	72,278,454,000.00	0.00	0.00
104544037	03/06/2020	03/06/2020 09:20:10	BOGOTA D.C.	06032020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28052020	0.00	11,502,021,000.00	11,502,021,000.00
104544062	03/06/2020	03/06/2020 09:20:10	BOGOTA D.C.	06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544037	11,502,021,000.00	0.00	0.00
104544203	03/06/2020	03/06/2020 09:30:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200527	0.00	41,345,909,000.00	41,345,909,000.00
104544205	03/06/2020	03/06/2020 09:30:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544203	41,345,909,000.00	0.00	0.00
104543521	03/06/2020	03/06/2020 09:35:11	BOGOTA D.C.	441-20200603	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200603 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	132,141,191.00	132,141,191.00
104544421	03/06/2020	03/06/2020 09:35:11	BOGOTA D.C.	441-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200603 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543521	132,141,191.00	0.00	0.00
104545099	03/06/2020	03/06/2020 10:18:08	BTA	3-20200603	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 MAYO 2020	0.00	209,234,000.00	209,234,000.00
104545101	03/06/2020	03/06/2020 10:18:08	BTA	3-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545099	209,234,000.00	0.00	0.00
104544911	03/06/2020	03/06/2020 10:27:13	BOGOTA D.C.	3/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,240,809,100.00	23,240,809,100.00
104545260	03/06/2020	03/06/2020 10:27:13	BOGOTA D.C.	3/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544911	23,240,809,100.00	0.00	0.00
104543522	03/06/2020	03/06/2020 10:32:23	BOGOTA D.C.	28052020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALE	0.00	252,737,000.00	252,737,000.00
104545314	03/06/2020	03/06/2020 10:32:23	BOGOTA D.C.	28052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543522	252,737,000.00	0.00	0.00
104545137	03/06/2020	03/06/2020 10:40:33	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 28/05/2020	0.00	39,577,730,000.00	39,577,730,000.00
104545667	03/06/2020	03/06/2020 10:40:33	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545137	39,577,730,000.00	0.00	0.00
104545195	03/06/2020	03/06/2020 10:44:34	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	8,915,926,000.00	8,915,926,000.00
104545973	03/06/2020	03/06/2020 10:44:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545195	8,915,926,000.00	0.00	0.00
104562162	04/06/2020	04/06/2020 08:10:25	BOGOTA D.C.	20200529	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,061,644,000.00	1,061,644,000.00
104562325	04/06/2020	04/06/2020 08:10:25	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562162	1,061,644,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104562154	04/06/2020	04/06/2020 08:26:43	BOGOTA D.C.	20200604	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.05.2020	0.00	111,229,000.00	111,229,000.00
104562390	04/06/2020	04/06/2020 08:26:43	BOGOTA D.C.	20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562154	111,229,000.00	0.00	0.00
104562348	04/06/2020	04/06/2020 08:35:22	BOGOTA D.C.	04/06/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 29-05-2020	0.00	1,393,876,000.00	1,393,876,000.00
104562455	04/06/2020	04/06/2020 08:35:22	BOGOTA D.C.	04/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 29-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562348	1,393,876,000.00	0.00	0.00
104562399	04/06/2020	04/06/2020 08:38:40	BOGOTA D.C.	04062020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 29052020	0.00	75,132,000.00	75,132,000.00
104562863	04/06/2020	04/06/2020 08:38:40	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 29052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562399	75,132,000.00	0.00	0.00
104562922	04/06/2020	04/06/2020 08:58:53	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200529	0.00	111,944,000.00	111,944,000.00
104562964	04/06/2020	04/06/2020 08:58:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562922	111,944,000.00	0.00	0.00
104562864	04/06/2020	04/06/2020 09:14:33	BOGOTA D.C.	29052020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	147,663,000.00	147,663,000.00
104563036	04/06/2020	04/06/2020 09:14:33	BOGOTA D.C.	29052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562864	147,663,000.00	0.00	0.00
104562442	04/06/2020	04/06/2020 09:26:56	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	821,717,000.00	821,717,000.00
104563087	04/06/2020	04/06/2020 09:26:56	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562442	821,717,000.00	0.00	0.00
104563147	04/06/2020	04/06/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200528	0.00	4,337,033,000.00	4,337,033,000.00
104563149	04/06/2020	04/06/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563147	4,337,033,000.00	0.00	0.00
104563244	04/06/2020	04/06/2020 09:48:31	BOGOTA D.C.	441-20200604	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200604 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	147,794,265.00	147,794,265.00
104563335	04/06/2020	04/06/2020 09:48:31	BOGOTA D.C.	441-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200604 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563244	147,794,265.00	0.00	0.00
104563632	04/06/2020	04/06/2020 10:22:39	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	1,060,497,000.00	1,060,497,000.00
104563672	04/06/2020	04/06/2020 10:22:39	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563632	1,060,497,000.00	0.00	0.00
104563985	04/06/2020	04/06/2020 10:55:05	BTA	3-20200604	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 MAYO 2020	0.00	640,795,000.00	640,795,000.00
104563987	04/06/2020	04/06/2020 10:55:05	BTA	3-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563985	640,795,000.00	0.00	0.00
104563681	04/06/2020	04/06/2020 10:57:00	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	325,826,000.00	325,826,000.00
104564019	04/06/2020	04/06/2020 10:57:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563681	325,826,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104564070	04/06/2020	04/06/2020 11:10:09	BOGOTA D.C.	4/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	588,913,000.00	588,913,000.00
104564200	04/06/2020	04/06/2020 11:10:09	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564070	588,913,000.00	0.00	0.00
104576729	05/06/2020	05/06/2020 09:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200529	0.00	4,906,081,000.00	4,906,081,000.00
104576731	05/06/2020	05/06/2020 09:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576729	4,906,081,000.00	0.00	0.00
104576193	05/06/2020	05/06/2020 10:12:03	BOGOTA D.C.	441-20200605	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200605 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	5,026,000.00	5,026,000.00
104576910	05/06/2020	05/06/2020 10:12:03	BOGOTA D.C.	441-20200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200605 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576193	5,026,000.00	0.00	0.00
104589946	08/06/2020	08/06/2020 08:31:18	BOGOTA D.C.	20200601	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	890,145,000.00	890,145,000.00
104590388	08/06/2020	08/06/2020 08:31:18	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589946	890,145,000.00	0.00	0.00
104589967	08/06/2020	08/06/2020 08:39:01	BOGOTA D.C.	20200602	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	504,459,000.00	504,459,000.00
104590522	08/06/2020	08/06/2020 08:39:01	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589967	504,459,000.00	0.00	0.00
104590645	08/06/2020	08/06/2020 08:49:04	BTA	3-20200608	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 JUNIO 2020	0.00	3,153,629,000.00	3,153,629,000.00
104590647	08/06/2020	08/06/2020 08:49:04	BTA	3-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590645	3,153,629,000.00	0.00	0.00
104590002	08/06/2020	08/06/2020 08:54:57	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200601	0.00	138,979,000.00	138,979,000.00
104590702	08/06/2020	08/06/2020 08:54:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590002	138,979,000.00	0.00	0.00
104590760	08/06/2020	08/06/2020 09:03:05	BTA	20-20200608	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 02 JUNIO 2020	0.00	15,580,000.00	15,580,000.00
104590764	08/06/2020	08/06/2020 09:03:05	BTA	20-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 02 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590760	15,580,000.00	0.00	0.00
104589918	08/06/2020	08/06/2020 09:07:10	BOGOTA D.C.	01062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	306,299,000.00	306,299,000.00
104590801	08/06/2020	08/06/2020 09:07:10	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589918	306,299,000.00	0.00	0.00
104590718	08/06/2020	08/06/2020 09:10:57	BOGOTA D.C.	08062020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 01062020	0.00	143,897,000.00	143,897,000.00
104590839	08/06/2020	08/06/2020 09:10:57	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 01062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590718	143,897,000.00	0.00	0.00
104590866	08/06/2020	08/06/2020 09:12:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200530	0.00	211,000.00	211,000.00
104590868	08/06/2020	08/06/2020 09:12:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200530 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590866	211,000.00	0.00	0.00
104590906	08/06/2020	08/06/2020 09:12:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200601	0.00	3,248,506,000.00	3,248,506,000.00
104590908	08/06/2020	08/06/2020 09:12:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590906	3,248,506,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104590386	08/06/2020	08/06/2020 09:13:16	BOGOTA D.C.	07/06/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 01-06-2020	0.00	36,177,000.00	36,177,000.00
104590948	08/06/2020	08/06/2020 09:13:16	BOGOTA D.C.	07/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 01-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590386	36,177,000.00	0.00	0.00
104589936	08/06/2020	08/06/2020 09:15:35	BOGOTA D.C.	02062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	121,161,000.00	121,161,000.00
104590962	08/06/2020	08/06/2020 09:15:35	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589936	121,161,000.00	0.00	0.00
104590697	08/06/2020	08/06/2020 09:19:41	BOGOTA D.C.	20200607	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.06.2020	0.00	127,700,000.00	127,700,000.00
104591011	08/06/2020	08/06/2020 09:19:41	BOGOTA D.C.	20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590697	127,700,000.00	0.00	0.00
104590537	08/06/2020	08/06/2020 09:20:35	BOGOTA D.C.	08/06/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 02-06-2020	0.00	80,877,000.00	80,877,000.00
104591018	08/06/2020	08/06/2020 09:20:35	BOGOTA D.C.	08/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 02-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590537	80,877,000.00	0.00	0.00
104590817	08/06/2020	08/06/2020 09:22:22	BOGOTA D.C.	08062020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02062020	0.00	23,528,000.00	23,528,000.00
104591051	08/06/2020	08/06/2020 09:22:22	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590817	23,528,000.00	0.00	0.00
104590742	08/06/2020	08/06/2020 09:23:54	BOGOTA D.C.	20200608	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.06.2020	0.00	138,188,000.00	138,188,000.00
104591076	08/06/2020	08/06/2020 09:23:54	BOGOTA D.C.	20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590742	138,188,000.00	0.00	0.00
104590008	08/06/2020	08/06/2020 09:39:26	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200602	0.00	127,295,000.00	127,295,000.00
104591291	08/06/2020	08/06/2020 09:39:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590008	127,295,000.00	0.00	0.00
104590385	08/06/2020	08/06/2020 09:42:18	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	484,681,000.00	484,681,000.00
104591322	08/06/2020	08/06/2020 09:42:18	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590385	484,681,000.00	0.00	0.00
104590390	08/06/2020	08/06/2020 09:43:26	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	988,554,000.00	988,554,000.00
104591328	08/06/2020	08/06/2020 09:43:26	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590390	988,554,000.00	0.00	0.00
104591837	08/06/2020	08/06/2020 10:23:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	518,791,000.00	518,791,000.00
104591962	08/06/2020	08/06/2020 10:23:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591837	518,791,000.00	0.00	0.00
104590945	08/06/2020	08/06/2020 10:31:37	BOGOTA D.C.	441-20200606	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200606 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	810,000.00	810,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104592033	08/06/2020	08/06/2020 10:31:37	BOGOTA D.C.	441-20200606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200606 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590945	810,000.00	0.00	0.00
104591704	08/06/2020	08/06/2020 10:32:17	BOGOTA D.C.	8/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	113,522,000.00	113,522,000.00
104592039	08/06/2020	08/06/2020 10:32:17	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591704	113,522,000.00	0.00	0.00
104590795	08/06/2020	08/06/2020 10:35:25	BOGOTA D.C.	441-20200607	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200607 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	158,123,034.00	158,123,034.00
104592076	08/06/2020	08/06/2020 10:35:25	BOGOTA D.C.	441-20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200607 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590795	158,123,034.00	0.00	0.00
104592042	08/06/2020	08/06/2020 10:43:05	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	362,596,000.00	362,596,000.00
104592158	08/06/2020	08/06/2020 10:43:05	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592042	362,596,000.00	0.00	0.00
104591960	08/06/2020	08/06/2020 10:43:41	BOGOTA D.C.	7/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	326,778,000.00	326,778,000.00
104592163	08/06/2020	08/06/2020 10:43:41	BOGOTA D.C.	7/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591960	326,778,000.00	0.00	0.00
104592147	08/06/2020	08/06/2020 10:47:15	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	55,632,000.00	55,632,000.00
104592201	08/06/2020	08/06/2020 10:47:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592147	55,632,000.00	0.00	0.00
104591998	08/06/2020	08/06/2020 10:55:16	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	82,140,000.00	82,140,000.00
104592322	08/06/2020	08/06/2020 10:55:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591998	82,140,000.00	0.00	0.00
104591012	08/06/2020	08/06/2020 10:58:54	BOGOTA D.C.	441-20200608	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200608 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	217,556,253.00	217,556,253.00
104592372	08/06/2020	08/06/2020 10:58:54	BOGOTA D.C.	441-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200608 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591012	217,556,253.00	0.00	0.00
104602871	09/06/2020	09/06/2020 07:51:40	BOGOTA D.C.	09062020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03062020	0.00	62,624,000.00	62,624,000.00
104602899	09/06/2020	09/06/2020 07:51:40	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602871	62,624,000.00	0.00	0.00
104602998	09/06/2020	09/06/2020 08:37:19	BOGOTA D.C.	03062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	91,987,000.00	91,987,000.00
104603472	09/06/2020	09/06/2020 08:37:19	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602998	91,987,000.00	0.00	0.00
104602892	09/06/2020	09/06/2020 08:44:56	BOGOTA D.C.	09/06/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 03-06-2020	0.00	8,283,000.00	8,283,000.00
104603557	09/06/2020	09/06/2020 08:44:56	BOGOTA D.C.	09/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 03-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602892	8,283,000.00	0.00	0.00
104603470	09/06/2020	09/06/2020 08:51:38	BOGOTA D.C.	200603	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03	0.00	1,171,871,000.00	1,171,871,000.00
104603570	09/06/2020	09/06/2020 08:51:38	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603470	1,171,871,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104602980	09/06/2020	09/06/2020 09:10:09	BOGOTA D.C.	20200609	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.06.2020	0.00	64,046,000.00	64,046,000.00
104603650	09/06/2020	09/06/2020 09:10:09	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602980	64,046,000.00	0.00	0.00
104603675	09/06/2020	09/06/2020 09:24:32	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	474,248,000.00	474,248,000.00
104603774	09/06/2020	09/06/2020 09:24:32	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603675	474,248,000.00	0.00	0.00
104603665	09/06/2020	09/06/2020 09:31:30	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200603	0.00	198,015,000.00	198,015,000.00
104603932	09/06/2020	09/06/2020 09:31:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603665	198,015,000.00	0.00	0.00
104603758	09/06/2020	09/06/2020 09:41:45	BOGOTA D.C.	9/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	286,827,000.00	286,827,000.00
104604072	09/06/2020	09/06/2020 09:41:45	BOGOTA D.C.	9/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603758	286,827,000.00	0.00	0.00
104604091	09/06/2020	09/06/2020 09:46:05	BTA	3-20200609	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 JUNIO 2020	0.00	40,000.00	40,000.00
104604093	09/06/2020	09/06/2020 09:46:05	BTA	3-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604091	40,000.00	0.00	0.00
104604303	09/06/2020	09/06/2020 10:04:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200602	0.00	3,091,533,000.00	3,091,533,000.00
104604305	09/06/2020	09/06/2020 10:04:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604303	3,091,533,000.00	0.00	0.00
104604386	09/06/2020	09/06/2020 10:22:12	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	432,168,000.00	432,168,000.00
104604542	09/06/2020	09/06/2020 10:22:12	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604386	432,168,000.00	0.00	0.00
104603577	09/06/2020	09/06/2020 10:22:53	BOGOTA D.C.	441-20200609	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200609 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	273,784,061.00	273,784,061.00
104604551	09/06/2020	09/06/2020 10:22:53	BOGOTA D.C.	441-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200609 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603577	273,784,061.00	0.00	0.00
104604730	09/06/2020	09/06/2020 10:45:53	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,090,230,000.00	1,090,230,000.00
104604777	09/06/2020	09/06/2020 10:45:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604730	1,090,230,000.00	0.00	0.00
104615806	10/06/2020	10/06/2020 07:45:52	BOGOTA D.C.	10062020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04062020	0.00	55,776,000.00	55,776,000.00
104615825	10/06/2020	10/06/2020 07:45:52	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615806	55,776,000.00	0.00	0.00
104615971	10/06/2020	10/06/2020 08:18:02	BOGOTA D.C.	200604	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620	0.00	1,013,943,000.00	1,013,943,000.00
104616005	10/06/2020	10/06/2020 08:18:02	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615971	1,013,943,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104616007	10/06/2020	10/06/2020 08:39:13	BOGOTA D.C.	10/06/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 04-06-2020	0.00	1,371,000.00	1,371,000.00
104616117	10/06/2020	10/06/2020 08:39:13	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 04-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616007	1,371,000.00	0.00	0.00
104616006	10/06/2020	10/06/2020 08:46:54	BOGOTA D.C.	04062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	148,639,000.00	148,639,000.00
104616150	10/06/2020	10/06/2020 08:46:54	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616006	148,639,000.00	0.00	0.00
104616119	10/06/2020	10/06/2020 09:03:18	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	893,413,000.00	893,413,000.00
104616587	10/06/2020	10/06/2020 09:03:18	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616119	893,413,000.00	0.00	0.00
104616038	10/06/2020	10/06/2020 09:21:22	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200604	0.00	255,624,000.00	255,624,000.00
104616726	10/06/2020	10/06/2020 09:21:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616038	255,624,000.00	0.00	0.00
104616929	10/06/2020	10/06/2020 09:32:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200603	0.00	3,434,545,000.00	3,434,545,000.00
104616931	10/06/2020	10/06/2020 09:32:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616929	3,434,545,000.00	0.00	0.00
104615979	10/06/2020	10/06/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	20200610	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.06.2020	0.00	137,805,000.00	137,805,000.00
104616991	10/06/2020	10/06/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615979	137,805,000.00	0.00	0.00
104617160	10/06/2020	10/06/2020 09:58:27	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	1,245,718,000.00	1,245,718,000.00
104617400	10/06/2020	10/06/2020 09:58:27	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617160	1,245,718,000.00	0.00	0.00
104617432	10/06/2020	10/06/2020 10:02:04	BTA	3-20200610	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 JUNIO 2020	0.00	7,692,000.00	7,692,000.00
104617434	10/06/2020	10/06/2020 10:02:04	BTA	3-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617432	7,692,000.00	0.00	0.00
104616570	10/06/2020	10/06/2020 10:32:09	BOGOTA D.C.	441-20200610	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200610 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	761,987,000.00	761,987,000.00
104617736	10/06/2020	10/06/2020 10:32:09	BOGOTA D.C.	441-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200610 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616570	761,987,000.00	0.00	0.00
104617567	10/06/2020	10/06/2020 10:39:11	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	236,636,000.00	236,636,000.00
104617834	10/06/2020	10/06/2020 10:39:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617567	236,636,000.00	0.00	0.00
104617984	10/06/2020	10/06/2020 11:07:51	BOGOTA D.C.	10/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	492,737,000.00	492,737,000.00
104618090	10/06/2020	10/06/2020 11:07:51	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617984	492,737,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104628761	11/06/2020	11/06/2020 08:21:51	BOGOTA D.C.	200605	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020	0.00	1,925,808,000.00	1,925,808,000.00
104628793	11/06/2020	11/06/2020 08:21:51	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628761	1,925,808,000.00	0.00	0.00
104628810	11/06/2020	11/06/2020 08:45:42	BOGOTA D.C.	11/06/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 05-06-2020	0.00	31,240,000.00	31,240,000.00
104629321	11/06/2020	11/06/2020 08:45:42	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 05-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628810	31,240,000.00	0.00	0.00
104628823	11/06/2020	11/06/2020 08:58:50	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200605	0.00	251,326,000.00	251,326,000.00
104629364	11/06/2020	11/06/2020 08:58:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628823	251,326,000.00	0.00	0.00
104629260	11/06/2020	11/06/2020 09:13:45	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	1,910,467,000.00	1,910,467,000.00
104629441	11/06/2020	11/06/2020 09:13:45	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629260	1,910,467,000.00	0.00	0.00
104628747	11/06/2020	11/06/2020 09:15:30	BOGOTA D.C.	20200611	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.06.2020	0.00	167,910,000.00	167,910,000.00
104629449	11/06/2020	11/06/2020 09:15:30	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628747	167,910,000.00	0.00	0.00
104629689	11/06/2020	11/06/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200604	0.00	2,777,618,000.00	2,777,618,000.00
104629691	11/06/2020	11/06/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629689	2,777,618,000.00	0.00	0.00
104628796	11/06/2020	11/06/2020 09:41:19	BOGOTA D.C.	05062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,092,755,000.00	1,092,755,000.00
104629744	11/06/2020	11/06/2020 09:41:19	BOGOTA D.C.	05062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628796	1,092,755,000.00	0.00	0.00
104629525	11/06/2020	11/06/2020 09:46:06	BOGOTA D.C.	11062020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05062020	0.00	617,798,000.00	617,798,000.00
104629866	11/06/2020	11/06/2020 09:46:06	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629525	617,798,000.00	0.00	0.00
104629352	11/06/2020	11/06/2020 09:50:29	BOGOTA D.C.	441-20200611	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200611 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	243,521,000.00	243,521,000.00
104629954	11/06/2020	11/06/2020 09:50:29	BOGOTA D.C.	441-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200611 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629352	243,521,000.00	0.00	0.00
104629992	11/06/2020	11/06/2020 10:09:39	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	4,752,526,000.00	4,752,526,000.00
104630174	11/06/2020	11/06/2020 10:09:39	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629992	4,752,526,000.00	0.00	0.00
104630357	11/06/2020	11/06/2020 10:20:05	BTA	3-20200611	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 JUNIO 2020	0.00	289,348,000.00	289,348,000.00
104630359	11/06/2020	11/06/2020 10:20:05	BTA	3-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630357	289,348,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104629740	11/06/2020	11/06/2020 10:39:13	BOGOTA D.C.	11/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	954,560,000.00	954,560,000.00
104630534	11/06/2020	11/06/2020 10:39:13	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629740	954,560,000.00	0.00	0.00
104630461	11/06/2020	11/06/2020 10:52:28	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	95,864,000.00	95,864,000.00
104630655	11/06/2020	11/06/2020 10:52:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630461	95,864,000.00	0.00	0.00
104642673	12/06/2020	12/06/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200605	0.00	6,331,589,000.00	6,331,589,000.00
104642675	12/06/2020	12/06/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642673	6,331,589,000.00	0.00	0.00
104642388	12/06/2020	12/06/2020 10:21:06	BOGOTA D.C.	441-20200612	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200612 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	20,045,000.00	20,045,000.00
104643123	12/06/2020	12/06/2020 10:21:06	BOGOTA D.C.	441-20200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200612 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642388	20,045,000.00	0.00	0.00
104655290	16/06/2020	16/06/2020 08:37:06	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200608	0.00	732,715,000.00	732,715,000.00
104655372	16/06/2020	16/06/2020 08:37:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655290	732,715,000.00	0.00	0.00
104654880	16/06/2020	16/06/2020 08:39:49	BOGOTA D.C.	200608	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020	0.00	5,590,188,000.00	5,590,188,000.00
104655396	16/06/2020	16/06/2020 08:39:49	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654880	5,590,188,000.00	0.00	0.00
104654806	16/06/2020	16/06/2020 08:42:13	BOGOTA D.C.	14/06/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 08/06/2020	0.00	99,492,000.00	99,492,000.00
104655417	16/06/2020	16/06/2020 08:42:13	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654806	99,492,000.00	0.00	0.00
104655438	16/06/2020	16/06/2020 08:47:48	BOGOTA D.C.	16062020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENET DEL 08062020	0.00	1,328,045,000.00	1,328,045,000.00
104655456	16/06/2020	16/06/2020 08:47:48	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENET DEL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655438	1,328,045,000.00	0.00	0.00
104654894	16/06/2020	16/06/2020 08:52:47	BOGOTA D.C.	200609	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020	0.00	27,953,669,000.00	27,953,669,000.00
104655507	16/06/2020	16/06/2020 08:52:47	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654894	27,953,669,000.00	0.00	0.00
104655287	16/06/2020	16/06/2020 08:54:32	BOGOTA D.C.	08062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,094,570,000.00	1,094,570,000.00
104655534	16/06/2020	16/06/2020 08:54:32	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655287	1,094,570,000.00	0.00	0.00
104654823	16/06/2020	16/06/2020 08:54:55	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/06/2020	0.00	5,980,739,000.00	5,980,739,000.00
104655540	16/06/2020	16/06/2020 08:54:55	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654823	5,980,739,000.00	0.00	0.00
104655573	16/06/2020	16/06/2020 09:01:17	BOGOTA D.C.	16062020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09062020	0.00	875,474,000.00	875,474,000.00
104655639	16/06/2020	16/06/2020 09:01:17	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655573	875,474,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655565	16/06/2020	16/06/2020 09:02:33	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 08/06/2020	0.00	7,896,948,000.00	7,896,948,000.00
104655655	16/06/2020	16/06/2020 09:02:33	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655565	7,896,948,000.00	0.00	0.00
104655574	16/06/2020	16/06/2020 09:03:23	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 09/06/2020	0.00	46,312,579,000.00	46,312,579,000.00
104655720	16/06/2020	16/06/2020 09:03:23	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655574	46,312,579,000.00	0.00	0.00
104654913	16/06/2020	16/06/2020 09:04:08	BOGOTA D.C.	20200614	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.06.2020	0.00	280,776,000.00	280,776,000.00
104655731	16/06/2020	16/06/2020 09:04:08	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654913	280,776,000.00	0.00	0.00
104655585	16/06/2020	16/06/2020 09:04:11	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 10/06/2020	0.00	34,781,684,000.00	34,781,684,000.00
104655733	16/06/2020	16/06/2020 09:04:11	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655585	34,781,684,000.00	0.00	0.00
104654854	16/06/2020	16/06/2020 09:05:21	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10/06/2020	0.00	4,126,821,000.00	4,126,821,000.00
104655753	16/06/2020	16/06/2020 09:05:21	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654854	4,126,821,000.00	0.00	0.00
104654918	16/06/2020	16/06/2020 09:08:08	BOGOTA D.C.	200610	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020	0.00	37,962,834,000.00	37,962,834,000.00
104655820	16/06/2020	16/06/2020 09:08:08	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654918	37,962,834,000.00	0.00	0.00
104655292	16/06/2020	16/06/2020 09:10:47	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200609	0.00	1,800,272,000.00	1,800,272,000.00
104655915	16/06/2020	16/06/2020 09:10:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655292	1,800,272,000.00	0.00	0.00
104655319	16/06/2020	16/06/2020 09:11:38	BOGOTA D.C.	20200615	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.06.2020	0.00	7,840,609,000.00	7,840,609,000.00
104655936	16/06/2020	16/06/2020 09:11:38	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655319	7,840,609,000.00	0.00	0.00
104655821	16/06/2020	16/06/2020 09:12:20	BOGOTA D.C.	16062020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10062020	0.00	3,642,337,000.00	3,642,337,000.00
104655946	16/06/2020	16/06/2020 09:12:20	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655821	3,642,337,000.00	0.00	0.00
104655376	16/06/2020	16/06/2020 09:23:11	BOGOTA D.C.	20200616	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.06.2020	0.00	3,483,839,000.00	3,483,839,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656118	16/06/2020	16/06/2020 09:23:11	BOGOTA D.C.	20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655376	3,483,839,000.00	0.00	0.00
104655299	16/06/2020	16/06/2020 09:28:14	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200610	0.00	2,056,743,000.00	2,056,743,000.00
104656196	16/06/2020	16/06/2020 09:28:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655299	2,056,743,000.00	0.00	0.00
104655418	16/06/2020	16/06/2020 09:39:11	BOGOTA D.C.	09062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	20,659,090,000.00	20,659,090,000.00
104656298	16/06/2020	16/06/2020 09:39:11	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655418	20,659,090,000.00	0.00	0.00
104656425	16/06/2020	16/06/2020 09:50:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200606	0.00	2,272,000.00	2,272,000.00
104656427	16/06/2020	16/06/2020 09:50:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200606 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656425	2,272,000.00	0.00	0.00
104656469	16/06/2020	16/06/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200608	0.00	23,989,578,000.00	23,989,578,000.00
104656471	16/06/2020	16/06/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656469	23,989,578,000.00	0.00	0.00
104656541	16/06/2020	16/06/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00031	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200609	0.00	104,852,646,000.00	104,852,646,000.00
104656543	16/06/2020	16/06/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656541	104,852,646,000.00	0.00	0.00
104655476	16/06/2020	16/06/2020 09:54:17	BOGOTA D.C.	441-20200614	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200614 RECAUDO IMPUESTI RETENCION EN LA FUENTE	0.00	401,938,290.00	401,938,290.00
104656611	16/06/2020	16/06/2020 09:54:17	BOGOTA D.C.	441-20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200614 RECAUDO IMPUESTI RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655476	401,938,290.00	0.00	0.00
104656646	16/06/2020	16/06/2020 09:59:03	BTA	3-20200616	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 JUNIO 2020	0.00	10,227,475,000.00	10,227,475,000.00
104656648	16/06/2020	16/06/2020 09:59:03	BTA	3-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656646	10,227,475,000.00	0.00	0.00
104655941	16/06/2020	16/06/2020 10:05:47	BOGOTA D.C.	441-20200615	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200615 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	821,068,686.00	821,068,686.00
104656709	16/06/2020	16/06/2020 10:05:47	BOGOTA D.C.	441-20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200615 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655941	821,068,686.00	0.00	0.00
104655527	16/06/2020	16/06/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	10062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,674,877,000.00	6,674,877,000.00
104656853	16/06/2020	16/06/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655527	6,674,877,000.00	0.00	0.00
104656677	16/06/2020	16/06/2020 10:13:47	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 09/06/2020.	0.00	29,015,290,000.00	29,015,290,000.00
104656857	16/06/2020	16/06/2020 10:13:47	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656677	29,015,290,000.00	0.00	0.00
104656918	16/06/2020	16/06/2020 10:16:34	BTA	23-20200616	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 JUNIO 2020	0.00	32,745,702,000.00	32,745,702,000.00
104656920	16/06/2020	16/06/2020 10:16:34	BTA	23-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656918	32,745,702,000.00	0.00	0.00
104656942	16/06/2020	16/06/2020 10:16:36	BTA	43-20200616	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 JUNIO 2020	0.00	28,221,020,000.00	28,221,020,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656944	16/06/2020	16/06/2020 10:16:36	BTA	43-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656942	28,221,020,000.00	0.00	0.00
104656664	16/06/2020	16/06/2020 10:17:37	BOGOTA D.C.	441-20200616	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200616 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	795,415,000.00	795,415,000.00
104656972	16/06/2020	16/06/2020 10:17:37	BOGOTA D.C.	441-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200616 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656664	795,415,000.00	0.00	0.00
104656720	16/06/2020	16/06/2020 10:20:07	BOGOTA D.C.	14/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,415,814,000.00	4,415,814,000.00
104657001	16/06/2020	16/06/2020 10:20:07	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656720	4,415,814,000.00	0.00	0.00
104657013	16/06/2020	16/06/2020 10:32:08	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	5,541,579,000.00	5,541,579,000.00
104657166	16/06/2020	16/06/2020 10:32:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657013	5,541,579,000.00	0.00	0.00
104657100	16/06/2020	16/06/2020 10:36:57	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 08/06/2020.	0.00	4,413,169,000.00	4,413,169,000.00
104657345	16/06/2020	16/06/2020 10:36:57	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657100	4,413,169,000.00	0.00	0.00
104657032	16/06/2020	16/06/2020 10:40:31	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	25,474,833,000.00	25,474,833,000.00
104657399	16/06/2020	16/06/2020 10:40:31	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657032	25,474,833,000.00	0.00	0.00
104657096	16/06/2020	16/06/2020 10:41:46	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	370,859,000.00	370,859,000.00
104657412	16/06/2020	16/06/2020 10:41:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657096	370,859,000.00	0.00	0.00
104657259	16/06/2020	16/06/2020 10:48:55	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,707,896,000.00	2,707,896,000.00
104657504	16/06/2020	16/06/2020 10:48:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657259	2,707,896,000.00	0.00	0.00
104657481	16/06/2020	16/06/2020 10:54:43	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/06/2020.	0.00	28,080,436,000.00	28,080,436,000.00
104657590	16/06/2020	16/06/2020 10:54:43	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657481	28,080,436,000.00	0.00	0.00
104657292	16/06/2020	16/06/2020 10:55:41	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,373,795,000.00	15,373,795,000.00
104657604	16/06/2020	16/06/2020 10:55:41	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657292	15,373,795,000.00	0.00	0.00
104670111	17/06/2020	17/06/2020 08:26:51	BOGOTA D.C.	17/06/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 11/06/2020	0.00	4,620,781,000.00	4,620,781,000.00
104670163	17/06/2020	17/06/2020 08:26:51	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670111	4,620,781,000.00	0.00	0.00
104670112	17/06/2020	17/06/2020 08:28:21	BOGOTA D.C.	200611	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020	0.00	28,098,593,000.00	28,098,593,000.00
104670174	17/06/2020	17/06/2020 08:28:21	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670112	28,098,593,000.00	0.00	0.00
104670161	17/06/2020	17/06/2020 08:29:48	BOGOTA D.C.	17062020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11062020	0.00	18,284,554,000.00	18,284,554,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104670185	17/06/2020	17/06/2020 08:29:48	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670161	18,284,554,000.00	0.00	0.00
104670369	17/06/2020	17/06/2020 08:52:48	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200611	0.00	11,584,711,000.00	11,584,711,000.00
104670434	17/06/2020	17/06/2020 08:52:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670369	11,584,711,000.00	0.00	0.00
104670002	17/06/2020	17/06/2020 08:58:22	BOGOTA D.C.	20200617	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.06.2020	0.00	3,313,968,000.00	3,313,968,000.00
104670457	17/06/2020	17/06/2020 08:58:22	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670002	3,313,968,000.00	0.00	0.00
104670432	17/06/2020	17/06/2020 09:15:25	BOGOTA D.C.	11062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,411,584,000.00	5,411,584,000.00
104670959	17/06/2020	17/06/2020 09:15:25	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670432	5,411,584,000.00	0.00	0.00
104670194	17/06/2020	17/06/2020 09:27:15	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	40,996,178,000.00	40,996,178,000.00
104671095	17/06/2020	17/06/2020 09:27:15	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670194	40,996,178,000.00	0.00	0.00
104670206	17/06/2020	17/06/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	441-20200617	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200617 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	654,391,115.00	654,391,115.00
104671303	17/06/2020	17/06/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	441-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200617 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670206	654,391,115.00	0.00	0.00
104671382	17/06/2020	17/06/2020 09:47:36	BTA	3-20200617	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 JUNIO 2020	0.00	18,913,733,000.00	18,913,733,000.00
104671386	17/06/2020	17/06/2020 09:47:36	BTA	3-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671382	18,913,733,000.00	0.00	0.00
104671429	17/06/2020	17/06/2020 09:47:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	100,031,539,000.00	100,031,539,000.00
104671431	17/06/2020	17/06/2020 09:47:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671429	100,031,539,000.00	0.00	0.00
104671886	17/06/2020	17/06/2020 10:25:20	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	82,578,109,000.00	82,578,109,000.00
104672015	17/06/2020	17/06/2020 10:25:20	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671886	82,578,109,000.00	0.00	0.00
104672167	17/06/2020	17/06/2020 10:43:53	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,418,797,000.00	1,418,797,000.00
104672205	17/06/2020	17/06/2020 10:43:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672167	1,418,797,000.00	0.00	0.00
104672013	17/06/2020	17/06/2020 11:06:53	BOGOTA D.C.	17/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	18,428,209,000.00	18,428,209,000.00
104672385	17/06/2020	17/06/2020 11:06:53	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672013	18,428,209,000.00	0.00	0.00
104683048	18/06/2020	18/06/2020 07:53:50	BOGOTA D.C.	18062020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12062020	0.00	3,222,605,000.00	3,222,605,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104683072	18/06/2020	18/06/2020 07:53:50	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683048	3,222,605,000.00	0.00	0.00
104683076	18/06/2020	18/06/2020 08:08:47	BOGOTA D.C.	200612	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020	0.00	25,100,330,000.00	25,100,330,000.00
104683185	18/06/2020	18/06/2020 08:08:47	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683076	25,100,330,000.00	0.00	0.00
104683216	18/06/2020	18/06/2020 08:34:11	BOGOTA D.C.	18/06/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 12-06-2020	0.00	1,779,344,000.00	1,779,344,000.00
104683269	18/06/2020	18/06/2020 08:34:11	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 12-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683216	1,779,344,000.00	0.00	0.00
104683233	18/06/2020	18/06/2020 08:46:09	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RENTENCION EN LA FUENTE 20200612	0.00	1,599,209,000.00	1,599,209,000.00
104683374	18/06/2020	18/06/2020 08:46:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RENTENCION EN LA FUENTE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683233	1,599,209,000.00	0.00	0.00
104683257	18/06/2020	18/06/2020 09:01:23	BOGOTA D.C.	12062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,034,842,000.00	7,034,842,000.00
104683858	18/06/2020	18/06/2020 09:01:23	BOGOTA D.C.	12062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683257	7,034,842,000.00	0.00	0.00
104683349	18/06/2020	18/06/2020 09:08:42	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	23,852,342,000.00	23,852,342,000.00
104683913	18/06/2020	18/06/2020 09:08:42	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683349	23,852,342,000.00	0.00	0.00
104683191	18/06/2020	18/06/2020 09:18:44	BOGOTA D.C.	20200618	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.06.2020	0.00	4,752,533,000.00	4,752,533,000.00
104683957	18/06/2020	18/06/2020 09:18:44	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683191	4,752,533,000.00	0.00	0.00
104683348	18/06/2020	18/06/2020 09:23:38	BOGOTA D.C.	441-20200618	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200618 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,103,205,000.00	1,103,205,000.00
104683990	18/06/2020	18/06/2020 09:23:38	BOGOTA D.C.	441-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200618 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683348	1,103,205,000.00	0.00	0.00
104684067	18/06/2020	18/06/2020 09:26:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200611	0.00	198,116,484,000.00	198,116,484,000.00
104684069	18/06/2020	18/06/2020 09:26:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684067	198,116,484,000.00	0.00	0.00
104684587	18/06/2020	18/06/2020 09:54:35	BTA	3-20200618	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 JUNIO 2020	0.00	63,655,789,000.00	63,655,789,000.00
104684589	18/06/2020	18/06/2020 09:54:35	BTA	3-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684587	63,655,789,000.00	0.00	0.00
104684643	18/06/2020	18/06/2020 10:12:55	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	27,702,388,000.00	27,702,388,000.00
104684788	18/06/2020	18/06/2020 10:12:55	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684643	27,702,388,000.00	0.00	0.00
104684326	18/06/2020	18/06/2020 10:37:30	BOGOTA D.C.	18/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	14,671,864,000.00	14,671,864,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104685332	18/06/2020	18/06/2020 10:37:30	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684326	14,671,864,000.00	0.00	0.00
104685370	18/06/2020	18/06/2020 10:49:43	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,839,980,000.00	1,839,980,000.00
104685398	18/06/2020	18/06/2020 10:49:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685370	1,839,980,000.00	0.00	0.00
104698574	19/06/2020	19/06/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200612	0.00	88,717,373,000.00	88,717,373,000.00
104698576	19/06/2020	19/06/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698574	88,717,373,000.00	0.00	0.00
104699075	19/06/2020	19/06/2020 10:18:00	BOGOTA D.C.	441-20200619	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200619 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	79,750,000.00	79,750,000.00
104699348	19/06/2020	19/06/2020 10:18:00	BOGOTA D.C.	441-20200619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200619 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699075	79,750,000.00	0.00	0.00
104712202	23/06/2020	23/06/2020 08:16:20	BOGOTA D.C.	16062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620	0.00	25,539,421,000.00	25,539,421,000.00
104712329	23/06/2020	23/06/2020 08:16:20	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712202	25,539,421,000.00	0.00	0.00
104712274	23/06/2020	23/06/2020 08:24:41	BOGOTA D.C.	17062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620	0.00	30,246,701,000.00	30,246,701,000.00
104712370	23/06/2020	23/06/2020 08:24:41	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712274	30,246,701,000.00	0.00	0.00
104712320	23/06/2020	23/06/2020 08:42:53	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	retención renta Fecha de recaudo 16/06/2020	0.00	1,281,625,000.00	1,281,625,000.00
104712812	23/06/2020	23/06/2020 08:42:53	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de recaudo 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712320	1,281,625,000.00	0.00	0.00
104712408	23/06/2020	23/06/2020 08:48:27	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200616	0.00	1,503,826,000.00	1,503,826,000.00
104712843	23/06/2020	23/06/2020 08:48:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712408	1,503,826,000.00	0.00	0.00
104712363	23/06/2020	23/06/2020 08:57:36	BOGOTA D.C.	23/06/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 17/06/2020	0.00	8,309,075,000.00	8,309,075,000.00
104712903	23/06/2020	23/06/2020 08:57:36	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712363	8,309,075,000.00	0.00	0.00
104712294	23/06/2020	23/06/2020 09:10:37	BOGOTA D.C.	16062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	23,225,004,000.00	23,225,004,000.00
104712985	23/06/2020	23/06/2020 09:10:37	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712294	23,225,004,000.00	0.00	0.00
104712348	23/06/2020	23/06/2020 09:19:53	BOGOTA D.C.	17062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,670,020,000.00	8,670,020,000.00
104713056	23/06/2020	23/06/2020 09:19:53	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712348	8,670,020,000.00	0.00	0.00
104712265	23/06/2020	23/06/2020 09:22:52	BOGOTA D.C.	20200622	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.06.2020	0.00	1,593,287,000.00	1,593,287,000.00
104713078	23/06/2020	23/06/2020 09:22:52	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712265	1,593,287,000.00	0.00	0.00
104712413	23/06/2020	23/06/2020 09:23:06	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200617	0.00	2,542,814,000.00	2,542,814,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713081	23/06/2020	23/06/2020 09:23:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712413	2,542,814,000.00	0.00	0.00
104712295	23/06/2020	23/06/2020 09:28:30	BOGOTA D.C.	20200623	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.06.2020	0.00	4,971,930,000.00	4,971,930,000.00
104713208	23/06/2020	23/06/2020 09:28:30	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712295	4,971,930,000.00	0.00	0.00
104713048	23/06/2020	23/06/2020 09:29:53	BOGOTA D.C.	23062020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16062020	0.00	2,100,996,000.00	2,100,996,000.00
104713219	23/06/2020	23/06/2020 09:29:53	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713048	2,100,996,000.00	0.00	0.00
104713280	23/06/2020	23/06/2020 09:33:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200613	0.00	16,430,000.00	16,430,000.00
104713282	23/06/2020	23/06/2020 09:33:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200613 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713280	16,430,000.00	0.00	0.00
104713331	23/06/2020	23/06/2020 09:33:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200616	0.00	75,378,422,000.00	75,378,422,000.00
104713333	23/06/2020	23/06/2020 09:33:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713331	75,378,422,000.00	0.00	0.00
104713270	23/06/2020	23/06/2020 09:47:07	BOGOTA D.C.	23062020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17062020	0.00	4,183,646,000.00	4,183,646,000.00
104713469	23/06/2020	23/06/2020 09:47:07	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713270	4,183,646,000.00	0.00	0.00
104712892	23/06/2020	23/06/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 16/06/2020	0.00	57,122,435,000.00	57,122,435,000.00
104713497	23/06/2020	23/06/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712892	57,122,435,000.00	0.00	0.00
104712897	23/06/2020	23/06/2020 09:51:44	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 17/06/2020	0.00	22,753,888,000.00	22,753,888,000.00
104713522	23/06/2020	23/06/2020 09:51:44	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712897	22,753,888,000.00	0.00	0.00
104712912	23/06/2020	23/06/2020 10:10:59	BOGOTA D.C.	441-20200621	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200621 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	944,000.00	944,000.00
104713683	23/06/2020	23/06/2020 10:10:59	BOGOTA D.C.	441-20200621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200621 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712912	944,000.00	0.00	0.00
104712983	23/06/2020	23/06/2020 10:13:44	BOGOTA D.C.	441-20200622	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200622 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,305,375,202.00	1,305,375,202.00
104713754	23/06/2020	23/06/2020 10:13:44	BOGOTA D.C.	441-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200622 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712983	1,305,375,202.00	0.00	0.00
104713676	23/06/2020	23/06/2020 10:20:54	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 16/06/2020.	0.00	35,222,765,000.00	35,222,765,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713853	23/06/2020	23/06/2020 10:20:54	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713676	35,222,765,000.00	0.00	0.00
104713216	23/06/2020	23/06/2020 10:23:11	BOGOTA D.C.	441-20200623	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200623 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,327,236,168.00	1,327,236,168.00
104713872	23/06/2020	23/06/2020 10:23:11	BOGOTA D.C.	441-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200623 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713216	1,327,236,168.00	0.00	0.00
104713934	23/06/2020	23/06/2020 10:26:35	BTA	3-20200623	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 JUNIO 2020	0.00	14,645,949,000.00	14,645,949,000.00
104713936	23/06/2020	23/06/2020 10:26:35	BTA	3-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713934	14,645,949,000.00	0.00	0.00
104713950	23/06/2020	23/06/2020 10:26:37	BTA	23-20200623	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 JUNIO 2020	0.00	50,103,922,000.00	50,103,922,000.00
104713952	23/06/2020	23/06/2020 10:26:37	BTA	23-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713950	50,103,922,000.00	0.00	0.00
104713786	23/06/2020	23/06/2020 10:30:35	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,331,305,000.00	1,331,305,000.00
104713999	23/06/2020	23/06/2020 10:30:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713786	1,331,305,000.00	0.00	0.00
104713881	23/06/2020	23/06/2020 10:41:00	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	3,006,069,000.00	3,006,069,000.00
104714164	23/06/2020	23/06/2020 10:41:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713881	3,006,069,000.00	0.00	0.00
104714022	23/06/2020	23/06/2020 10:43:30	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	32,124,869,000.00	32,124,869,000.00
104714185	23/06/2020	23/06/2020 10:43:30	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714022	32,124,869,000.00	0.00	0.00
104714108	23/06/2020	23/06/2020 10:47:53	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	31,334,795,000.00	31,334,795,000.00
104714220	23/06/2020	23/06/2020 10:47:53	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714108	31,334,795,000.00	0.00	0.00
104714268	23/06/2020	23/06/2020 11:05:54	BOGOTA D.C.	23/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	17,214,862,000.00	17,214,862,000.00
104714515	23/06/2020	23/06/2020 11:05:54	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714268	17,214,862,000.00	0.00	0.00
104727746	24/06/2020	24/06/2020 08:32:56	BOGOTA D.C.	20200624	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.06.2020	0.00	3,939,864,000.00	3,939,864,000.00
104728270	24/06/2020	24/06/2020 08:32:56	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727746	3,939,864,000.00	0.00	0.00
104727829	24/06/2020	24/06/2020 08:35:33	BOGOTA D.C.	18062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020	0.00	26,520,485,000.00	26,520,485,000.00
104728295	24/06/2020	24/06/2020 08:35:33	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727829	26,520,485,000.00	0.00	0.00
104727832	24/06/2020	24/06/2020 08:54:04	BOGOTA D.C.	18062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,885,129,000.00	5,885,129,000.00
104728432	24/06/2020	24/06/2020 08:54:04	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727832	5,885,129,000.00	0.00	0.00
104728320	24/06/2020	24/06/2020 08:54:59	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200618	0.00	1,213,405,000.00	1,213,405,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104728436	24/06/2020	24/06/2020 08:54:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728320	1,213,405,000.00	0.00	0.00
104727866	24/06/2020	24/06/2020 08:57:17	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	34,433,273,000.00	34,433,273,000.00
104728449	24/06/2020	24/06/2020 08:57:17	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727866	34,433,273,000.00	0.00	0.00
104727741	24/06/2020	24/06/2020 09:02:08	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18/06/2020	0.00	4,361,296,000.00	4,361,296,000.00
104728485	24/06/2020	24/06/2020 09:02:08	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727741	4,361,296,000.00	0.00	0.00
104728913	24/06/2020	24/06/2020 09:47:05	BTA	3-20200624	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 JUNIO 2020	0.00	13,225,476,000.00	13,225,476,000.00
104728915	24/06/2020	24/06/2020 09:47:05	BTA	3-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728913	13,225,476,000.00	0.00	0.00
104728999	24/06/2020	24/06/2020 09:48:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200617	0.00	95,825,102,000.00	95,825,102,000.00
104729001	24/06/2020	24/06/2020 09:48:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728999	95,825,102,000.00	0.00	0.00
104728459	24/06/2020	24/06/2020 09:50:12	BOGOTA D.C.	441-20200624	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200624 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	696,819,295.00	696,819,295.00
104729063	24/06/2020	24/06/2020 09:50:12	BOGOTA D.C.	441-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200624 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728459	696,819,295.00	0.00	0.00
104729251	24/06/2020	24/06/2020 10:09:02	BOGOTA D.C.	24062020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18062020	0.00	9,578,159,000.00	9,578,159,000.00
104729272	24/06/2020	24/06/2020 10:09:02	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729251	9,578,159,000.00	0.00	0.00
104729101	24/06/2020	24/06/2020 10:11:47	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	37,719,291,000.00	37,719,291,000.00
104729321	24/06/2020	24/06/2020 10:11:47	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729101	37,719,291,000.00	0.00	0.00
104729587	24/06/2020	24/06/2020 10:44:12	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	3,496,016,000.00	3,496,016,000.00
104729836	24/06/2020	24/06/2020 10:44:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729587	3,496,016,000.00	0.00	0.00
104729367	24/06/2020	24/06/2020 11:02:57	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,913,080,000.00	29,913,080,000.00
104730141	24/06/2020	24/06/2020 11:02:57	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729367	29,913,080,000.00	0.00	0.00
104741408	25/06/2020	25/06/2020 08:24:10	BOGOTA D.C.	25062020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19062020	0.00	5,466,520,000.00	5,466,520,000.00
104741520	25/06/2020	25/06/2020 08:24:10	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741408	5,466,520,000.00	0.00	0.00
104741887	25/06/2020	25/06/2020 08:42:02	BOGOTA D.C.	19062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020	0.00	27,062,693,000.00	27,062,693,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104741931	25/06/2020	25/06/2020 08:42:02	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741887	27,062,693,000.00	0.00	0.00
104741911	25/06/2020	25/06/2020 08:43:38	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200619	0.00	1,074,592,000.00	1,074,592,000.00
104741943	25/06/2020	25/06/2020 08:43:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741911	1,074,592,000.00	0.00	0.00
104741407	25/06/2020	25/06/2020 08:58:33	BOGOTA D.C.	20200625	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.06.2020	0.00	5,854,891,000.00	5,854,891,000.00
104742150	25/06/2020	25/06/2020 08:58:33	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741407	5,854,891,000.00	0.00	0.00
104741893	25/06/2020	25/06/2020 09:23:03	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	25,794,692,000.00	25,794,692,000.00
104742346	25/06/2020	25/06/2020 09:23:03	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741893	25,794,692,000.00	0.00	0.00
104741488	25/06/2020	25/06/2020 09:54:32	BOGOTA D.C.	19062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,289,447,000.00	11,289,447,000.00
104742596	25/06/2020	25/06/2020 09:54:32	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741488	11,289,447,000.00	0.00	0.00
104741486	25/06/2020	25/06/2020 10:00:18	BOGOTA D.C.	25/06/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 19-06-2020	0.00	1,800,865,000.00	1,800,865,000.00
104742696	25/06/2020	25/06/2020 10:00:18	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 19-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741486	1,800,865,000.00	0.00	0.00
104742587	25/06/2020	25/06/2020 10:02:52	BOGOTA D.C.	RETNCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	73,100,169,000.00	73,100,169,000.00
104742749	25/06/2020	25/06/2020 10:02:52	BOGOTA D.C.	RETNCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742587	73,100,169,000.00	0.00	0.00
104742797	25/06/2020	25/06/2020 10:03:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200618	0.00	60,467,495,000.00	60,467,495,000.00
104742799	25/06/2020	25/06/2020 10:03:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742797	60,467,495,000.00	0.00	0.00
104742870	25/06/2020	25/06/2020 10:06:34	BTA	3-20200625	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 JUNIO 2020	0.00	29,427,712,000.00	29,427,712,000.00
104742872	25/06/2020	25/06/2020 10:06:34	BTA	3-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742870	29,427,712,000.00	0.00	0.00
104743145	25/06/2020	25/06/2020 10:46:48	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,429,428,000.00	1,429,428,000.00
104743462	25/06/2020	25/06/2020 10:46:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743145	1,429,428,000.00	0.00	0.00
104743468	25/06/2020	25/06/2020 10:51:14	BOGOTA D.C.	441-20200625	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200625 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	584,118,341.00	584,118,341.00
104743526	25/06/2020	25/06/2020 10:51:14	BOGOTA D.C.	441-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200625 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743468	584,118,341.00	0.00	0.00
104743163	25/06/2020	25/06/2020 11:14:36	BOGOTA D.C.	25/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,060,496,000.00	13,060,496,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104743994	25/06/2020	25/06/2020 11:14:36	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743163	13,060,496,000.00	0.00	0.00
104757380	26/06/2020	26/06/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	63,813,532,000.00	63,813,532,000.00
104757382	26/06/2020	26/06/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757380	63,813,532,000.00	0.00	0.00
104757287	26/06/2020	26/06/2020 10:42:05	BOGOTA D.C.	441-20200626	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200626 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	39,108,000.00	39,108,000.00
104758638	26/06/2020	26/06/2020 10:42:05	BOGOTA D.C.	441-20200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200626 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757287	39,108,000.00	0.00	0.00
104773207	30/06/2020	30/06/2020 08:28:36	BOGOTA D.C.	29-06-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 23/06/2020	0.00	3,240,834,000.00	3,240,834,000.00
104773353	30/06/2020	30/06/2020 08:28:36	BOGOTA D.C.	29-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773207	3,240,834,000.00	0.00	0.00
104773271	30/06/2020	30/06/2020 08:39:18	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 24/06/2020	0.00	307,784,000.00	307,784,000.00
104773441	30/06/2020	30/06/2020 08:39:18	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773271	307,784,000.00	0.00	0.00
104773330	30/06/2020	30/06/2020 08:58:34	BOGOTA D.C.	23062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,342,755,000.00	5,342,755,000.00
104773942	30/06/2020	30/06/2020 08:58:34	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773330	5,342,755,000.00	0.00	0.00
104773450	30/06/2020	30/06/2020 09:00:19	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 23/06/2020	0.00	17,258,170,000.00	17,258,170,000.00
104773959	30/06/2020	30/06/2020 09:00:19	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773450	17,258,170,000.00	0.00	0.00
104773453	30/06/2020	30/06/2020 09:00:52	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 24/06/2020	0.00	15,488,977,000.00	15,488,977,000.00
104773965	30/06/2020	30/06/2020 09:00:52	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773453	15,488,977,000.00	0.00	0.00
104773310	30/06/2020	30/06/2020 09:03:17	BOGOTA D.C.	20200629	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.06.2020	0.00	1,692,094,000.00	1,692,094,000.00
104773989	30/06/2020	30/06/2020 09:03:17	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773310	1,692,094,000.00	0.00	0.00
104773305	30/06/2020	30/06/2020 09:05:12	BOGOTA D.C.	200623	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NAICONALES 200623	0.00	20,866,212,000.00	20,866,212,000.00
104774012	30/06/2020	30/06/2020 09:05:12	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NAICONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773305	20,866,212,000.00	0.00	0.00
104773343	30/06/2020	30/06/2020 09:08:15	BOGOTA D.C.	20200630	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.06.2020	0.00	1,049,364,000.00	1,049,364,000.00
104774073	30/06/2020	30/06/2020 09:08:15	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773343	1,049,364,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104773449	30/06/2020	30/06/2020 09:08:33	BOGOTA D.C.	24062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,068,994,000.00	2,068,994,000.00
104774077	30/06/2020	30/06/2020 09:08:33	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773449	2,068,994,000.00	0.00	0.00
104773937	30/06/2020	30/06/2020 09:10:48	BOGOTA D.C.	30062020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23062020	0.00	7,650,827,000.00	7,650,827,000.00
104774126	30/06/2020	30/06/2020 09:10:48	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773937	7,650,827,000.00	0.00	0.00
104773408	30/06/2020	30/06/2020 09:13:50	BOGOTA D.C.	200624	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200624	0.00	21,453,945,000.00	21,453,945,000.00
104774163	30/06/2020	30/06/2020 09:13:50	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773408	21,453,945,000.00	0.00	0.00
104774164	30/06/2020	30/06/2020 09:23:39	BOGOTA D.C.	30062020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24062020	0.00	3,681,470,000.00	3,681,470,000.00
104774271	30/06/2020	30/06/2020 09:23:39	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774164	3,681,470,000.00	0.00	0.00
104773963	30/06/2020	30/06/2020 09:27:58	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200623	0.00	1,481,858,000.00	1,481,858,000.00
104774311	30/06/2020	30/06/2020 09:27:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773963	1,481,858,000.00	0.00	0.00
104774389	30/06/2020	30/06/2020 09:36:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200620	0.00	15,264,000.00	15,264,000.00
104774391	30/06/2020	30/06/2020 09:36:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774389	15,264,000.00	0.00	0.00
104774445	30/06/2020	30/06/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200623	0.00	79,212,918,000.00	79,212,918,000.00
104774447	30/06/2020	30/06/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774445	79,212,918,000.00	0.00	0.00
104774576	30/06/2020	30/06/2020 09:52:16	BTA	3-20200630	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 JUNIO 2020	0.00	8,629,585,000.00	8,629,585,000.00
104774578	30/06/2020	30/06/2020 09:52:16	BTA	3-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774576	8,629,585,000.00	0.00	0.00
104774637	30/06/2020	30/06/2020 09:58:37	BTA	23-20200630	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 JUNIO 2020	0.00	5,085,265,000.00	5,085,265,000.00
104774639	30/06/2020	30/06/2020 09:58:37	BTA	23-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774637	5,085,265,000.00	0.00	0.00
104773968	30/06/2020	30/06/2020 10:06:31	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200624	0.00	969,518,000.00	969,518,000.00
104774728	30/06/2020	30/06/2020 10:06:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773968	969,518,000.00	0.00	0.00
104774709	30/06/2020	30/06/2020 10:14:52	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/06/2020.	0.00	11,564,714,000.00	11,564,714,000.00
104774957	30/06/2020	30/06/2020 10:14:52	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774709	11,564,714,000.00	0.00	0.00
104775175	30/06/2020	30/06/2020 10:40:00	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,100,280,000.00	2,100,280,000.00
104775272	30/06/2020	30/06/2020 10:40:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775175	2,100,280,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104775174	30/06/2020	30/06/2020 10:42:04	BOGOTA D.C.	29/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,333,589,000.00	10,333,589,000.00
104775299	30/06/2020	30/06/2020 10:42:04	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775174	10,333,589,000.00	0.00	0.00
104775239	30/06/2020	30/06/2020 10:46:29	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 23/06/2020.	0.00	22,389,880,000.00	22,389,880,000.00
104775369	30/06/2020	30/06/2020 10:46:29	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775239	22,389,880,000.00	0.00	0.00
104775286	30/06/2020	30/06/2020 10:51:36	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	557,719,000.00	557,719,000.00
104775437	30/06/2020	30/06/2020 10:51:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775286	557,719,000.00	0.00	0.00
104775333	30/06/2020	30/06/2020 10:57:19	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,941,186,000.00	8,941,186,000.00
104775512	30/06/2020	30/06/2020 10:57:19	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775333	8,941,186,000.00	0.00	0.00
104775799	30/06/2020	30/06/2020 11:41:49	BOGOTA D.C.	441-20200629	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200629 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	700,038,775.00	700,038,775.00
104776211	30/06/2020	30/06/2020 11:41:49	BOGOTA D.C.	441-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200629 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775799	700,038,775.00	0.00	0.00
104776108	30/06/2020	30/06/2020 11:57:56	BOGOTA D.C.	441-20200627	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200627 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	964,000.00	964,000.00
104777401	30/06/2020	30/06/2020 11:57:56	BOGOTA D.C.	441-20200627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200627 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776108	964,000.00	0.00	0.00
104776167	30/06/2020	30/06/2020 12:00:38	BOGOTA D.C.	441-20200628	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200628 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,442,000.00	1,442,000.00
104777420	30/06/2020	30/06/2020 12:00:38	BOGOTA D.C.	441-20200628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200628 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776167	1,442,000.00	0.00	0.00
104776188	30/06/2020	30/06/2020 12:03:24	BOGOTA D.C.	441-20200630	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200630 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	726,022,890.00	726,022,890.00
104777442	30/06/2020	30/06/2020 12:03:24	BOGOTA D.C.	441-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200630 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776188	726,022,890.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,222,982,435,041.00	Total créditos	272	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,222,982,435,041.00	Total débitos	272	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104511064	01/06/2020	01/06/2020 08:25:52	BOGOTA D.C.	01062020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENAS DEL 26052020	0.00	1,134,328,000.00	1,134,328,000.00
104511110	01/06/2020	01/06/2020 08:25:52	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENAS DEL 26052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511064	1,134,328,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104510993	01/06/2020	01/06/2020 08:31:39	BOGOTA D.C.	20200526	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	23,333,810,000.00	23,333,810,000.00
104511161	01/06/2020	01/06/2020 08:31:39	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510993	23,333,810,000.00	0.00	0.00
104510931	01/06/2020	01/06/2020 08:32:37	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200526	0.00	4,326,720,000.00	4,326,720,000.00
104511168	01/06/2020	01/06/2020 08:32:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510931	4,326,720,000.00	0.00	0.00
104510998	01/06/2020	01/06/2020 08:33:51	BOGOTA D.C.	01/06/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de recaudo 26/05/2020	0.00	1,261,291,000.00	1,261,291,000.00
104511178	01/06/2020	01/06/2020 08:33:51	BOGOTA D.C.	01/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de recaudo 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510998	1,261,291,000.00	0.00	0.00
104511169	01/06/2020	01/06/2020 08:38:48	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/05/2020	0.00	20,189,797,000.00	20,189,797,000.00
104511611	01/06/2020	01/06/2020 08:38:48	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511169	20,189,797,000.00	0.00	0.00
104510982	01/06/2020	01/06/2020 09:12:24	BOGOTA D.C.	20200601	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.05.2020	0.00	4,473,259,000.00	4,473,259,000.00
104511922	01/06/2020	01/06/2020 09:12:24	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510982	4,473,259,000.00	0.00	0.00
104512037	01/06/2020	01/06/2020 09:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200523	0.00	60,090,000.00	60,090,000.00
104512039	01/06/2020	01/06/2020 09:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200523 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512037	60,090,000.00	0.00	0.00
104511947	01/06/2020	01/06/2020 09:45:37	BOGOTA D.C.	442-20200531	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200531 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	737,000.00	737,000.00
104512163	01/06/2020	01/06/2020 09:45:37	BOGOTA D.C.	442-20200531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200531 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511947	737,000.00	0.00	0.00
104512010	01/06/2020	01/06/2020 09:45:39	BOGOTA D.C.	26052020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,214,128,179.00	6,214,128,179.00
104512165	01/06/2020	01/06/2020 09:45:39	BOGOTA D.C.	26052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512010	6,214,128,179.00	0.00	0.00
104511824	01/06/2020	01/06/2020 09:48:57	BOGOTA D.C.	442-20200601	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200601 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,337,003,554.00	1,337,003,554.00
104512184	01/06/2020	01/06/2020 09:48:57	BOGOTA D.C.	442-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200601 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511824	1,337,003,554.00	0.00	0.00
104512190	01/06/2020	01/06/2020 09:49:03	BTA	2-20200601	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 26 MAYO 2020	0.00	784,187,000.00	784,187,000.00
104512192	01/06/2020	01/06/2020 09:49:03	BTA	2-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 26 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512190	784,187,000.00	0.00	0.00
104512222	01/06/2020	01/06/2020 10:01:30	BOGOTA D.C.	1/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,007,757,000.00	16,007,757,000.00
104512319	01/06/2020	01/06/2020 10:01:30	BOGOTA D.C.	1/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512222	16,007,757,000.00	0.00	0.00
104512333	01/06/2020	01/06/2020 10:27:56	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTIO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/05/2020.	0.00	31,640,447,000.00	31,640,447,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104512616	01/06/2020	01/06/2020 10:27:56	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTIO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512333	31,640,447,000.00	0.00	0.00
104512738	01/06/2020	01/06/2020 10:58:55	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	2,244,252,000.00	2,244,252,000.00
104512925	01/06/2020	01/06/2020 10:58:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512738	2,244,252,000.00	0.00	0.00
104525909	02/06/2020	02/06/2020 08:37:40	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/05/2020	0.00	2,865,931,000.00	2,865,931,000.00
104526011	02/06/2020	02/06/2020 08:37:40	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525909	2,865,931,000.00	0.00	0.00
104525910	02/06/2020	02/06/2020 08:39:32	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200627	0.00	870,398,000.00	870,398,000.00
104526021	02/06/2020	02/06/2020 08:39:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525910	870,398,000.00	0.00	0.00
104526026	02/06/2020	02/06/2020 08:47:20	BOGOTA D.C.	20200527	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	3,426,072,000.00	3,426,072,000.00
104527541	02/06/2020	02/06/2020 08:47:20	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526026	3,426,072,000.00	0.00	0.00
104525924	02/06/2020	02/06/2020 08:47:44	BOGOTA D.C.	27052020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	737,334,000.00	737,334,000.00
104527605	02/06/2020	02/06/2020 08:47:44	BOGOTA D.C.	27052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525924	737,334,000.00	0.00	0.00
104525905	02/06/2020	02/06/2020 08:47:54	BOGOTA D.C.	02/06/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 27-05-2020	0.00	1,465,006,000.00	1,465,006,000.00
104527633	02/06/2020	02/06/2020 08:47:54	BOGOTA D.C.	02/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 27-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525905	1,465,006,000.00	0.00	0.00
104525757	02/06/2020	02/06/2020 08:58:23	BOGOTA D.C.	20200602	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.05.2020	0.00	825,425,000.00	825,425,000.00
104528374	02/06/2020	02/06/2020 08:58:23	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525757	825,425,000.00	0.00	0.00
104528421	02/06/2020	02/06/2020 09:12:56	BOGOTA D.C.	02062020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 27052020	0.00	107,137,000.00	107,137,000.00
104528476	02/06/2020	02/06/2020 09:12:56	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 27052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528421	107,137,000.00	0.00	0.00
104528624	02/06/2020	02/06/2020 09:27:33	BTA	2-20200602	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 MAYO 2020	0.00	5,093,503,000.00	5,093,503,000.00
104528626	02/06/2020	02/06/2020 09:27:33	BTA	2-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528624	5,093,503,000.00	0.00	0.00
104528855	02/06/2020	02/06/2020 10:08:35	BOGOTA D.C.	442-20200602	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200602 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,701,839,990.00	1,701,839,990.00
104528981	02/06/2020	02/06/2020 10:08:35	BOGOTA D.C.	442-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200602 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528855	1,701,839,990.00	0.00	0.00
104528882	02/06/2020	02/06/2020 10:12:20	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/05/2020.	0.00	3,867,942,000.00	3,867,942,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104529023	02/06/2020	02/06/2020 10:12:20	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528882	3,867,942,000.00	0.00	0.00
104528480	02/06/2020	02/06/2020 10:16:26	BOGOTA D.C.	2/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,585,930,000.00	2,585,930,000.00
104529069	02/06/2020	02/06/2020 10:16:26	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528480	2,585,930,000.00	0.00	0.00
104529129	02/06/2020	02/06/2020 10:20:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200526	0.00	95,791,747,000.00	95,791,747,000.00
104529131	02/06/2020	02/06/2020 10:20:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529129	95,791,747,000.00	0.00	0.00
104529266	02/06/2020	02/06/2020 10:52:37	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	598,069,000.00	598,069,000.00
104529526	02/06/2020	02/06/2020 10:52:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529266	598,069,000.00	0.00	0.00
104542824	03/06/2020	03/06/2020 08:27:12	BOGOTA D.C.	03/06/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de recaudo 28-05-2020	0.00	87,960,000.00	87,960,000.00
104543251	03/06/2020	03/06/2020 08:27:12	BOGOTA D.C.	03/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de recaudo 28-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542824	87,960,000.00	0.00	0.00
104543244	03/06/2020	03/06/2020 08:47:49	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/05/2020	0.00	2,001,973,000.00	2,001,973,000.00
104543511	03/06/2020	03/06/2020 08:47:49	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543244	2,001,973,000.00	0.00	0.00
104543622	03/06/2020	03/06/2020 08:59:57	BOGOTA D.C.	20200528	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,952,450,000.00	2,952,450,000.00
104543782	03/06/2020	03/06/2020 08:59:57	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543622	2,952,450,000.00	0.00	0.00
104542831	03/06/2020	03/06/2020 09:03:07	BOGOTA D.C.	20200603	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.05.2020	0.00	854,937,000.00	854,937,000.00
104543859	03/06/2020	03/06/2020 09:03:07	BOGOTA D.C.	20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542831	854,937,000.00	0.00	0.00
104543363	03/06/2020	03/06/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200528	0.00	569,508,000.00	569,508,000.00
104543929	03/06/2020	03/06/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543363	569,508,000.00	0.00	0.00
104544005	03/06/2020	03/06/2020 09:17:30	BOGOTA D.C.	03062020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28052020	0.00	700,589,000.00	700,589,000.00
104544035	03/06/2020	03/06/2020 09:17:30	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544005	700,589,000.00	0.00	0.00
104544199	03/06/2020	03/06/2020 09:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200527	0.00	19,534,677,000.00	19,534,677,000.00
104544201	03/06/2020	03/06/2020 09:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544199	19,534,677,000.00	0.00	0.00
104543513	03/06/2020	03/06/2020 09:34:10	BOGOTA D.C.	442-20200603	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200603 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,564,979,997.00	1,564,979,997.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104544360	03/06/2020	03/06/2020 09:34:10	BOGOTA D.C.	442-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200603 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543513	1,564,979,997.00	0.00	0.00
104545091	03/06/2020	03/06/2020 10:18:08	BTA	2-20200603	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 28 MAYO 2020	0.00	489,625,000.00	489,625,000.00
104545095	03/06/2020	03/06/2020 10:18:08	BTA	2-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 28 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545091	489,625,000.00	0.00	0.00
104544910	03/06/2020	03/06/2020 10:26:17	BOGOTA D.C.	3/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,743,493,000.00	2,743,493,000.00
104545243	03/06/2020	03/06/2020 10:26:17	BOGOTA D.C.	3/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544910	2,743,493,000.00	0.00	0.00
104543508	03/06/2020	03/06/2020 10:30:57	BOGOTA D.C.	28052020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	415,625,000.00	415,625,000.00
104545302	03/06/2020	03/06/2020 10:30:57	BOGOTA D.C.	28052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543508	415,625,000.00	0.00	0.00
104545156	03/06/2020	03/06/2020 10:43:52	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	310,586,000.00	310,586,000.00
104545876	03/06/2020	03/06/2020 10:43:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545156	310,586,000.00	0.00	0.00
104545130	03/06/2020	03/06/2020 10:54:36	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/05/2020	0.00	1,583,346,600.00	1,583,346,600.00
104546157	03/06/2020	03/06/2020 10:54:36	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545130	1,583,346,600.00	0.00	0.00
104562159	04/06/2020	04/06/2020 08:09:26	BOGOTA D.C.	20200529	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,640,252,000.00	2,640,252,000.00
104562315	04/06/2020	04/06/2020 08:09:26	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562159	2,640,252,000.00	0.00	0.00
104562155	04/06/2020	04/06/2020 08:27:17	BOGOTA D.C.	20200604	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.05.2020	0.00	669,861,000.00	669,861,000.00
104562398	04/06/2020	04/06/2020 08:27:17	BOGOTA D.C.	20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562155	669,861,000.00	0.00	0.00
104562345	04/06/2020	04/06/2020 08:33:36	BOGOTA D.C.	04/06/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 29-05-2020	0.00	41,066,000.00	41,066,000.00
104562446	04/06/2020	04/06/2020 08:33:36	BOGOTA D.C.	04/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 29-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562345	41,066,000.00	0.00	0.00
104562381	04/06/2020	04/06/2020 08:35:03	BOGOTA D.C.	04062020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 29052020	0.00	150,584,000.00	150,584,000.00
104562452	04/06/2020	04/06/2020 08:35:03	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 29052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562381	150,584,000.00	0.00	0.00
104562925	04/06/2020	04/06/2020 09:00:48	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200529	0.00	457,524,000.00	457,524,000.00
104562971	04/06/2020	04/06/2020 09:00:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562925	457,524,000.00	0.00	0.00
104562396	04/06/2020	04/06/2020 09:13:35	BOGOTA D.C.	29052020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	352,509,000.00	352,509,000.00
104563030	04/06/2020	04/06/2020 09:13:35	BOGOTA D.C.	29052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562396	352,509,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104562439	04/06/2020	04/06/2020 09:25:55	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	4,503,371,000.00	4,503,371,000.00
104563083	04/06/2020	04/06/2020 09:25:55	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562439	4,503,371,000.00	0.00	0.00
104563143	04/06/2020	04/06/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200528	0.00	10,826,098,000.00	10,826,098,000.00
104563145	04/06/2020	04/06/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563143	10,826,098,000.00	0.00	0.00
104563201	04/06/2020	04/06/2020 09:47:47	BOGOTA D.C.	442-20200604	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200604 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,490,222,463.00	1,490,222,463.00
104563320	04/06/2020	04/06/2020 09:47:47	BOGOTA D.C.	442-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200604 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563201	1,490,222,463.00	0.00	0.00
104563552	04/06/2020	04/06/2020 10:21:54	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 29/05/2020.	0.00	1,409,634,000.00	1,409,634,000.00
104563667	04/06/2020	04/06/2020 10:21:54	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 29/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563552	1,409,634,000.00	0.00	0.00
104563981	04/06/2020	04/06/2020 10:55:04	BTA	2-20200604	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 29 MAYO 2020	0.00	1,751,770,000.00	1,751,770,000.00
104563983	04/06/2020	04/06/2020 10:55:04	BTA	2-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 29 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563981	1,751,770,000.00	0.00	0.00
104563675	04/06/2020	04/06/2020 10:55:52	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	822,372,000.00	822,372,000.00
104564009	04/06/2020	04/06/2020 10:55:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563675	822,372,000.00	0.00	0.00
104564060	04/06/2020	04/06/2020 11:08:41	BOGOTA D.C.	4/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,981,167,000.00	1,981,167,000.00
104564186	04/06/2020	04/06/2020 11:08:41	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564060	1,981,167,000.00	0.00	0.00
104576725	05/06/2020	05/06/2020 09:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200529	0.00	13,418,008,000.00	13,418,008,000.00
104576727	05/06/2020	05/06/2020 09:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576725	13,418,008,000.00	0.00	0.00
104576189	05/06/2020	05/06/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.	442-20200605	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200605 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	11,496,000.00	11,496,000.00
104576891	05/06/2020	05/06/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.	442-20200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200605 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576189	11,496,000.00	0.00	0.00
104589943	08/06/2020	08/06/2020 08:30:42	BOGOTA D.C.	20200601	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,847,833,000.00	1,847,833,000.00
104590384	08/06/2020	08/06/2020 08:30:42	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589943	1,847,833,000.00	0.00	0.00
104589966	08/06/2020	08/06/2020 08:38:26	BOGOTA D.C.	20200602	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,225,272,000.00	1,225,272,000.00
104590516	08/06/2020	08/06/2020 08:38:26	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589966	1,225,272,000.00	0.00	0.00
104590382	08/06/2020	08/06/2020 08:56:10	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200601	0.00	370,474,000.00	370,474,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104590716	08/06/2020	08/06/2020 08:56:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590382	370,474,000.00	0.00	0.00
104590378	08/06/2020	08/06/2020 09:05:54	BOGOTA D.C.	07/06/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 01-06-2020	0.00	11,246,000.00	11,246,000.00
104590794	08/06/2020	08/06/2020 09:05:54	BOGOTA D.C.	07/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 01-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590378	11,246,000.00	0.00	0.00
104589917	08/06/2020	08/06/2020 09:06:11	BOGOTA D.C.	01062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	603,765,000.00	603,765,000.00
104590798	08/06/2020	08/06/2020 09:06:11	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589917	603,765,000.00	0.00	0.00
104590707	08/06/2020	08/06/2020 09:07:56	BOGOTA D.C.	08062020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01062020	0.00	46,509,000.00	46,509,000.00
104590806	08/06/2020	08/06/2020 09:07:56	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590707	46,509,000.00	0.00	0.00
104590862	08/06/2020	08/06/2020 09:12:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200530	0.00	24,077,000.00	24,077,000.00
104590864	08/06/2020	08/06/2020 09:12:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200530 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590862	24,077,000.00	0.00	0.00
104590902	08/06/2020	08/06/2020 09:12:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200601	0.00	9,022,394,000.00	9,022,394,000.00
104590904	08/06/2020	08/06/2020 09:12:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590902	9,022,394,000.00	0.00	0.00
104589932	08/06/2020	08/06/2020 09:14:43	BOGOTA D.C.	02062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	336,457,000.00	336,457,000.00
104590958	08/06/2020	08/06/2020 09:14:43	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589932	336,457,000.00	0.00	0.00
104590807	08/06/2020	08/06/2020 09:19:29	BOGOTA D.C.	08062020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENAS DEL 02062020	0.00	135,744,000.00	135,744,000.00
104591009	08/06/2020	08/06/2020 09:19:29	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENAS DEL 02062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590807	135,744,000.00	0.00	0.00
104590710	08/06/2020	08/06/2020 09:20:45	BOGOTA D.C.	20200607	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.06.2020	0.00	205,758,000.00	205,758,000.00
104591022	08/06/2020	08/06/2020 09:20:45	BOGOTA D.C.	20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590710	205,758,000.00	0.00	0.00
104590746	08/06/2020	08/06/2020 09:24:53	BOGOTA D.C.	20200608	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.06.2020	0.00	914,232,000.00	914,232,000.00
104591124	08/06/2020	08/06/2020 09:24:53	BOGOTA D.C.	20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590746	914,232,000.00	0.00	0.00
104590529	08/06/2020	08/06/2020 09:27:51	BOGOTA D.C.	08/06/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 02-06-2020	0.00	23,384,000.00	23,384,000.00
104591186	08/06/2020	08/06/2020 09:27:51	BOGOTA D.C.	08/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 02-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590529	23,384,000.00	0.00	0.00
104590376	08/06/2020	08/06/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	2,150,672,000.00	2,150,672,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104591249	08/06/2020	08/06/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590376	2,150,672,000.00	0.00	0.00
104590381	08/06/2020	08/06/2020 09:36:48	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	2,372,620,000.00	2,372,620,000.00
104591259	08/06/2020	08/06/2020 09:36:48	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590381	2,372,620,000.00	0.00	0.00
104590014	08/06/2020	08/06/2020 09:41:49	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200602	0.00	587,802,000.00	587,802,000.00
104591311	08/06/2020	08/06/2020 09:41:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590014	587,802,000.00	0.00	0.00
104591830	08/06/2020	08/06/2020 10:21:59	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	2,264,449,000.00	2,264,449,000.00
104591956	08/06/2020	08/06/2020 10:21:59	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591830	2,264,449,000.00	0.00	0.00
104591703	08/06/2020	08/06/2020 10:31:19	BOGOTA D.C.	8/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	838,086,000.00	838,086,000.00
104592029	08/06/2020	08/06/2020 10:31:19	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591703	838,086,000.00	0.00	0.00
104590791	08/06/2020	08/06/2020 10:34:27	BOGOTA D.C.	442-20200607	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200607 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	450,019,043.00	450,019,043.00
104592065	08/06/2020	08/06/2020 10:34:27	BOGOTA D.C.	442-20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200607 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590791	450,019,043.00	0.00	0.00
104592035	08/06/2020	08/06/2020 10:41:41	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	2,034,597,000.00	2,034,597,000.00
104592142	08/06/2020	08/06/2020 10:41:41	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592035	2,034,597,000.00	0.00	0.00
104591959	08/06/2020	08/06/2020 10:42:46	BOGOTA D.C.	7/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	316,432,000.00	316,432,000.00
104592153	08/06/2020	08/06/2020 10:42:46	BOGOTA D.C.	7/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591959	316,432,000.00	0.00	0.00
104592140	08/06/2020	08/06/2020 10:46:19	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	112,988,000.00	112,988,000.00
104592193	08/06/2020	08/06/2020 10:46:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592140	112,988,000.00	0.00	0.00
104591995	08/06/2020	08/06/2020 10:54:34	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	245,654,000.00	245,654,000.00
104592317	08/06/2020	08/06/2020 10:54:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591995	245,654,000.00	0.00	0.00
104591004	08/06/2020	08/06/2020 10:58:05	BOGOTA D.C.	442-20200608	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200608 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,250,667,886.00	1,250,667,886.00
104592361	08/06/2020	08/06/2020 10:58:05	BOGOTA D.C.	442-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200608 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591004	1,250,667,886.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104602865	09/06/2020	09/06/2020 07:48:32	BOGOTA D.C.	09062020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03062020	0.00	30,589,000.00	30,589,000.00
104602870	09/06/2020	09/06/2020 07:48:32	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602865	30,589,000.00	0.00	0.00
104602868	09/06/2020	09/06/2020 08:27:56	BOGOTA D.C.	09-06-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de recaudo 03-06-2020	0.00	27,755,000.00	27,755,000.00
104603056	09/06/2020	09/06/2020 08:27:56	BOGOTA D.C.	09-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de recaudo 03-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602868	27,755,000.00	0.00	0.00
104602996	09/06/2020	09/06/2020 08:36:07	BOGOTA D.C.	03062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	87,869,000.00	87,869,000.00
104603469	09/06/2020	09/06/2020 08:36:07	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602996	87,869,000.00	0.00	0.00
104603439	09/06/2020	09/06/2020 08:48:32	BOGOTA D.C.	200603	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03	0.00	1,788,971,000.00	1,788,971,000.00
104603564	09/06/2020	09/06/2020 08:48:32	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603439	1,788,971,000.00	0.00	0.00
104602982	09/06/2020	09/06/2020 09:11:12	BOGOTA D.C.	20200609	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.06.2020	0.00	392,070,000.00	392,070,000.00
104603656	09/06/2020	09/06/2020 09:11:12	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602982	392,070,000.00	0.00	0.00
104603664	09/06/2020	09/06/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	1,013,752,000.00	1,013,752,000.00
104603747	09/06/2020	09/06/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603664	1,013,752,000.00	0.00	0.00
104603662	09/06/2020	09/06/2020 09:32:44	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200603	0.00	129,183,000.00	129,183,000.00
104603957	09/06/2020	09/06/2020 09:32:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603662	129,183,000.00	0.00	0.00
104603748	09/06/2020	09/06/2020 09:40:44	BOGOTA D.C.	9/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	638,451,000.00	638,451,000.00
104604066	09/06/2020	09/06/2020 09:40:44	BOGOTA D.C.	9/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603748	638,451,000.00	0.00	0.00
104604299	09/06/2020	09/06/2020 10:04:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200602	0.00	7,001,620,000.00	7,001,620,000.00
104604301	09/06/2020	09/06/2020 10:04:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604299	7,001,620,000.00	0.00	0.00
104604385	09/06/2020	09/06/2020 10:20:58	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	656,153,000.00	656,153,000.00
104604523	09/06/2020	09/06/2020 10:20:58	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604385	656,153,000.00	0.00	0.00
104603574	09/06/2020	09/06/2020 10:22:01	BOGOTA D.C.	442-20200609	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200609 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	768,167,827.00	768,167,827.00
104604534	09/06/2020	09/06/2020 10:22:01	BOGOTA D.C.	442-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200609 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603574	768,167,827.00	0.00	0.00
104604728	09/06/2020	09/06/2020 10:45:16	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	848,523,000.00	848,523,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104604774	09/06/2020	09/06/2020 10:45:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604728	848,523,000.00	0.00	0.00
104615804	10/06/2020	10/06/2020 07:43:09	BOGOTA D.C.	10062020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04062020	0.00	40,717,000.00	40,717,000.00
104615819	10/06/2020	10/06/2020 07:43:09	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615804	40,717,000.00	0.00	0.00
104615967	10/06/2020	10/06/2020 08:17:21	BOGOTA D.C.	200604	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620	0.00	1,765,927,000.00	1,765,927,000.00
104616002	10/06/2020	10/06/2020 08:17:21	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615967	1,765,927,000.00	0.00	0.00
104616000	10/06/2020	10/06/2020 08:38:21	BOGOTA D.C.	10/06/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de recaudo 04-06-2020	0.00	2,556,000.00	2,556,000.00
104616094	10/06/2020	10/06/2020 08:38:21	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de recaudo 04-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616000	2,556,000.00	0.00	0.00
104615998	10/06/2020	10/06/2020 08:45:54	BOGOTA D.C.	04062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	206,472,000.00	206,472,000.00
104616146	10/06/2020	10/06/2020 08:45:54	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615998	206,472,000.00	0.00	0.00
104616118	10/06/2020	10/06/2020 08:56:40	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	1,999,111,000.00	1,999,111,000.00
104616568	10/06/2020	10/06/2020 08:56:40	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616118	1,999,111,000.00	0.00	0.00
104616028	10/06/2020	10/06/2020 09:22:44	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200604	0.00	227,040,000.00	227,040,000.00
104616745	10/06/2020	10/06/2020 09:22:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616028	227,040,000.00	0.00	0.00
104616925	10/06/2020	10/06/2020 09:32:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200603	0.00	6,884,227,000.00	6,884,227,000.00
104616927	10/06/2020	10/06/2020 09:32:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616925	6,884,227,000.00	0.00	0.00
104615988	10/06/2020	10/06/2020 09:36:37	BOGOTA D.C.	20200610	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.06.2020	0.00	358,854,000.00	358,854,000.00
104617023	10/06/2020	10/06/2020 09:36:37	BOGOTA D.C.	20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615988	358,854,000.00	0.00	0.00
104617158	10/06/2020	10/06/2020 09:56:00	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	1,057,687,000.00	1,057,687,000.00
104617388	10/06/2020	10/06/2020 09:56:00	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617158	1,057,687,000.00	0.00	0.00
104617428	10/06/2020	10/06/2020 10:02:04	BTA	2-20200610	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 04 JUNIO 2020	0.00	165,465,000.00	165,465,000.00
104617430	10/06/2020	10/06/2020 10:02:04	BTA	2-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 04 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617428	165,465,000.00	0.00	0.00
104616569	10/06/2020	10/06/2020 10:31:27	BOGOTA D.C.	442-20200610	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200610 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,331,744,299.00	1,331,744,299.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104617734	10/06/2020	10/06/2020 10:31:27	BOGOTA D.C.	442-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200610 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616569	1,331,744,299.00	0.00	0.00
104617565	10/06/2020	10/06/2020 10:37:46	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	92,020,000.00	92,020,000.00
104617830	10/06/2020	10/06/2020 10:37:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617565	92,020,000.00	0.00	0.00
104617982	10/06/2020	10/06/2020 11:06:47	BOGOTA D.C.	10/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	447,951,000.00	447,951,000.00
104618082	10/06/2020	10/06/2020 11:06:47	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617982	447,951,000.00	0.00	0.00
104628759	11/06/2020	11/06/2020 08:20:56	BOGOTA D.C.	200605	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020	0.00	1,812,640,000.00	1,812,640,000.00
104628791	11/06/2020	11/06/2020 08:20:56	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628759	1,812,640,000.00	0.00	0.00
104628805	11/06/2020	11/06/2020 08:44:35	BOGOTA D.C.	11/06/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 05-06-2020	0.00	32,616,000.00	32,616,000.00
104629319	11/06/2020	11/06/2020 08:44:35	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 05-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628805	32,616,000.00	0.00	0.00
104628819	11/06/2020	11/06/2020 09:05:48	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200605	0.00	443,731,000.00	443,731,000.00
104629389	11/06/2020	11/06/2020 09:05:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628819	443,731,000.00	0.00	0.00
104629258	11/06/2020	11/06/2020 09:10:54	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	1,833,471,000.00	1,833,471,000.00
104629422	11/06/2020	11/06/2020 09:10:54	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629258	1,833,471,000.00	0.00	0.00
104628749	11/06/2020	11/06/2020 09:21:57	BOGOTA D.C.	20200611	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.06.2020	0.00	297,750,000.00	297,750,000.00
104629492	11/06/2020	11/06/2020 09:21:57	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628749	297,750,000.00	0.00	0.00
104628794	11/06/2020	11/06/2020 09:40:29	BOGOTA D.C.	05062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	427,073,000.00	427,073,000.00
104629658	11/06/2020	11/06/2020 09:40:29	BOGOTA D.C.	05062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628794	427,073,000.00	0.00	0.00
104629685	11/06/2020	11/06/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200604	0.00	5,339,292,000.00	5,339,292,000.00
104629687	11/06/2020	11/06/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629685	5,339,292,000.00	0.00	0.00
104629494	11/06/2020	11/06/2020 09:43:51	BOGOTA D.C.	11062020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05062020	0.00	43,143,000.00	43,143,000.00
104629813	11/06/2020	11/06/2020 09:43:51	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629494	43,143,000.00	0.00	0.00
104629350	11/06/2020	11/06/2020 09:49:43	BOGOTA D.C.	442-20200611	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200611 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	465,482,631.00	465,482,631.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104629947	11/06/2020	11/06/2020 09:49:43	BOGOTA D.C.	442-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200611 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629350	465,482,631.00	0.00	0.00
104629987	11/06/2020	11/06/2020 10:08:06	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	1,088,918,000.00	1,088,918,000.00
104630138	11/06/2020	11/06/2020 10:08:06	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629987	1,088,918,000.00	0.00	0.00
104630353	11/06/2020	11/06/2020 10:20:05	BTA	2-20200611	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 05 JUNIO 2020	0.00	198,410,000.00	198,410,000.00
104630355	11/06/2020	11/06/2020 10:20:05	BTA	2-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 05 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630353	198,410,000.00	0.00	0.00
104629661	11/06/2020	11/06/2020 10:35:07	BOGOTA D.C.	11/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,659,154,000.00	1,659,154,000.00
104630518	11/06/2020	11/06/2020 10:35:07	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629661	1,659,154,000.00	0.00	0.00
104630455	11/06/2020	11/06/2020 10:51:43	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	612,888,000.00	612,888,000.00
104630638	11/06/2020	11/06/2020 10:51:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630455	612,888,000.00	0.00	0.00
104642669	12/06/2020	12/06/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200605	0.00	6,501,884,000.00	6,501,884,000.00
104642671	12/06/2020	12/06/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642669	6,501,884,000.00	0.00	0.00
104642387	12/06/2020	12/06/2020 10:20:24	BOGOTA D.C.	442-20200612	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200612 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	9,850,000.00	9,850,000.00
104643118	12/06/2020	12/06/2020 10:20:24	BOGOTA D.C.	442-20200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200612 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642387	9,850,000.00	0.00	0.00
104654879	16/06/2020	16/06/2020 08:37:20	BOGOTA D.C.	200608	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020	0.00	1,793,269,000.00	1,793,269,000.00
104655375	16/06/2020	16/06/2020 08:37:20	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654879	1,793,269,000.00	0.00	0.00
104655305	16/06/2020	16/06/2020 08:39:02	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200608	0.00	151,507,000.00	151,507,000.00
104655388	16/06/2020	16/06/2020 08:39:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655305	151,507,000.00	0.00	0.00
104654805	16/06/2020	16/06/2020 08:41:13	BOGOTA D.C.	14/06/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 08/06/2020	0.00	63,986,000.00	63,986,000.00
104655408	16/06/2020	16/06/2020 08:41:13	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654805	63,986,000.00	0.00	0.00
104655425	16/06/2020	16/06/2020 08:45:05	BOGOTA D.C.	933-138618	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08062020	0.00	99,405,000.00	99,405,000.00
104655437	16/06/2020	16/06/2020 08:45:05	BOGOTA D.C.	933-138618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655425	99,405,000.00	0.00	0.00
104654821	16/06/2020	16/06/2020 08:51:49	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 09/06/2020	0.00	458,722,000.00	458,722,000.00
104655493	16/06/2020	16/06/2020 08:51:49	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654821	458,722,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104654893	16/06/2020	16/06/2020 08:52:12	BOGOTA D.C.	200609	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020	0.00	2,695,913,000.00	2,695,913,000.00
104655501	16/06/2020	16/06/2020 08:52:12	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654893	2,695,913,000.00	0.00	0.00
104655281	16/06/2020	16/06/2020 08:53:35	BOGOTA D.C.	08062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	146,638,000.00	146,638,000.00
104655521	16/06/2020	16/06/2020 08:53:35	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655281	146,638,000.00	0.00	0.00
104655547	16/06/2020	16/06/2020 08:58:41	BOGOTA D.C.	16062020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VETNAS DEL 09062020	0.00	91,028,000.00	91,028,000.00
104655597	16/06/2020	16/06/2020 08:58:41	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VETNAS DEL 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655547	91,028,000.00	0.00	0.00
104655513	16/06/2020	16/06/2020 08:59:59	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/06/2020	0.00	1,026,216,000.00	1,026,216,000.00
104655621	16/06/2020	16/06/2020 08:59:59	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655513	1,026,216,000.00	0.00	0.00
104655525	16/06/2020	16/06/2020 09:00:49	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/06/2020	0.00	1,468,292,000.00	1,468,292,000.00
104655629	16/06/2020	16/06/2020 09:00:49	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655525	1,468,292,000.00	0.00	0.00
104655538	16/06/2020	16/06/2020 09:01:33	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/06/2020	0.00	2,391,562,000.00	2,391,562,000.00
104655642	16/06/2020	16/06/2020 09:01:33	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655538	2,391,562,000.00	0.00	0.00
104654837	16/06/2020	16/06/2020 09:04:36	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10/06/2020	0.00	9,071,000.00	9,071,000.00
104655740	16/06/2020	16/06/2020 09:04:36	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654837	9,071,000.00	0.00	0.00
104654922	16/06/2020	16/06/2020 09:05:16	BOGOTA D.C.	20200614	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.06.2020	0.00	662,992,000.00	662,992,000.00
104655751	16/06/2020	16/06/2020 09:05:16	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654922	662,992,000.00	0.00	0.00
104654917	16/06/2020	16/06/2020 09:05:30	BOGOTA D.C.	200610	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020	0.00	1,802,383,000.00	1,802,383,000.00
104655755	16/06/2020	16/06/2020 09:05:30	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654917	1,802,383,000.00	0.00	0.00
104655758	16/06/2020	16/06/2020 09:09:52	BOGOTA D.C.	16062020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10062020	0.00	19,642,000.00	19,642,000.00
104655905	16/06/2020	16/06/2020 09:09:52	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655758	19,642,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655310	16/06/2020	16/06/2020 09:12:43	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200609	0.00	299,971,000.00	299,971,000.00
104655954	16/06/2020	16/06/2020 09:12:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655310	299,971,000.00	0.00	0.00
104655330	16/06/2020	16/06/2020 09:19:02	BOGOTA D.C.	20200615	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.06.2020	0.00	402,405,000.00	402,405,000.00
104656069	16/06/2020	16/06/2020 09:19:02	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655330	402,405,000.00	0.00	0.00
104655393	16/06/2020	16/06/2020 09:24:04	BOGOTA D.C.	20200616	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.06.2020	0.00	192,661,000.00	192,661,000.00
104656125	16/06/2020	16/06/2020 09:24:04	BOGOTA D.C.	20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655393	192,661,000.00	0.00	0.00
104655313	16/06/2020	16/06/2020 09:29:48	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200610	0.00	322,162,000.00	322,162,000.00
104656207	16/06/2020	16/06/2020 09:29:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655313	322,162,000.00	0.00	0.00
104655410	16/06/2020	16/06/2020 09:36:21	BOGOTA D.C.	09062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,581,383,000.00	4,581,383,000.00
104656249	16/06/2020	16/06/2020 09:36:21	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655410	4,581,383,000.00	0.00	0.00
104656421	16/06/2020	16/06/2020 09:50:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200606	0.00	19,669,000.00	19,669,000.00
104656423	16/06/2020	16/06/2020 09:50:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200606 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656421	19,669,000.00	0.00	0.00
104656465	16/06/2020	16/06/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200608	0.00	7,403,766,914.00	7,403,766,914.00
104656467	16/06/2020	16/06/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656465	7,403,766,914.00	0.00	0.00
104656537	16/06/2020	16/06/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200609	0.00	6,996,253,000.00	6,996,253,000.00
104656539	16/06/2020	16/06/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656537	6,996,253,000.00	0.00	0.00
104655468	16/06/2020	16/06/2020 09:52:41	BOGOTA D.C.	442-20200614	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200614 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	919,457,277.00	919,457,277.00
104656605	16/06/2020	16/06/2020 09:52:41	BOGOTA D.C.	442-20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200614 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655468	919,457,277.00	0.00	0.00
104655632	16/06/2020	16/06/2020 10:01:44	BOGOTA D.C.	442-20200615	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200615 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	418,803,059.00	418,803,059.00
104656676	16/06/2020	16/06/2020 10:01:44	BOGOTA D.C.	442-20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200615 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655632	418,803,059.00	0.00	0.00
104655508	16/06/2020	16/06/2020 10:12:55	BOGOTA D.C.	10062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	319,453,000.00	319,453,000.00
104656673	16/06/2020	16/06/2020 10:12:55	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/06/2020.	0.00	717,165,000.00	1,036,618,000.00
104656841	16/06/2020	16/06/2020 10:12:55	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655508	319,453,000.00	0.00	717,165,000.00
104656843	16/06/2020	16/06/2020 10:12:55	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656673	717,165,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656914	16/06/2020	16/06/2020 10:16:34	BTA	22-20200616	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 09 JUNIO 2020	0.00	147,759,000.00	147,759,000.00
104656916	16/06/2020	16/06/2020 10:16:34	BTA	22-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 09 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656914	147,759,000.00	0.00	0.00
104656663	16/06/2020	16/06/2020 10:16:44	BOGOTA D.C.	442-20200616	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200616 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	450,054,416.00	450,054,416.00
104656949	16/06/2020	16/06/2020 10:16:44	BOGOTA D.C.	442-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200616 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656663	450,054,416.00	0.00	0.00
104656718	16/06/2020	16/06/2020 10:18:28	BOGOTA D.C.	14/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	408,278,000.00	408,278,000.00
104656982	16/06/2020	16/06/2020 10:18:28	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656718	408,278,000.00	0.00	0.00
104657003	16/06/2020	16/06/2020 10:31:33	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	209,138,000.00	209,138,000.00
104657155	16/06/2020	16/06/2020 10:31:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657003	209,138,000.00	0.00	0.00
104657092	16/06/2020	16/06/2020 10:36:09	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/06/2020.	0.00	1,119,856,000.00	1,119,856,000.00
104657301	16/06/2020	16/06/2020 10:36:09	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657092	1,119,856,000.00	0.00	0.00
104657027	16/06/2020	16/06/2020 10:39:24	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	554,428,000.00	554,428,000.00
104657384	16/06/2020	16/06/2020 10:39:24	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657027	554,428,000.00	0.00	0.00
104657083	16/06/2020	16/06/2020 10:41:03	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	472,351,000.00	472,351,000.00
104657404	16/06/2020	16/06/2020 10:41:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657083	472,351,000.00	0.00	0.00
104657257	16/06/2020	16/06/2020 10:48:19	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	1,197,410,000.00	1,197,410,000.00
104657498	16/06/2020	16/06/2020 10:48:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657257	1,197,410,000.00	0.00	0.00
104657480	16/06/2020	16/06/2020 10:54:09	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/06/2020.	0.00	524,955,000.00	524,955,000.00
104657580	16/06/2020	16/06/2020 10:54:09	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657480	524,955,000.00	0.00	0.00
104657167	16/06/2020	16/06/2020 10:54:50	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	751,285,000.00	751,285,000.00
104657598	16/06/2020	16/06/2020 10:54:50	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657167	751,285,000.00	0.00	0.00
104670107	17/06/2020	17/06/2020 08:25:38	BOGOTA D.C.	17/06/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 11/06/2020	0.00	83,863,000.00	83,863,000.00
104670160	17/06/2020	17/06/2020 08:25:38	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670107	83,863,000.00	0.00	0.00
104670157	17/06/2020	17/06/2020 08:27:06	BOGOTA D.C.	17062020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 11062020	0.00	36,472,000.00	36,472,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104670165	17/06/2020	17/06/2020 08:27:06	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 11062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670157	36,472,000.00	0.00	0.00
104670109	17/06/2020	17/06/2020 08:27:44	BOGOTA D.C.	200611	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020	0.00	1,166,816,000.00	1,166,816,000.00
104670168	17/06/2020	17/06/2020 08:27:44	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670109	1,166,816,000.00	0.00	0.00
104670313	17/06/2020	17/06/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200611	0.00	895,523,000.00	895,523,000.00
104670445	17/06/2020	17/06/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670313	895,523,000.00	0.00	0.00
104670005	17/06/2020	17/06/2020 08:59:29	BOGOTA D.C.	20200617	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.06.2020	0.00	233,669,000.00	233,669,000.00
104670468	17/06/2020	17/06/2020 08:59:29	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670005	233,669,000.00	0.00	0.00
104670427	17/06/2020	17/06/2020 09:14:27	BOGOTA D.C.	11062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	111,288,000.00	111,288,000.00
104670953	17/06/2020	17/06/2020 09:14:27	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670427	111,288,000.00	0.00	0.00
104670190	17/06/2020	17/06/2020 09:22:50	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	959,026,000.00	959,026,000.00
104671053	17/06/2020	17/06/2020 09:22:50	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670190	959,026,000.00	0.00	0.00
104670193	17/06/2020	17/06/2020 09:43:43	BOGOTA D.C.	442-20200617	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200617 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	475,661,071.00	475,661,071.00
104671295	17/06/2020	17/06/2020 09:43:43	BOGOTA D.C.	442-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200617 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670193	475,661,071.00	0.00	0.00
104671375	17/06/2020	17/06/2020 09:47:35	BTA	2-20200617	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 JUNIO 2020	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00
104671378	17/06/2020	17/06/2020 09:47:35	BTA	2-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671375	1,590,000.00	0.00	0.00
104671425	17/06/2020	17/06/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	6,155,849,000.00	6,155,849,000.00
104671427	17/06/2020	17/06/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671425	6,155,849,000.00	0.00	0.00
104671877	17/06/2020	17/06/2020 10:24:12	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECJA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	434,558,000.00	434,558,000.00
104672003	17/06/2020	17/06/2020 10:24:12	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECJA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671877	434,558,000.00	0.00	0.00
104672165	17/06/2020	17/06/2020 10:43:17	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	718,766,000.00	718,766,000.00
104672196	17/06/2020	17/06/2020 10:43:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672165	718,766,000.00	0.00	0.00
104672012	17/06/2020	17/06/2020 11:06:11	BOGOTA D.C.	17/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,981,735,000.00	1,981,735,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104672380	17/06/2020	17/06/2020 11:06:11	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672012	1,981,735,000.00	0.00	0.00
104683045	18/06/2020	18/06/2020 07:52:16	BOGOTA D.C.	18062020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12062020	0.00	86,516,000.00	86,516,000.00
104683066	18/06/2020	18/06/2020 07:52:16	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683045	86,516,000.00	0.00	0.00
104683075	18/06/2020	18/06/2020 08:07:52	BOGOTA D.C.	200612	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020	0.00	1,904,455,000.00	1,904,455,000.00
104683179	18/06/2020	18/06/2020 08:07:52	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683075	1,904,455,000.00	0.00	0.00
104683212	18/06/2020	18/06/2020 08:33:19	BOGOTA D.C.	18/06/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 12-06-2020	0.00	20,512,000.00	20,512,000.00
104683267	18/06/2020	18/06/2020 08:33:19	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 12-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683212	20,512,000.00	0.00	0.00
104683237	18/06/2020	18/06/2020 08:51:46	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200612	0.00	284,948,000.00	284,948,000.00
104683745	18/06/2020	18/06/2020 08:51:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683237	284,948,000.00	0.00	0.00
104683253	18/06/2020	18/06/2020 09:00:30	BOGOTA D.C.	12062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	229,244,000.00	229,244,000.00
104683852	18/06/2020	18/06/2020 09:00:30	BOGOTA D.C.	12062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683253	229,244,000.00	0.00	0.00
104683346	18/06/2020	18/06/2020 09:02:37	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	1,266,817,000.00	1,266,817,000.00
104683872	18/06/2020	18/06/2020 09:02:37	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683346	1,266,817,000.00	0.00	0.00
104683195	18/06/2020	18/06/2020 09:19:42	BOGOTA D.C.	20200618	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.06.2020	0.00	262,534,000.00	262,534,000.00
104683964	18/06/2020	18/06/2020 09:19:42	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683195	262,534,000.00	0.00	0.00
104683343	18/06/2020	18/06/2020 09:22:42	BOGOTA D.C.	442-20200618	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200618 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	370,633,537.00	370,633,537.00
104683984	18/06/2020	18/06/2020 09:22:42	BOGOTA D.C.	442-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200618 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683343	370,633,537.00	0.00	0.00
104684063	18/06/2020	18/06/2020 09:26:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200611	0.00	6,184,598,117.00	6,184,598,117.00
104684065	18/06/2020	18/06/2020 09:26:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684063	6,184,598,117.00	0.00	0.00
104684641	18/06/2020	18/06/2020 10:11:51	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	3,564,180,000.00	3,564,180,000.00
104684754	18/06/2020	18/06/2020 10:11:51	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684641	3,564,180,000.00	0.00	0.00
104684325	18/06/2020	18/06/2020 10:36:20	BOGOTA D.C.	18/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	935,414,000.00	935,414,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104685327	18/06/2020	18/06/2020 10:36:20	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684325	935,414,000.00	0.00	0.00
104685369	18/06/2020	18/06/2020 10:48:31	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	581,331,000.00	581,331,000.00
104685389	18/06/2020	18/06/2020 10:48:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685369	581,331,000.00	0.00	0.00
104698570	19/06/2020	19/06/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200612	0.00	6,612,288,000.00	6,612,288,000.00
104698572	19/06/2020	19/06/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698570	6,612,288,000.00	0.00	0.00
104699066	19/06/2020	19/06/2020 10:15:37	BOGOTA D.C.	442-20200619	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200619 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	43,734,000.00	43,734,000.00
104699335	19/06/2020	19/06/2020 10:15:37	BOGOTA D.C.	442-20200619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200619 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699066	43,734,000.00	0.00	0.00
104712199	23/06/2020	23/06/2020 08:15:37	BOGOTA D.C.	200616	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620	0.00	1,954,758,000.00	1,954,758,000.00
104712325	23/06/2020	23/06/2020 08:15:37	BOGOTA D.C.	200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712199	1,954,758,000.00	0.00	0.00
104712273	23/06/2020	23/06/2020 08:23:42	BOGOTA D.C.	17062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620	0.00	1,278,100,000.00	1,278,100,000.00
104712365	23/06/2020	23/06/2020 08:23:42	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712273	1,278,100,000.00	0.00	0.00
104712314	23/06/2020	23/06/2020 08:41:34	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de recaudo 16/06/2020	0.00	75,023,000.00	75,023,000.00
104712803	23/06/2020	23/06/2020 08:41:34	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de recaudo 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712314	75,023,000.00	0.00	0.00
104712414	23/06/2020	23/06/2020 08:51:44	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200616	0.00	246,342,000.00	246,342,000.00
104712865	23/06/2020	23/06/2020 08:51:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712414	246,342,000.00	0.00	0.00
104712357	23/06/2020	23/06/2020 08:56:39	BOGOTA D.C.	23/06/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 17/06/2020	0.00	228,224,000.00	228,224,000.00
104712900	23/06/2020	23/06/2020 08:56:39	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712357	228,224,000.00	0.00	0.00
104712291	23/06/2020	23/06/2020 09:09:46	BOGOTA D.C.	16062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	155,533,000.00	155,533,000.00
104712979	23/06/2020	23/06/2020 09:09:46	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712291	155,533,000.00	0.00	0.00
104712345	23/06/2020	23/06/2020 09:19:01	BOGOTA D.C.	17062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	118,441,000.00	118,441,000.00
104713047	23/06/2020	23/06/2020 09:19:01	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712345	118,441,000.00	0.00	0.00
104712269	23/06/2020	23/06/2020 09:23:57	BOGOTA D.C.	20200622	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.06.2020	0.00	191,456,000.00	191,456,000.00
104713091	23/06/2020	23/06/2020 09:23:57	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712269	191,456,000.00	0.00	0.00
104712490	23/06/2020	23/06/2020 09:24:44	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200617	0.00	247,609,000.00	247,609,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713106	23/06/2020	23/06/2020 09:24:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712490	247,609,000.00	0.00	0.00
104713041	23/06/2020	23/06/2020 09:26:52	BOGOTA D.C.	23062020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16062020	0.00	36,694,000.00	36,694,000.00
104713164	23/06/2020	23/06/2020 09:26:52	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713041	36,694,000.00	0.00	0.00
104712887	23/06/2020	23/06/2020 09:28:11	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/06/2020	0.00	1,286,768,000.00	1,286,768,000.00
104713198	23/06/2020	23/06/2020 09:28:11	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712887	1,286,768,000.00	0.00	0.00
104712300	23/06/2020	23/06/2020 09:30:09	BOGOTA D.C.	20200623	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.06.2020	0.00	447,223,000.00	447,223,000.00
104713226	23/06/2020	23/06/2020 09:30:09	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712300	447,223,000.00	0.00	0.00
104712890	23/06/2020	23/06/2020 09:32:49	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/06/2020	0.00	914,464,000.00	914,464,000.00
104713272	23/06/2020	23/06/2020 09:32:49	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712890	914,464,000.00	0.00	0.00
104713276	23/06/2020	23/06/2020 09:33:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200613	0.00	2,588,000.00	2,588,000.00
104713278	23/06/2020	23/06/2020 09:33:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200613 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713276	2,588,000.00	0.00	0.00
104713327	23/06/2020	23/06/2020 09:33:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200616	0.00	8,311,492,000.00	8,311,492,000.00
104713329	23/06/2020	23/06/2020 09:33:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713327	8,311,492,000.00	0.00	0.00
104713227	23/06/2020	23/06/2020 09:44:39	BOGOTA D.C.	23062020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17062020	0.00	35,612,000.00	35,612,000.00
104713460	23/06/2020	23/06/2020 09:44:39	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713227	35,612,000.00	0.00	0.00
104712957	23/06/2020	23/06/2020 10:12:56	BOGOTA D.C.	442-20200622	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200622 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,199,528,579.00	1,199,528,579.00
104713748	23/06/2020	23/06/2020 10:12:56	BOGOTA D.C.	442-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200622 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712957	1,199,528,579.00	0.00	0.00
104713672	23/06/2020	23/06/2020 10:20:06	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/06/2020.	0.00	454,892,000.00	454,892,000.00
104713847	23/06/2020	23/06/2020 10:20:06	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713672	454,892,000.00	0.00	0.00
104713211	23/06/2020	23/06/2020 10:22:23	BOGOTA D.C.	442-20200623	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200623 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,283,278,255.00	1,283,278,255.00
104713864	23/06/2020	23/06/2020 10:22:23	BOGOTA D.C.	442-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200623 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713211	1,283,278,255.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713926	23/06/2020	23/06/2020 10:26:35	BTA	2-20200623	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 JUNIO 2020	0.00	4,187,000.00	4,187,000.00
104713928	23/06/2020	23/06/2020 10:26:35	BTA	2-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713926	4,187,000.00	0.00	0.00
104713780	23/06/2020	23/06/2020 10:28:43	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	272,765,000.00	272,765,000.00
104713991	23/06/2020	23/06/2020 10:28:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713780	272,765,000.00	0.00	0.00
104713875	23/06/2020	23/06/2020 10:40:14	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	251,473,000.00	251,473,000.00
104714149	23/06/2020	23/06/2020 10:40:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713875	251,473,000.00	0.00	0.00
104714017	23/06/2020	23/06/2020 10:42:37	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	610,144,000.00	610,144,000.00
104714179	23/06/2020	23/06/2020 10:42:37	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714017	610,144,000.00	0.00	0.00
104714104	23/06/2020	23/06/2020 10:46:45	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	717,132,000.00	717,132,000.00
104714216	23/06/2020	23/06/2020 10:46:45	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714104	717,132,000.00	0.00	0.00
104714262	23/06/2020	23/06/2020 11:04:48	BOGOTA D.C.	23/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,451,352,000.00	1,451,352,000.00
104714453	23/06/2020	23/06/2020 11:04:48	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714262	1,451,352,000.00	0.00	0.00
104727749	24/06/2020	24/06/2020 08:33:57	BOGOTA D.C.	20200624	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.06.2020	0.00	204,487,000.00	204,487,000.00
104728279	24/06/2020	24/06/2020 08:33:57	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727749	204,487,000.00	0.00	0.00
104727826	24/06/2020	24/06/2020 08:34:52	BOGOTA D.C.	180620	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020	0.00	2,052,849,000.00	2,052,849,000.00
104728286	24/06/2020	24/06/2020 08:34:52	BOGOTA D.C.	180620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727826	2,052,849,000.00	0.00	0.00
104727824	24/06/2020	24/06/2020 08:53:09	BOGOTA D.C.	18062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	313,561,000.00	313,561,000.00
104728425	24/06/2020	24/06/2020 08:53:09	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727824	313,561,000.00	0.00	0.00
104727862	24/06/2020	24/06/2020 08:54:43	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	1,913,561,000.00	1,913,561,000.00
104728434	24/06/2020	24/06/2020 08:54:43	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727862	1,913,561,000.00	0.00	0.00
104728343	24/06/2020	24/06/2020 08:56:12	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200618	0.00	862,286,000.00	862,286,000.00
104728440	24/06/2020	24/06/2020 08:56:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728343	862,286,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104727740	24/06/2020	24/06/2020 09:01:21	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18/06/2020	0.00	10,278,000.00	10,278,000.00
104728480	24/06/2020	24/06/2020 09:01:21	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727740	10,278,000.00	0.00	0.00
104728909	24/06/2020	24/06/2020 09:47:05	BTA	2-20200624	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 JUNIO 2020	0.00	940,275,000.00	940,275,000.00
104728911	24/06/2020	24/06/2020 09:47:05	BTA	2-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728909	940,275,000.00	0.00	0.00
104728995	24/06/2020	24/06/2020 09:48:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200617	0.00	6,247,297,000.00	6,247,297,000.00
104728997	24/06/2020	24/06/2020 09:48:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728995	6,247,297,000.00	0.00	0.00
104728446	24/06/2020	24/06/2020 09:49:28	BOGOTA D.C.	442-20200624	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200624 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	522,123,715.00	522,123,715.00
104729056	24/06/2020	24/06/2020 09:49:28	BOGOTA D.C.	442-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200624 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728446	522,123,715.00	0.00	0.00
104729205	24/06/2020	24/06/2020 10:06:29	BOGOTA D.C.	24062020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18062020	0.00	129,275,000.00	129,275,000.00
104729210	24/06/2020	24/06/2020 10:06:28	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729205	129,275,000.00	0.00	0.00
104729100	24/06/2020	24/06/2020 10:10:23	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	721,995,000.00	721,995,000.00
104729310	24/06/2020	24/06/2020 10:10:23	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729100	721,995,000.00	0.00	0.00
104729582	24/06/2020	24/06/2020 10:43:29	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	1,299,287,000.00	1,299,287,000.00
104729822	24/06/2020	24/06/2020 10:43:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729582	1,299,287,000.00	0.00	0.00
104729363	24/06/2020	24/06/2020 11:00:56	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,660,760,000.00	2,660,760,000.00
104730104	24/06/2020	24/06/2020 11:00:56	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729363	2,660,760,000.00	0.00	0.00
104741404	25/06/2020	25/06/2020 08:21:49	BOGOTA D.C.	25062020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 19062020	0.00	170,072,000.00	170,072,000.00
104741504	25/06/2020	25/06/2020 08:21:49	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741404	170,072,000.00	0.00	0.00
104741885	25/06/2020	25/06/2020 08:41:23	BOGOTA D.C.	19062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020	0.00	3,073,795,000.00	3,073,795,000.00
104741928	25/06/2020	25/06/2020 08:41:23	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741885	3,073,795,000.00	0.00	0.00
104741915	25/06/2020	25/06/2020 08:45:08	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200619	0.00	566,427,000.00	566,427,000.00
104742025	25/06/2020	25/06/2020 08:45:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741915	566,427,000.00	0.00	0.00
104741414	25/06/2020	25/06/2020 08:59:28	BOGOTA D.C.	20200625	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.06.2020	0.00	276,106,000.00	276,106,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104742157	25/06/2020	25/06/2020 08:59:28	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741414	276,106,000.00	0.00	0.00
104741890	25/06/2020	25/06/2020 09:20:42	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	1,929,664,000.00	1,929,664,000.00
104742332	25/06/2020	25/06/2020 09:20:42	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741890	1,929,664,000.00	0.00	0.00
104741485	25/06/2020	25/06/2020 09:56:32	BOGOTA D.C.	19062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	38,812,000.00	38,812,000.00
104742635	25/06/2020	25/06/2020 09:56:32	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741485	38,812,000.00	0.00	0.00
104741484	25/06/2020	25/06/2020 09:58:53	BOGOTA D.C.	25-06-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 19-06-2020	0.00	22,592,000.00	22,592,000.00
104742667	25/06/2020	25/06/2020 09:58:53	BOGOTA D.C.	25-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 19-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741484	22,592,000.00	0.00	0.00
104742585	25/06/2020	25/06/2020 10:01:54	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	1,534,356,000.00	1,534,356,000.00
104742732	25/06/2020	25/06/2020 10:01:54	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742585	1,534,356,000.00	0.00	0.00
104742793	25/06/2020	25/06/2020 10:03:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200618	0.00	5,500,388,000.00	5,500,388,000.00
104742795	25/06/2020	25/06/2020 10:03:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742793	5,500,388,000.00	0.00	0.00
104742866	25/06/2020	25/06/2020 10:06:34	BTA	2-20200625	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 19 JUNIO 2020	0.00	2,424,675,000.00	2,424,675,000.00
104742868	25/06/2020	25/06/2020 10:06:34	BTA	2-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 19 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742866	2,424,675,000.00	0.00	0.00
104743137	25/06/2020	25/06/2020 10:45:51	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	263,172,000.00	263,172,000.00
104743455	25/06/2020	25/06/2020 10:45:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743137	263,172,000.00	0.00	0.00
104743460	25/06/2020	25/06/2020 10:50:25	BOGOTA D.C.	442-20200625	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200625 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	710,166,500.00	710,166,500.00
104743517	25/06/2020	25/06/2020 10:50:25	BOGOTA D.C.	442-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200625 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743460	710,166,500.00	0.00	0.00
104743161	25/06/2020	25/06/2020 11:13:41	BOGOTA D.C.	25/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,317,637,000.00	3,317,637,000.00
104743989	25/06/2020	25/06/2020 11:13:41	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743161	3,317,637,000.00	0.00	0.00
104757376	26/06/2020	26/06/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	6,054,144,000.00	6,054,144,000.00
104757378	26/06/2020	26/06/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757376	6,054,144,000.00	0.00	0.00
104757284	26/06/2020	26/06/2020 10:41:23	BOGOTA D.C.	442-20200626	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200626 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	3,078,000.00	3,078,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104758634	26/06/2020	26/06/2020 10:41:23	BOGOTA D.C.	442-20200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200626 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757284	3,078,000.00	0.00	0.00
104773205	30/06/2020	30/06/2020 08:27:31	BOGOTA D.C.	29-06-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de recaudo 23/06/2020	0.00	48,448,000.00	48,448,000.00
104773341	30/06/2020	30/06/2020 08:27:31	BOGOTA D.C.	29-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de recaudo 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773205	48,448,000.00	0.00	0.00
104773270	30/06/2020	30/06/2020 08:38:06	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 24/06/2020	0.00	81,772,000.00	81,772,000.00
104773411	30/06/2020	30/06/2020 08:38:06	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773270	81,772,000.00	0.00	0.00
104773326	30/06/2020	30/06/2020 08:57:22	BOGOTA D.C.	23062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	266,163,000.00	266,163,000.00
104773929	30/06/2020	30/06/2020 08:57:22	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773326	266,163,000.00	0.00	0.00
104773442	30/06/2020	30/06/2020 08:58:46	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/06/2020	0.00	1,422,666,000.00	1,422,666,000.00
104773945	30/06/2020	30/06/2020 08:58:46	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773442	1,422,666,000.00	0.00	0.00
104773444	30/06/2020	30/06/2020 08:59:35	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/06/2020	0.00	2,022,234,000.00	2,022,234,000.00
104773954	30/06/2020	30/06/2020 08:59:35	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773444	2,022,234,000.00	0.00	0.00
104773314	30/06/2020	30/06/2020 09:04:07	BOGOTA D.C.	20200629	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.06.2020	0.00	165,690,000.00	165,690,000.00
104774000	30/06/2020	30/06/2020 09:04:07	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773314	165,690,000.00	0.00	0.00
104773301	30/06/2020	30/06/2020 09:04:32	BOGOTA D.C.	200623	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NAICONALES 200623	0.00	2,047,346,012.00	2,047,346,012.00
104774003	30/06/2020	30/06/2020 09:04:32	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NAICONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773301	2,047,346,012.00	0.00	0.00
104773414	30/06/2020	30/06/2020 09:07:49	BOGOTA D.C.	24062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	448,741,000.00	448,741,000.00
104774062	30/06/2020	30/06/2020 09:07:49	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773414	448,741,000.00	0.00	0.00
104773913	30/06/2020	30/06/2020 09:08:10	BOGOTA D.C.	30062020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 23062020	0.00	22,089,000.00	22,089,000.00
104774071	30/06/2020	30/06/2020 09:08:10	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773913	22,089,000.00	0.00	0.00
104773355	30/06/2020	30/06/2020 09:09:08	BOGOTA D.C.	20200630	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.06.2020	0.00	796,141,000.00	796,141,000.00
104774089	30/06/2020	30/06/2020 09:09:08	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773355	796,141,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104773405	30/06/2020	30/06/2020 09:13:17	BOGOTA D.C.	200624	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200624	0.00	1,573,693,001.00	1,573,693,001.00
104774156	30/06/2020	30/06/2020 09:13:17	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773405	1,573,693,001.00	0.00	0.00
104774065	30/06/2020	30/06/2020 09:20:48	BOGOTA D.C.	30062020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENAS DEL 24062020	0.00	96,803,000.00	96,803,000.00
104774259	30/06/2020	30/06/2020 09:20:48	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENAS DEL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774065	96,803,000.00	0.00	0.00
104773987	30/06/2020	30/06/2020 09:30:19	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200623	0.00	613,910,000.00	613,910,000.00
104774329	30/06/2020	30/06/2020 09:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773987	613,910,000.00	0.00	0.00
104774385	30/06/2020	30/06/2020 09:36:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200620	0.00	1,775,000.00	1,775,000.00
104774387	30/06/2020	30/06/2020 09:36:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774385	1,775,000.00	0.00	0.00
104774441	30/06/2020	30/06/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200623	0.00	6,285,292,000.00	6,285,292,000.00
104774443	30/06/2020	30/06/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774441	6,285,292,000.00	0.00	0.00
104774633	30/06/2020	30/06/2020 09:58:37	BTA	22-20200630	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 JUNIO 2020	0.00	2,799,117,000.00	2,799,117,000.00
104774635	30/06/2020	30/06/2020 09:58:37	BTA	22-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774633	2,799,117,000.00	0.00	0.00
104773996	30/06/2020	30/06/2020 10:11:09	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200624	0.00	266,107,652.00	266,107,652.00
104774904	30/06/2020	30/06/2020 10:11:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773996	266,107,652.00	0.00	0.00
104774707	30/06/2020	30/06/2020 10:13:52	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/06/2020.	0.00	1,248,751,000.00	1,248,751,000.00
104774952	30/06/2020	30/06/2020 10:13:52	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774707	1,248,751,000.00	0.00	0.00
104775172	30/06/2020	30/06/2020 10:39:15	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	300,881,000.00	300,881,000.00
104775258	30/06/2020	30/06/2020 10:39:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775172	300,881,000.00	0.00	0.00
104775171	30/06/2020	30/06/2020 10:40:20	BOGOTA D.C.	29/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	997,989,000.00	997,989,000.00
104775276	30/06/2020	30/06/2020 10:40:20	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775171	997,989,000.00	0.00	0.00
104775237	30/06/2020	30/06/2020 10:45:20	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/06/2020.	0.00	641,909,000.00	641,909,000.00
104775350	30/06/2020	30/06/2020 10:45:20	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775237	641,909,000.00	0.00	0.00
104775285	30/06/2020	30/06/2020 10:50:59	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	636,613,000.00	636,613,000.00
104775431	30/06/2020	30/06/2020 10:50:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775285	636,613,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104775324	30/06/2020	30/06/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	750,868,000.00	750,868,000.00
104775494	30/06/2020	30/06/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775324	750,868,000.00	0.00	0.00
104775794	30/06/2020	30/06/2020 11:38:48	BOGOTA D.C.	442-20200629	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200629 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,011,314,815.00	1,011,314,815.00
104776180	30/06/2020	30/06/2020 11:38:48	BOGOTA D.C.	442-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200629 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775794	1,011,314,815.00	0.00	0.00
104776137	30/06/2020	30/06/2020 11:59:48	BOGOTA D.C.	442-20200628	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200628 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,099,000.00	2,099,000.00
104777414	30/06/2020	30/06/2020 11:59:48	BOGOTA D.C.	442-20200628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200628 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776137	2,099,000.00	0.00	0.00
104776182	30/06/2020	30/06/2020 12:02:40	BOGOTA D.C.	442-20200630	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200630 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,035,467,690.00	1,035,467,690.00
104777435	30/06/2020	30/06/2020 12:02:40	BOGOTA D.C.	442-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200630 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776182	1,035,467,690.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	551,433,523,079.00	Total créditos	262	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	551,433,523,079.00	Total débitos	262	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104537568	02/06/2020	02/06/2020 15:51:39	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL - FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	0.00	9,594,918,051.00	9,594,918,051.00
104538060	02/06/2020	02/06/2020 15:51:39	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL - FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104537568	9,594,918,051.00	0.00	0.00
104720329	23/06/2020	23/06/2020 15:42:13	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL, POR RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIA - FOES	0.00	10,210,324,434.00	10,210,324,434.00
104721779	23/06/2020	23/06/2020 15:42:13	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL, POR RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIA - FOES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720329	10,210,324,434.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	19,805,242,485.00	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	19,805,242,485.00	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104571524	04/06/2020	04/06/2020 16:38:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Valores netos - devoluci n terceros y EPS -Vigencia Actual	0.00	28,019,014.13	28,019,014.13
104571528	04/06/2020	04/06/2020 16:38:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Valores netos - Vigencia anterior	0.00	14,377,931.09	42,396,945.22
104571526	04/06/2020	04/06/2020 16:38:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - devoluci n terceros y EPS -Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571524	28,019,014.13	0.00	14,377,931.09
104571532	04/06/2020	04/06/2020 16:38:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571528	14,377,931.09	0.00	0.00
104572454	04/06/2020	04/06/2020 17:19:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Rendimientos cuentas del periodo de may-20-Vigencia Actual	0.00	181,424,258.59	181,424,258.59
104572457	04/06/2020	04/06/2020 17:19:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas del periodo de may-20-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104572454	181,424,258.59	0.00	0.00
104674901	17/06/2020	17/06/2020 13:32:56	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	292	NI 800091142 FAO NACIONES UNIDAS	0.00	10,108,135.02	10,108,135.02
104674916	17/06/2020	17/06/2020 13:33:44	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	292	NI 800091142 FAO NACIONES UNIDAS	0.00	23,635,413.62	33,743,548.64
104686270	17/06/2020	18/06/2020 11:50:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	33,743,548.64	0.00	0.00
104702695	19/06/2020	19/06/2020 13:47:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Reintegro comisiones al Ministerio del Trabajo de los contratos 296 y 483	0.00	512,059.01	512,059.01
104702697	19/06/2020	19/06/2020 13:47:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro comisiones al Ministerio del Trabajo de los contratos 296 y 483 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702695	512,059.01	0.00	0.00
104726086	23/06/2020	23/06/2020 20:49:12	BOGOTA D.C.	0023AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,580,044.00	1,580,044.00
104726088	23/06/2020	23/06/2020 20:49:12	BOGOTA D.C.	0023AMD00018	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104726086	1,580,044.00	0.00	0.00
104752790	25/06/2020	25/06/2020 17:14:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Liquidaci n cero valores netos Onp EPS y terceros -Vigencia Actual	0.00	3,752,128,744.11	3,752,128,744.11
104752794	25/06/2020	25/06/2020 17:14:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Ordenes de no pago c digos de terceros y valores netos - Vigencia anterior	0.00	711,392,817.06	4,463,521,561.17
104752792	25/06/2020	25/06/2020 17:14:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero valores netos Onp EPS y terceros -Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104752790	3,752,128,744.11	0.00	711,392,817.06
104752796	25/06/2020	25/06/2020 17:14:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ordenes de no pago c digos de terceros y valores netos - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104752794	711,392,817.06	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,723,178,416.63	Total créditos	9
Saldo final	0.00	Total cargos	4,723,178,416.63	Total débitos	8

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104516915	01/06/2020	01/06/2020 14:25:49	BOGOTA D.C.	391-212757	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC HONDA 809003291-5 TRANSF INGR MAYO 2020	0.00	7,750,010.80	7,750,010.80
104517619	01/06/2020	01/06/2020 14:25:49	BOGOTA D.C.	391-212757	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC HONDA 809003291-5 TRANSF INGR MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104516915	7,750,010.80	0.00	0.00
104519463	01/06/2020	01/06/2020 16:04:13	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVIL CON NIT-899999059	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104519884	01/06/2020	01/06/2020 16:04:13	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVIL CON NIT-899999059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519463	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104519477	01/06/2020	01/06/2020 16:05:28	BOGOTA D.C.	221800287	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVIL CON NIT-899999059	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
104519905	01/06/2020	01/06/2020 16:05:28	BOGOTA D.C.	221800287	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVIL CON NIT-899999059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519477	7,000,000,000.00	0.00	0.00
104519482	01/06/2020	01/06/2020 16:06:44	BOGOTA D.C.	221009061	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVIL CON NIT-899999059	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104519703	01/06/2020	01/06/2020 16:06:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	367	TRASLADO PCD AERONATUTICA CIVIL	0.00	9,000,000,000.00	11,000,000,000.00
104519916	01/06/2020	01/06/2020 16:06:44	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVIL CON NIT-899999059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519482	2,000,000,000.00	0.00	9,000,000,000.00
104519914	01/06/2020	01/06/2020 16:06:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERONATUTICA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519703	9,000,000,000.00	0.00	0.00
104522617	01/06/2020	01/06/2020 18:16:55	BOGOTA D.C.	TRAS 1-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	174	TRASLADO A SCUN POLICIA NACIONAL POR CONSIGNACION ERRADA SAE - Orden de pago de concepto no presupuestal 120430920	0.00	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00
104522777	01/06/2020	01/06/2020 18:16:55	BOGOTA D.C.	TRAS 1-6-2020	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A SCUN POLICIA NACIONAL POR CONSIGNACION ERRADA SAE - Orden de pago de concepto no presupuestal 120430920 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104522617	6,300,000,000.00	0.00	0.00
104522662	01/06/2020	01/06/2020 18:18:20	BOGOTA D.C.	TRAS 1-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	174	TRASLADO A SCUN POLICIA NACIONAL POR CONSIGNACION ERRADA SAE - Orden de pago de concepto no presupuestal 120430420	0.00	7,695,839,513.00	7,695,839,513.00
104522780	01/06/2020	01/06/2020 18:18:20	BOGOTA D.C.	TRAS 1-6-2020	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A SCUN POLICIA NACIONAL POR CONSIGNACION ERRADA SAE - Orden de pago de concepto no presupuestal 120430420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104522662	7,695,839,513.00	0.00	0.00
104530850	02/06/2020	02/06/2020 11:38:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN (MINISTERIO DE HACIENDA Y CR DITO P BLICO)	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
104530852	02/06/2020	02/06/2020 11:38:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN (MINISTERIO DE HACIENDA Y CR DITO P BLICO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104530850	1,500,000,000.00	0.00	0.00
104532869	02/06/2020	02/06/2020 13:37:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00
104533236	02/06/2020	02/06/2020 13:37:55	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104532869	800,000,000.00	0.00	0.00
104554071	03/06/2020	03/06/2020 15:46:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE	0.00	550,000,000.00	550,000,000.00
104554513	03/06/2020	03/06/2020 15:46:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104554071	550,000,000.00	0.00	0.00
104552911	03/06/2020	03/06/2020 16:02:23	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL	0.00	3,219,317,619.00	3,219,317,619.00
104554860	03/06/2020	03/06/2020 16:02:23	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104552911	3,219,317,619.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104565724	04/06/2020	04/06/2020 14:10:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	476	TRASLADO FONDOS -PA.FC.FONDO DE SEGURIDAD VIAL-ORDEN 900	0.00	38,303,000.00	38,303,000.00
104567024	04/06/2020	04/06/2020 14:10:15	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS -PA.FC.FONDO DE SEGURIDAD VIAL-ORDEN 900 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565724	38,303,000.00	0.00	0.00
104568741	04/06/2020	04/06/2020 15:07:24	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, NOM SAN JUAN DE DIOS MAYO	0.00	1,554,784,385.00	1,554,784,385.00
104569574	04/06/2020	04/06/2020 15:07:24	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, NOM SAN JUAN DE DIOS MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568741	1,554,784,385.00	0.00	0.00
104568752	04/06/2020	04/06/2020 15:08:33	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, INCAPA $7.427.881,00 Y HOSP $21.042.211,00	0.00	28,470,092.00	28,470,092.00
104569618	04/06/2020	04/06/2020 15:08:33	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, INCAPA $7.427.881,00 Y HOSP $21.042.211,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104568752	28,470,092.00	0.00	0.00
104571373	04/06/2020	04/06/2020 16:39:01	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
104571546	04/06/2020	04/06/2020 16:39:01	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571373	3,000,000,000.00	0.00	0.00
104571234	04/06/2020	04/06/2020 17:04:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	251	TRASLADO PCD ITFIP NIT 8001737190.	0.00	175,000,000.00	175,000,000.00
104572217	04/06/2020	04/06/2020 17:04:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ITFIP NIT 8001737190. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571234	175,000,000.00	0.00	0.00
104576460	05/06/2020	05/06/2020 09:29:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	TRASLADO PCD MINDEFENSA - HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104576521	05/06/2020	05/06/2020 09:29:00	BOGOTA D.C.		41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA - HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576460	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104576648	05/06/2020	05/06/2020 09:48:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRASLADO PCD MINTIC	0.00	42,165,000,000.00	42,165,000,000.00
104576675	05/06/2020	05/06/2020 09:48:18	BOGOTA D.C.		41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576648	42,165,000,000.00	0.00	0.00
104576908	05/06/2020	05/06/2020 10:19:01	BOGOTA D.C.	290-220069	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 9005936839 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES CTA NACIONAL MHCP	0.00	839,200.00	839,200.00
104576981	05/06/2020	05/06/2020 10:19:01	BOGOTA D.C.	290-220069	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 9005936839 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES CTA NACIONAL MHCP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576908	839,200.00	0.00	0.00
104576914	05/06/2020	05/06/2020 10:20:40	BOGOTA D.C.	310-208867	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA	0.00	12,816,016.00	12,816,016.00
104576995	05/06/2020	05/06/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	310-208867	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576914	12,816,016.00	0.00	0.00
104577931	05/06/2020	05/06/2020 11:29:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	10,940,000,000.00	10,940,000,000.00
104578014	05/06/2020	05/06/2020 11:29:41	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577931	10,940,000,000.00	0.00	0.00
104578048	05/06/2020	05/06/2020 11:34:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO FONDO SENA	0.00	452,376,125.00	452,376,125.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104578052	05/06/2020	05/06/2020 11:34:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	TRASLADO FONDO EMPRENDER	0.00	1,809,504,500.00	2,261,880,625.00
104578050	05/06/2020	05/06/2020 11:34:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578048	452,376,125.00	0.00	1,809,504,500.00
104578054	05/06/2020	05/06/2020 11:34:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578052	1,809,504,500.00	0.00	0.00
104578060	05/06/2020	05/06/2020 11:34:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO FONDO SENA	0.00	25,531,489,561.16	25,531,489,561.16
104578062	05/06/2020	05/06/2020 11:34:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578060	25,531,489,561.16	0.00	0.00
104578064	05/06/2020	05/06/2020 11:34:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	TRASLADO FONDO FIC	0.00	1,220,934,545.00	1,220,934,545.00
104578066	05/06/2020	05/06/2020 11:34:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578064	1,220,934,545.00	0.00	0.00
104577892	05/06/2020	05/06/2020 11:50:11	BOGOTA D.C.	350-191240	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANS FONDOS PONAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPE PUMAREJO NIT 8001412081	0.00	77,405,254.00	77,405,254.00
104578494	05/06/2020	05/06/2020 11:50:11	BOGOTA D.C.	350-191240	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANS FONDOS PONAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPE PUMAREJO NIT 8001412081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577892	77,405,254.00	0.00	0.00
104577934	05/06/2020	05/06/2020 11:53:30	BOGOTA D.C.	250-290726	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT 9008012094 TRASLADO RECURSOS DISP 160101 M16	0.00	561,738.05	561,738.05
104578995	05/06/2020	05/06/2020 11:53:30	BOGOTA D.C.	250-290726	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT 9008012094 TRASLADO RECURSOS DISP 160101 M16 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577934	561,738.05	0.00	0.00
104577353	05/06/2020	05/06/2020 11:57:02	BOGOTA D.C.	0183801121	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS ESC GENERAL SANTANDER	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
104579023	05/06/2020	05/06/2020 11:57:02	BOGOTA D.C.	0183801121	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS ESC GENERAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577353	250,000,000.00	0.00	0.00
104578470	05/06/2020	05/06/2020 12:25:27	BOGOTA D.C.	394-184994	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION	0.00	1,985,476.00	1,985,476.00
104579264	05/06/2020	05/06/2020 12:25:27	BOGOTA D.C.	394-184994	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578470	1,985,476.00	0.00	0.00
104578433	05/06/2020	05/06/2020 12:29:36	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239	0.00	29,041,000,000.00	29,041,000,000.00
104579303	05/06/2020	05/06/2020 12:29:36	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578433	29,041,000,000.00	0.00	0.00
104578996	05/06/2020	05/06/2020 12:31:36	BOGOTA D.C.	094-757419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA NAL SIBATE	0.00	105,000,000.00	105,000,000.00
104579314	05/06/2020	05/06/2020 12:31:36	BOGOTA D.C.	094-757419	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA NAL SIBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578996	105,000,000.00	0.00	0.00
104577957	05/06/2020	05/06/2020 12:32:30	BOGOTA D.C.	|230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 TRASLADO DE RECURSOS EN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	41,077,000,000.00	41,077,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104579340	05/06/2020	05/06/2020 12:32:30	BOGOTA D.C.	|230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 TRASLADO DE RECURSOS EN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577957	41,077,000,000.00	0.00	0.00
104579296	05/06/2020	05/06/2020 12:32:47	BOGOTA D.C.	797-91584	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	369	COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 9000034097 TRASLADO RECURCOS CUN A DTN	0.00	1,470,000,000.00	1,470,000,000.00
104579348	05/06/2020	05/06/2020 12:32:47	BOGOTA D.C.	797-91584	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 9000034097 TRASLADO RECURCOS CUN A DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579296	1,470,000,000.00	0.00	0.00
104579001	05/06/2020	05/06/2020 12:39:37	BOGOTA D.C.	797-84640	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900.233.117.8 TRASLADO REC DISP	0.00	2,194,508.00	2,194,508.00
104579534	05/06/2020	05/06/2020 12:39:37	BOGOTA D.C.	797-84640	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900.233.117.8 TRASLADO REC DISP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579001	2,194,508.00	0.00	0.00
104577958	05/06/2020	05/06/2020 12:40:12	BOGOTA D.C.	IPSE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	226	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE	0.00	2,472,524,173.63	2,472,524,173.63
104579542	05/06/2020	05/06/2020 12:40:12	BOGOTA D.C.	IPSE	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577958	2,472,524,173.63	0.00	0.00
104577823	05/06/2020	05/06/2020 12:41:05	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	3,038,750.00	3,038,750.00
104579556	05/06/2020	05/06/2020 12:41:05	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577823	3,038,750.00	0.00	0.00
104577840	05/06/2020	05/06/2020 12:41:48	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCDN POLICIA METROPOLITANA DE NEIBA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,321,800.00	1,321,800.00
104579582	05/06/2020	05/06/2020 12:41:48	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDN POLICIA METROPOLITANA DE NEIBA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577840	1,321,800.00	0.00	0.00
104577919	05/06/2020	05/06/2020 12:42:36	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-05, A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00
104579607	05/06/2020	05/06/2020 12:42:36	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-05, A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577919	1,330,000.00	0.00	0.00
104578198	05/06/2020	05/06/2020 12:44:18	BOGOTA D.C.	DEPTO NAL QUIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA NACIONAL DEL QUINDIO	0.00	1,965,551.00	1,965,551.00
104579629	05/06/2020	05/06/2020 12:44:18	BOGOTA D.C.	DEPTO NAL QUIN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA NACIONAL DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578198	1,965,551.00	0.00	0.00
104578409	05/06/2020	05/06/2020 12:45:07	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD¿POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
104579641	05/06/2020	05/06/2020 12:45:07	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD¿POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578409	15,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104579007	05/06/2020	05/06/2020 12:45:56	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	141,367,565.07	141,367,565.07
104579646	05/06/2020	05/06/2020 12:45:56	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579007	141,367,565.07	0.00	0.00
104578484	05/06/2020	05/06/2020 12:57:01	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	316,457,300.42	316,457,300.42
104580835	05/06/2020	05/06/2020 12:57:01	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104578484	316,457,300.42	0.00	0.00
104581743	05/06/2020	05/06/2020 13:57:15	BOGOTA D.C.	400-187832	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437	0.00	219,500.00	219,500.00
104581763	05/06/2020	05/06/2020 13:57:15	BOGOTA D.C.	400-187832	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581743	219,500.00	0.00	0.00
104583313	05/06/2020	05/06/2020 14:49:33	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL CON NIT 830042321	0.00	834,366,648.57	834,366,648.57
104583463	05/06/2020	05/06/2020 14:49:33	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583313	834,366,648.57	0.00	0.00
104583326	05/06/2020	05/06/2020 14:54:48	BOGOTA D.C.	797-102721	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL	0.00	5,106,520.65	5,106,520.65
104583949	05/06/2020	05/06/2020 14:54:48	BOGOTA D.C.	797-102721	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583326	5,106,520.65	0.00	0.00
104583354	05/06/2020	05/06/2020 14:55:29	BOGOTA D.C.	797-93983	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1	0.00	939,169.34	939,169.34
104583976	05/06/2020	05/06/2020 14:55:29	BOGOTA D.C.	797-93983	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583354	939,169.34	0.00	0.00
104583393	05/06/2020	05/06/2020 14:56:17	BOGOTA D.C.	797-00027	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2	0.00	850,000,000.00	850,000,000.00
104584056	05/06/2020	05/06/2020 14:56:17	BOGOTA D.C.	797-00027	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583393	850,000,000.00	0.00	0.00
104583432	05/06/2020	05/06/2020 14:56:59	BOGOTA D.C.	797-84728	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000	0.00	1,013,014.00	1,013,014.00
104584061	05/06/2020	05/06/2020 14:56:59	BOGOTA D.C.	797-84728	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583432	1,013,014.00	0.00	0.00
104584095	05/06/2020	05/06/2020 15:17:47	BOGOTA D.C.	551-173264	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	45,137,734.00	45,137,734.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104584444	05/06/2020	05/06/2020 15:17:47	BOGOTA D.C.	551-173264	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104584095	45,137,734.00	0.00	0.00
104584129	05/06/2020	05/06/2020 15:18:26	BOGOTA D.C.	797-78999	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
104584452	05/06/2020	05/06/2020 15:18:26	BOGOTA D.C.	797-78999	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104584129	2,200,000.00	0.00	0.00
104584753	05/06/2020	05/06/2020 15:30:26	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC66 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00
104584859	05/06/2020	05/06/2020 15:30:26	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104584753	80,000,000.00	0.00	0.00
104584885	05/06/2020	05/06/2020 15:32:00	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC67 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
104584897	05/06/2020	05/06/2020 15:32:00	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104584885	40,000,000.00	0.00	0.00
104583427	05/06/2020	05/06/2020 15:34:12	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
104584923	05/06/2020	05/06/2020 15:34:12	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583427	1,500,000,000.00	0.00	0.00
104583334	05/06/2020	05/06/2020 15:35:30	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	689,299.00	689,299.00
104584951	05/06/2020	05/06/2020 15:35:30	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583334	689,299.00	0.00	0.00
104583378	05/06/2020	05/06/2020 15:40:47	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL AB	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	13,258,446.00	13,258,446.00
104585076	05/06/2020	05/06/2020 15:40:47	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL AB	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583378	13,258,446.00	0.00	0.00
104583703	05/06/2020	05/06/2020 15:54:32	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR	0.00	20,850,015,000.00	20,850,015,000.00
104585433	05/06/2020	05/06/2020 15:54:32	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104583703	20,850,015,000.00	0.00	0.00
104585592	05/06/2020	05/06/2020 16:02:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
104585594	05/06/2020	05/06/2020 16:02:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104585592	30,000,000,000.00	0.00	0.00
104584720	05/06/2020	05/06/2020 16:36:40	BOGOTA D.C.	ESCUELA FORMACI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACIÓN	0.00	51,400.00	51,400.00
104586470	05/06/2020	05/06/2020 16:36:40	BOGOTA D.C.	ESCUELA FORMACI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104584720	51,400.00	0.00	0.00
104584752	05/06/2020	05/06/2020 16:37:21	BOGOTA D.C.	ESCUELA FORMA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACION	0.00	33,593.00	33,593.00
104586478	05/06/2020	05/06/2020 16:37:21	BOGOTA D.C.	ESCUELA FORMA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104584752	33,593.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104587256	05/06/2020	05/06/2020 17:34:03	BOGOTA D.C.	797-125378	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2	0.00	3,728,948.00	3,728,948.00
104587379	05/06/2020	05/06/2020 17:34:03	BOGOTA D.C.	797-125378	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587256	3,728,948.00	0.00	0.00
104587303	05/06/2020	05/06/2020 17:38:24	BOGOTA D.C.	797-173939	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	450,000.00	450,000.00
104587420	05/06/2020	05/06/2020 17:38:24	BOGOTA D.C.	797-173939	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587303	450,000.00	0.00	0.00
104587344	05/06/2020	05/06/2020 17:51:51	BOGOTA D.C.	650-151505	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA	0.00	471,587.00	471,587.00
104587536	05/06/2020	05/06/2020 17:51:51	BOGOTA D.C.	650-151505	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587344	471,587.00	0.00	0.00
104587377	05/06/2020	05/06/2020 17:56:44	BOGOTA D.C.	797-135495	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2	0.00	500,000.00	500,000.00
104587614	05/06/2020	05/06/2020 17:56:44	BOGOTA D.C.	797-135495	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587377	500,000.00	0.00	0.00
104592016	08/06/2020	08/06/2020 10:30:49	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890905211 MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	6,726,713.00	6,726,713.00
104593102	08/06/2020	08/06/2020 11:55:40	BOGOTA D.C.	265253515	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	RECAUDOS MES DE MAYO 2020 INPEC PUERTO TRIUNFO	0.00	163,453,012.00	170,179,725.00
104593863	08/06/2020	08/06/2020 11:55:40	BOGOTA D.C.	265253515	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDOS MES DE MAYO 2020 INPEC PUERTO TRIUNFO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104593102	163,453,012.00	0.00	6,726,713.00
104605693	08/06/2020	09/06/2020 11:45:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	6,726,713.00	0.00	0.00
104603804	09/06/2020	09/06/2020 09:28:10	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC	0.00	5,434,520.00	5,434,520.00
104603821	09/06/2020	09/06/2020 09:28:10	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603804	5,434,520.00	0.00	0.00
104603849	09/06/2020	09/06/2020 09:33:14	BOGOTA D.C.	400-142500	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCEL DISTRITAL DE SANTA MARTA NIT 81900014618	0.00	15,945,767.00	15,945,767.00
104603963	09/06/2020	09/06/2020 09:33:14	BOGOTA D.C.	400-142500	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL DISTRITAL DE SANTA MARTA NIT 81900014618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603849	15,945,767.00	0.00	0.00
104603910	09/06/2020	09/06/2020 09:34:27	BOGOTA D.C.	620-94960	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCELA DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 82800003094 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA CUN	0.00	21,946,900.00	21,946,900.00
104603967	09/06/2020	09/06/2020 09:34:27	BOGOTA D.C.	620-94960	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCELA DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 82800003094 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603910	21,946,900.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104603937	09/06/2020	09/06/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	250-240497	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CPMSTUN 8200037740 TRANSF INGR RECITIDOS ACT MAYO 2020 INPEC TUNJA	0.00	16,575,797.78	16,575,797.78
104603973	09/06/2020	09/06/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	250-240497	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPMSTUN 8200037740 TRANSF INGR RECITIDOS ACT MAYO 2020 INPEC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603937	16,575,797.78	0.00	0.00
104603759	09/06/2020	09/06/2020 09:47:48	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC	0.00	5,437,305.00	5,437,305.00
104604109	09/06/2020	09/06/2020 09:47:48	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603759	5,437,305.00	0.00	0.00
104604341	09/06/2020	09/06/2020 10:06:58	BOGOTA D.C.	320-186730	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	PAGO PROVEEDORES INTERNOS PENITENCIARIO Y CARCELARIO CAQUEZA	0.00	5,532,189.00	5,532,189.00
104604344	09/06/2020	09/06/2020 10:06:58	BOGOTA D.C.	320-186730	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PROVEEDORES INTERNOS PENITENCIARIO Y CARCELARIO CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604341	5,532,189.00	0.00	0.00
104604347	09/06/2020	09/06/2020 10:08:56	BOGOTA D.C.	380-102794	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASL ING RECUR PROPIOS CAJA ESPECIAL EPMSC QUIBDO MAYO 2020 NIT 818000409.6	0.00	5,951,440.00	5,951,440.00
104604383	09/06/2020	09/06/2020 10:08:56	BOGOTA D.C.	380-102794	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASL ING RECUR PROPIOS CAJA ESPECIAL EPMSC QUIBDO MAYO 2020 NIT 818000409.6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604347	5,951,440.00	0.00	0.00
104604364	09/06/2020	09/06/2020 10:11:10	BOGOTA D.C.	269208565	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC EPMSC LETICIA NIT 838000075.2	0.00	15,664,921.00	15,664,921.00
104604400	09/06/2020	09/06/2020 10:11:10	BOGOTA D.C.	269208565	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC EPMSC LETICIA NIT 838000075.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604364	15,664,921.00	0.00	0.00
104604384	09/06/2020	09/06/2020 10:13:10	BOGOTA D.C.	620-94876	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTB PENITENCIARIO LAS HELICONIAS NIT 900416823-6 TRANSF A CUN INGRESOS RECAUDO EN EL MES DE MAYO	0.00	33,226,873.00	33,226,873.00
104604428	09/06/2020	09/06/2020 10:13:10	BOGOTA D.C.	620-94876	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTB PENITENCIARIO LAS HELICONIAS NIT 900416823-6 TRANSF A CUN INGRESOS RECAUDO EN EL MES DE MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604384	33,226,873.00	0.00	0.00
104604241	09/06/2020	09/06/2020 10:13:12	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC	0.00	5,396,810.00	5,396,810.00
104604430	09/06/2020	09/06/2020 10:13:12	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604241	5,396,810.00	0.00	0.00
104604396	09/06/2020	09/06/2020 10:14:45	BOGOTA D.C.	311-192854	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS CTA RECAUDADORA GIRO REGLAMENTARIO MES DE MAYO DE 2020	0.00	18,475,299.00	18,475,299.00
104604458	09/06/2020	09/06/2020 10:14:45	BOGOTA D.C.	311-192854	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS CTA RECAUDADORA GIRO REGLAMENTARIO MES DE MAYO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604396	18,475,299.00	0.00	0.00
104604404	09/06/2020	09/06/2020 10:16:12	BOGOTA D.C.	270-229575	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVO 1 AL 31 MAYO DEL 2020 INPEC SOGAMOSO	0.00	63,651,944.00	63,651,944.00
104604482	09/06/2020	09/06/2020 10:16:12	BOGOTA D.C.	270-229575	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVO 1 AL 31 MAYO DEL 2020 INPEC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604404	63,651,944.00	0.00	0.00
104604410	09/06/2020	09/06/2020 10:17:21	BOGOTA D.C.	435-144664	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS GIROS REGLAMENTARIOS MES DE MAYO 2020 INPEC TUQUERRES	0.00	4,596,063.72	4,596,063.72
104604488	09/06/2020	09/06/2020 10:17:21	BOGOTA D.C.	435-144664	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS GIROS REGLAMENTARIOS MES DE MAYO 2020 INPEC TUQUERRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604410	4,596,063.72	0.00	0.00
104604437	09/06/2020	09/06/2020 10:18:36	BOGOTA D.C.	260-241557	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS MES DE MAYO 2020 INPEC VITERBO	0.00	40,210,256.00	40,210,256.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104604503	09/06/2020	09/06/2020 10:18:36	BOGOTA D.C.	260-241557	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS MES DE MAYO 2020 INPEC VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604437	40,210,256.00	0.00	0.00
104604501	09/06/2020	09/06/2020 10:19:49	BOGOTA D.C.	440-144152	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSF REAL POR INPEC TUMACO NIT 84000001378 TRASLA DE INGR DE CTA RECAU A LA CTA CUN MES MAYO 2020	0.00	5,300,812.00	5,300,812.00
104604513	09/06/2020	09/06/2020 10:19:49	BOGOTA D.C.	440-144152	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF REAL POR INPEC TUMACO NIT 84000001378 TRASLA DE INGR DE CTA RECAU A LA CTA CUN MES MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604501	5,300,812.00	0.00	0.00
104604546	09/06/2020	09/06/2020 10:23:28	BOGOTA D.C.	265241185	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS CUENTA RECAUDADORA MAYO 2020 INPEC PUERTO BOYACA	0.00	5,262,774.00	5,262,774.00
104604557	09/06/2020	09/06/2020 10:23:28	BOGOTA D.C.	265241185	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS CUENTA RECAUDADORA MAYO 2020 INPEC PUERTO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604546	5,262,774.00	0.00	0.00
104604559	09/06/2020	09/06/2020 10:24:56	BOGOTA D.C.	300-208853	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VENTA DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y GIRO REGLAMENTARIO MAYO 2020 INPEC VALLEDUPAR	0.00	147,913,403.00	147,913,403.00
104604571	09/06/2020	09/06/2020 10:24:56	BOGOTA D.C.	300-208853	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VENTA DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y GIRO REGLAMENTARIO MAYO 2020 INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604559	147,913,403.00	0.00	0.00
104604568	09/06/2020	09/06/2020 10:27:20	BOGOTA D.C.	394-163843	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO INPEC FRESNO	0.00	4,198,399.00	4,198,399.00
104604593	09/06/2020	09/06/2020 10:27:20	BOGOTA D.C.	394-163843	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO INPEC FRESNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604568	4,198,399.00	0.00	0.00
104604579	09/06/2020	09/06/2020 10:28:33	BOGOTA D.C.	205-+318267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS DE LA CUENTA RECAUDADORA INPEC CHIGORODO	0.00	58,822,229.00	58,822,229.00
104604605	09/06/2020	09/06/2020 10:28:33	BOGOTA D.C.	205-+318267	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS DE LA CUENTA RECAUDADORA INPEC CHIGORODO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604579	58,822,229.00	0.00	0.00
104604594	09/06/2020	09/06/2020 10:29:42	BOGOTA D.C.	250-254448	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC COMBITA NIT COMBITA NIT 8200009822 TRANSFERENCIA INGRESOS DEL 1 AL 30 DE MAYO	0.00	448,393,546.60	448,393,546.60
104604646	09/06/2020	09/06/2020 10:29:42	BOGOTA D.C.	250-254448	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC COMBITA NIT COMBITA NIT 8200009822 TRANSFERENCIA INGRESOS DEL 1 AL 30 DE MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604594	448,393,546.60	0.00	0.00
104604662	09/06/2020	09/06/2020 10:32:41	BOGOTA D.C.	300208610	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS INGRESOS INPEC VALLEDUPAR	0.00	31,420,486.00	31,420,486.00
104604670	09/06/2020	09/06/2020 10:32:41	BOGOTA D.C.	300208610	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS INGRESOS INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604662	31,420,486.00	0.00	0.00
104604906	09/06/2020	09/06/2020 10:56:34	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC	0.00	3,882,455.00	3,882,455.00
104604938	09/06/2020	09/06/2020 10:56:34	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604906	3,882,455.00	0.00	0.00
104604941	09/06/2020	09/06/2020 11:20:40	BOGOTA D.C.	310-210110	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL NIT 812001571-4 TRASLADO REC TESORO NACIONAL INPEC MONTERIA	0.00	38,198,857.00	38,198,857.00
104605179	09/06/2020	09/06/2020 11:20:40	BOGOTA D.C.	310-210110	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL NIT 812001571-4 TRASLADO REC TESORO NACIONAL INPEC MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604941	38,198,857.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104604946	09/06/2020	09/06/2020 11:22:03	BOGOTA D.C.	580-112779	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE INGRESOS DE MAYO DE 2020 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN INPEC BUGA	0.00	85,449,731.04	85,449,731.04
104605191	09/06/2020	09/06/2020 11:22:03	BOGOTA D.C.	580-112779	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOS DE MAYO DE 2020 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN INPEC BUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604946	85,449,731.04	0.00	0.00
104604952	09/06/2020	09/06/2020 11:25:37	BOGOTA D.C.	411-163902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN INPEC ACACIAS	0.00	280,419,184.00	280,419,184.00
104605211	09/06/2020	09/06/2020 11:25:37	BOGOTA D.C.	411-163902	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN INPEC ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604952	280,419,184.00	0.00	0.00
104604968	09/06/2020	09/06/2020 11:29:12	BOGOTA D.C.	260-255280	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE MAYO 2020 DEL EPMSC DUITAMA A LA CUENTA INPEC DUITAMA	0.00	15,524,386.06	15,524,386.06
104605272	09/06/2020	09/06/2020 11:29:12	BOGOTA D.C.	260-255280	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE MAYO 2020 DEL EPMSC DUITAMA A LA CUENTA INPEC DUITAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604968	15,524,386.06	0.00	0.00
104604989	09/06/2020	09/06/2020 11:31:00	BOGOTA D.C.	610-103847	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC ARAUCA NIT 8340004213 TRASLADO R D160101D7 G G U NAL	0.00	31,113,041.00	31,113,041.00
104605294	09/06/2020	09/06/2020 11:31:00	BOGOTA D.C.	610-103847	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC ARAUCA NIT 8340004213 TRASLADO R D160101D7 G G U NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604989	31,113,041.00	0.00	0.00
104605296	09/06/2020	09/06/2020 11:32:32	BOGOTA D.C.	500-143729	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA INGRESOS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2020 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BARRANCABERMEJA	0.00	20,174,420.00	20,174,420.00
104605318	09/06/2020	09/06/2020 11:32:32	BOGOTA D.C.	500-143729	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INGRESOS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2020 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BARRANCABERMEJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605296	20,174,420.00	0.00	0.00
104605316	09/06/2020	09/06/2020 11:33:46	BOGOTA D.C.	413-163648	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC GRANADA 8220013936 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	14,277,107.00	14,277,107.00
104605338	09/06/2020	09/06/2020 11:33:46	BOGOTA D.C.	413-163648	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC GRANADA 8220013936 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605316	14,277,107.00	0.00	0.00
104605360	09/06/2020	09/06/2020 11:40:19	BOGOTA D.C.	362-179655	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANS INPEC ESPINAL NIT 8090026408 CAJA ESP CTA CTE 110362022121	0.00	53,452,001.00	53,452,001.00
104605640	09/06/2020	09/06/2020 11:40:19	BOGOTA D.C.	362-179655	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANS INPEC ESPINAL NIT 8090026408 CAJA ESP CTA CTE 110362022121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605360	53,452,001.00	0.00	0.00
104605348	09/06/2020	09/06/2020 11:43:07	BOGOTA D.C.	391-182441	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA INGRE EP INPEC GUADUAS NIT 900388272 MES DE MAYO 2020	0.00	175,437,457.00	175,437,457.00
104605663	09/06/2020	09/06/2020 11:43:07	BOGOTA D.C.	391-182441	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INGRE EP INPEC GUADUAS NIT 900388272 MES DE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605348	175,437,457.00	0.00	0.00
104605481	09/06/2020	09/06/2020 11:45:02	BOGOTA D.C.	405174561	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	NIT 8250004321 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN INPEC RIOHACHA	0.00	10,682,368.00	10,682,368.00
104605684	09/06/2020	09/06/2020 11:45:02	BOGOTA D.C.	405174561	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 8250004321 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN INPEC RIOHACHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605481	10,682,368.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104605487	09/06/2020	09/06/2020 11:47:21	BOGOTA D.C.	350-209059	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO FONDOS CARCEL Y PENIT MEDIA Y MINIMA SEG MIEMBROS FUERZA PULICA PONAL NIT 800141375.3	0.00	21,678,639.00	21,678,639.00
104605732	09/06/2020	09/06/2020 11:47:21	BOGOTA D.C.	350-209059	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CARCEL Y PENIT MEDIA Y MINIMA SEG MIEMBROS FUERZA PULICA PONAL NIT 800141375.3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605487	21,678,639.00	0.00	0.00
104605660	09/06/2020	09/06/2020 11:48:55	BOGOTA D.C.	411178309	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECAIL CAA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020 A LA CUN INPEC COLONIA AGRICOLA DE ACACIA	0.00	153,700,394.00	153,700,394.00
104605742	09/06/2020	09/06/2020 11:48:55	BOGOTA D.C.	411178309	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECAIL CAA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020 A LA CUN INPEC COLONIA AGRICOLA DE ACACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605660	153,700,394.00	0.00	0.00
104605707	09/06/2020	09/06/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	425169726	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC PITALITO NIT 8130018341 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MAYO 2020 PAGO PROVEEDORES EP,SC	0.00	63,663,236.93	63,663,236.93
104605759	09/06/2020	09/06/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	425169726	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC PITALITO NIT 8130018341 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MAYO 2020 PAGO PROVEEDORES EP,SC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605707	63,663,236.93	0.00	0.00
104605727	09/06/2020	09/06/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	388-190614	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	EPMSC GARZON NIT 813002062-5 CONSIG RECURS PROPIOS MAYO 2020 Y GIROS REGLAM MARZO EPMSC GARZON A CUN	0.00	14,560,246.28	14,560,246.28
104606338	09/06/2020	09/06/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	388-190614	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC GARZON NIT 813002062-5 CONSIG RECURS PROPIOS MAYO 2020 Y GIROS REGLAM MARZO EPMSC GARZON A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605727	14,560,246.28	0.00	0.00
104605658	09/06/2020	09/06/2020 11:56:09	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC	0.00	15,275,683.00	15,275,683.00
104606427	09/06/2020	09/06/2020 11:56:09	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605658	15,275,683.00	0.00	0.00
104604975	09/06/2020	09/06/2020 12:06:37	BOGOTA D.C.	650-103808	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION ESPECIAL COROZAL NIT 8230009246 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A INPEC COROZAL	0.00	3,075,455.00	3,075,455.00
104606558	09/06/2020	09/06/2020 12:06:37	BOGOTA D.C.	650-103808	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION ESPECIAL COROZAL NIT 8230009246 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A INPEC COROZAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604975	3,075,455.00	0.00	0.00
104606462	09/06/2020	09/06/2020 12:11:17	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	62015102 INPEC	0.00	5,718,220.00	5,718,220.00
104606680	09/06/2020	09/06/2020 12:11:17	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	62015102 INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606462	5,718,220.00	0.00	0.00
104606467	09/06/2020	09/06/2020 12:12:16	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC	0.00	5,465,102.00	5,465,102.00
104606688	09/06/2020	09/06/2020 12:12:16	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606467	5,465,102.00	0.00	0.00
104606854	09/06/2020	09/06/2020 12:20:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	225	AUTORIZACI N TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA NICA NACIONAL	0.00	2,493,608,197.00	2,493,608,197.00
104606856	09/06/2020	09/06/2020 12:20:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORIZACI N TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA NICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104606854	2,493,608,197.00	0.00	0.00
104605207	09/06/2020	09/06/2020 12:47:44	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	3,887,872,403.00	3,887,872,403.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104607289	09/06/2020	09/06/2020 12:47:44	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605207	3,887,872,403.00	0.00	0.00
104607040	09/06/2020	09/06/2020 12:55:39	BOGOTA D.C.	797-82617	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT 9005771128 TRASLAD REC	0.00	251,426,982.00	251,426,982.00
104607450	09/06/2020	09/06/2020 12:55:39	BOGOTA D.C.	797-82617	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT 9005771128 TRASLAD REC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607040	251,426,982.00	0.00	0.00
104607060	09/06/2020	09/06/2020 12:58:44	BOGOTA D.C.	797-82725	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CRCELARIO DE GIRARDOT NIT 808.002.121.3 TRASLADO REC ING PROPIOS	0.00	82,545,021.22	82,545,021.22
104607502	09/06/2020	09/06/2020 12:58:44	BOGOTA D.C.	797-82725	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CRCELARIO DE GIRARDOT NIT 808.002.121.3 TRASLADO REC ING PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607060	82,545,021.22	0.00	0.00
104607045	09/06/2020	09/06/2020 13:01:00	BOGOTA D.C.	797-82585	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT 804.003.933.7 RECAUDOS MAYO	0.00	10,103,874.00	10,103,874.00
104607522	09/06/2020	09/06/2020 13:01:00	BOGOTA D.C.	797-82585	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT 804.003.933.7 RECAUDOS MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607045	10,103,874.00	0.00	0.00
104607069	09/06/2020	09/06/2020 13:02:23	BOGOTA D.C.	797-82775	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC PENITENCIARIO LA PICOTA NIT 8300325325 ING CAJA ESP	0.00	728,108,062.00	728,108,062.00
104607534	09/06/2020	09/06/2020 13:02:23	BOGOTA D.C.	797-82775	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC PENITENCIARIO LA PICOTA NIT 8300325325 ING CAJA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607069	728,108,062.00	0.00	0.00
104607074	09/06/2020	09/06/2020 13:04:54	BOGOTA D.C.	797-91101	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT 805.007.945.7	0.00	221,068,485.00	221,068,485.00
104607592	09/06/2020	09/06/2020 13:04:54	BOGOTA D.C.	797-91101	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT 805.007.945.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607074	221,068,485.00	0.00	0.00
104607087	09/06/2020	09/06/2020 13:06:10	BOGOTA D.C.	797-84205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	RECLUSION MUJERES DE MANIZATEZ NIT 810.001.114.4 INGRE MAYO 2020	0.00	8,174,028.00	8,174,028.00
104607606	09/06/2020	09/06/2020 13:06:10	BOGOTA D.C.	797-84205	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION MUJERES DE MANIZATEZ NIT 810.001.114.4 INGRE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607087	8,174,028.00	0.00	0.00
104607093	09/06/2020	09/06/2020 13:07:50	BOGOTA D.C.	797-84164	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT 801.000.767.6 GIRO INGRESOS MAYO 2020	0.00	10,509,827.58	10,509,827.58
104607657	09/06/2020	09/06/2020 13:07:50	BOGOTA D.C.	797-84164	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT 801.000.767.6 GIRO INGRESOS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607093	10,509,827.58	0.00	0.00
104607100	09/06/2020	09/06/2020 13:10:12	BOGOTA D.C.	797-89870	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT 811.010.134.3 INGRESOS MAYO 2020	0.00	414,425,423.00	414,425,423.00
104607690	09/06/2020	09/06/2020 13:10:12	BOGOTA D.C.	797-89870	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT 811.010.134.3 INGRESOS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607100	414,425,423.00	0.00	0.00
104607117	09/06/2020	09/06/2020 13:11:15	BOGOTA D.C.	650-116560	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC SINCELEJO EPMSCS NIT 8230009318 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA UNICA	0.00	10,344,479.00	10,344,479.00
104607711	09/06/2020	09/06/2020 13:11:15	BOGOTA D.C.	650-116560	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC SINCELEJO EPMSCS NIT 8230009318 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607117	10,344,479.00	0.00	0.00
104607122	09/06/2020	09/06/2020 13:12:30	BOGOTA D.C.	700-109696	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	GIRO REGLAMENTARIO DE ABRIL Y MAYO E INGRESOS DE INPEC MALAGA	0.00	3,939,632.00	3,939,632.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104607736	09/06/2020	09/06/2020 13:12:30	BOGOTA D.C.	700-109696	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO REGLAMENTARIO DE ABRIL Y MAYO E INGRESOS DE INPEC MALAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607122	3,939,632.00	0.00	0.00
104607136	09/06/2020	09/06/2020 13:13:26	BOGOTA D.C.	554-105-747	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE FONDOS CENTRO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE COIBA YULIMA	0.00	414,061,557.00	414,061,557.00
104607765	09/06/2020	09/06/2020 13:13:26	BOGOTA D.C.	554-105-747	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS CENTRO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE COIBA YULIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607136	414,061,557.00	0.00	0.00
104607150	09/06/2020	09/06/2020 13:15:04	BOGOTA D.C.	410-190628	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS EPMSC VILLAVICENCIO NIT 892099122.2	0.00	150,820,703.00	150,820,703.00
104607805	09/06/2020	09/06/2020 13:15:04	BOGOTA D.C.	410-190628	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS EPMSC VILLAVICENCIO NIT 892099122.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607150	150,820,703.00	0.00	0.00
104607154	09/06/2020	09/06/2020 13:16:13	BOGOTA D.C.	797-88372	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT 811.010.070.0	0.00	77,563,572.00	77,563,572.00
104607820	09/06/2020	09/06/2020 13:16:13	BOGOTA D.C.	797-88372	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT 811.010.070.0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607154	77,563,572.00	0.00	0.00
104607180	09/06/2020	09/06/2020 13:17:38	BOGOTA D.C.	290-250744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC POPAYAN NIT 817005159-9 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	151,109,525.00	151,109,525.00
104607841	09/06/2020	09/06/2020 13:17:38	BOGOTA D.C.	290-250744	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC POPAYAN NIT 817005159-9 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607180	151,109,525.00	0.00	0.00
104607193	09/06/2020	09/06/2020 13:19:49	BOGOTA D.C.	290250997	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	RECLUSION MUJERES POPAYAN NIT 817001267-8 TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECAIL MES DE MAYO 2020	0.00	14,247,825.00	14,247,825.00
104607883	09/06/2020	09/06/2020 13:19:49	BOGOTA D.C.	290250997	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION MUJERES POPAYAN NIT 817001267-8 TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECAIL MES DE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607193	14,247,825.00	0.00	0.00
104607800	09/06/2020	09/06/2020 13:20:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC -	0.00	26,130,312.00	26,130,312.00
104607900	09/06/2020	09/06/2020 13:20:36	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607800	26,130,312.00	0.00	0.00
104607235	09/06/2020	09/06/2020 13:21:02	BOGOTA D.C.	797-88446	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT 890.001.780.0 TRASLADO INGR REC PROPIOS EXP P	0.00	63,561,888.77	63,561,888.77
104607907	09/06/2020	09/06/2020 13:21:02	BOGOTA D.C.	797-88446	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT 890.001.780.0 TRASLADO INGR REC PROPIOS EXP P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607235	63,561,888.77	0.00	0.00
104607877	09/06/2020	09/06/2020 13:25:30	BOGOTA D.C.	CSCP465903	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE NIT 9001684482	0.00	4,885,789.00	4,885,789.00
104607975	09/06/2020	09/06/2020 13:25:30	BOGOTA D.C.	CSCP465903	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE NIT 9001684482 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607877	4,885,789.00	0.00	0.00
104607662	09/06/2020	09/06/2020 14:09:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
104608529	09/06/2020	09/06/2020 14:09:07	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607662	500,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104608273	09/06/2020	09/06/2020 14:13:35	BOGOTA D.C.	797-90996	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA NIT.804003036-5 INGRESOS CPMS MAYO 2020	0.00	110,878,664.00	110,878,664.00
104608574	09/06/2020	09/06/2020 14:13:35	BOGOTA D.C.	797-90996	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA NIT.804003036-5 INGRESOS CPMS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608273	110,878,664.00	0.00	0.00
104608281	09/06/2020	09/06/2020 14:14:20	BOGOTA D.C.	570-139463	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC BUENAVENTURA TRANSF INPEC	0.00	9,461,522.00	9,461,522.00
104608588	09/06/2020	09/06/2020 14:14:20	BOGOTA D.C.	570-139463	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC BUENAVENTURA TRANSF INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608281	9,461,522.00	0.00	0.00
104608532	09/06/2020	09/06/2020 14:15:08	BOGOTA D.C.	720-109946	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PAMPLONA INPEC 890505988-9 PAGO PROVEEDORES	0.00	11,982,996.00	11,982,996.00
104608595	09/06/2020	09/06/2020 14:15:08	BOGOTA D.C.	720-109946	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PAMPLONA INPEC 890505988-9 PAGO PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608532	11,982,996.00	0.00	0.00
104608536	09/06/2020	09/06/2020 14:16:48	BOGOTA D.C.	660-120162	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO CARTAGO TRASLADO DE RECURSOS	0.00	14,640,985.36	14,640,985.36
104608611	09/06/2020	09/06/2020 14:16:48	BOGOTA D.C.	660-120162	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO CARTAGO TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608536	14,640,985.36	0.00	0.00
104608561	09/06/2020	09/06/2020 14:17:36	BOGOTA D.C.	797-89920	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT.804004084-3 TRASLADO REC A MIN	0.00	17,671,529.00	17,671,529.00
104608636	09/06/2020	09/06/2020 14:17:36	BOGOTA D.C.	797-89920	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT.804004084-3 TRASLADO REC A MIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608561	17,671,529.00	0.00	0.00
104608566	09/06/2020	09/06/2020 14:18:14	BOGOTA D.C.	797-88555	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUNERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 INGRESOS MAYO 2020	0.00	26,801,429.00	26,801,429.00
104608659	09/06/2020	09/06/2020 14:18:14	BOGOTA D.C.	797-88555	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUNERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 INGRESOS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608566	26,801,429.00	0.00	0.00
104608572	09/06/2020	09/06/2020 14:19:03	BOGOTA D.C.	797-89970	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 ING MAYO 2020	0.00	44,440,084.00	44,440,084.00
104608668	09/06/2020	09/06/2020 14:19:03	BOGOTA D.C.	797-89970	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 ING MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608572	44,440,084.00	0.00	0.00
104608596	09/06/2020	09/06/2020 14:19:56	BOGOTA D.C.	797-95363	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 815000974-5 RECURSOS MAYO 2020	0.00	134,986,208.80	134,986,208.80
104608681	09/06/2020	09/06/2020 14:19:56	BOGOTA D.C.	797-95363	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 815000974-5 RECURSOS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608596	134,986,208.80	0.00	0.00
104608624	09/06/2020	09/06/2020 14:20:57	BOGOTA D.C.	430-187318	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES	0.00	9,681,229.67	9,681,229.67
104609484	09/06/2020	09/06/2020 14:20:57	BOGOTA D.C.	430-187318	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608624	9,681,229.67	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104608669	09/06/2020	09/06/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	797-91059	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT. 890102201-1 GIRO REGL ART ELEC MAYO 2020	0.00	18,356,905.10	18,356,905.10
104609593	09/06/2020	09/06/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	797-91059	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT. 890102201-1 GIRO REGL ART ELEC MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608669	18,356,905.10	0.00	0.00
104609945	09/06/2020	09/06/2020 14:56:02	BOGOTA D.C.	CSCP465928	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	214	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
104610362	09/06/2020	09/06/2020 14:56:02	BOGOTA D.C.	CSCP465928	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104609945	6,500,000,000.00	0.00	0.00
104610342	09/06/2020	09/06/2020 14:58:40	BOGOTA D.C.	CSCP466033	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO - SPNN - FO	0.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
104610408	09/06/2020	09/06/2020 14:58:40	BOGOTA D.C.	CSCP466033	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO - SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610342	1,600,000,000.00	0.00	0.00
104604944	09/06/2020	09/06/2020 15:01:33	BOGOTA D.C.	INPEC FUSAGASU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC FUSAGASUGA	0.00	18,704,271.65	18,704,271.65
104610431	09/06/2020	09/06/2020 15:01:33	BOGOTA D.C.	INPEC FUSAGASU	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC FUSAGASUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604944	18,704,271.65	0.00	0.00
104604983	09/06/2020	09/06/2020 15:04:43	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,131,301.40	1,131,301.40
104610542	09/06/2020	09/06/2020 15:04:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604983	1,131,301.40	0.00	0.00
104610543	09/06/2020	09/06/2020 15:07:34	BOGOTA D.C.	797-104308	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-+1 GIRO REGLAM Y RTEFTE MAYO 2020	0.00	107,542,119.00	107,542,119.00
104610564	09/06/2020	09/06/2020 15:07:34	BOGOTA D.C.	797-104308	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-+1 GIRO REGLAM Y RTEFTE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610543	107,542,119.00	0.00	0.00
104610552	09/06/2020	09/06/2020 15:08:43	BOGOTA D.C.	797-101551	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT.890480218-6 TRANSF INGR Y GIRO REG	0.00	16,935,057.48	16,935,057.48
104610620	09/06/2020	09/06/2020 15:08:43	BOGOTA D.C.	797-101551	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT.890480218-6 TRANSF INGR Y GIRO REG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610552	16,935,057.48	0.00	0.00
104610559	09/06/2020	09/06/2020 15:10:41	BOGOTA D.C.	797-106760	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4	0.00	203,517,018.00	203,517,018.00
104610663	09/06/2020	09/06/2020 15:10:41	BOGOTA D.C.	797-106760	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610559	203,517,018.00	0.00	0.00
104610618	09/06/2020	09/06/2020 15:11:43	BOGOTA D.C.	797-89768	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 ING MAYO 2020	0.00	11,692,807.91	11,692,807.91
104610674	09/06/2020	09/06/2020 15:11:43	BOGOTA D.C.	797-89768	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 ING MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610618	11,692,807.91	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104608097	09/06/2020	09/06/2020 15:12:08	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADOS RECURSOS DE CANCILLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE - No. Expediente: 11995/2019/MEM - De acuerdo con ingresos recibidos el día 8 de junio 2020	0.00	70,298,862.78	70,298,862.78
104610676	09/06/2020	09/06/2020 15:12:08	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS DE CANCILLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE - No. Expediente: 11995/2019/MEM - De acuerdo con ingresos recibidos el día 8 de junio 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608097	70,298,862.78	0.00	0.00
104610634	09/06/2020	09/06/2020 15:12:21	BOGOTA D.C.	797-108044	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ERE PEREIRA NIT.816001832-6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	60,149,095.00	60,149,095.00
104610679	09/06/2020	09/06/2020 15:12:21	BOGOTA D.C.	797-108044	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ERE PEREIRA NIT.816001832-6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610634	60,149,095.00	0.00	0.00
104610665	09/06/2020	09/06/2020 15:13:02	BOGOTA D.C.	023-3390246	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN DE MAYO	0.00	6,656,094.73	6,656,094.73
104610689	09/06/2020	09/06/2020 15:13:02	BOGOTA D.C.	023-3390246	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN DE MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610665	6,656,094.73	0.00	0.00
104610680	09/06/2020	09/06/2020 15:13:41	BOGOTA D.C.	370-220366	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO ZIPAQUIRA INGRESOS DE MAYO 2020 GIRO REGLAMENTARIO DE MAYO 2020	0.00	20,944,863.63	20,944,863.63
104610743	09/06/2020	09/06/2020 15:13:41	BOGOTA D.C.	370-220366	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO ZIPAQUIRA INGRESOS DE MAYO 2020 GIRO REGLAMENTARIO DE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610680	20,944,863.63	0.00	0.00
104610828	09/06/2020	09/06/2020 15:16:10	BOGOTA D.C.	392-205218	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADO RECURSOS PROPIOS CAJA ESPECIAL PANADERIA Y ASADERO DEL 1 AL 31 MAYO 2020	0.00	63,745,902.20	63,745,902.20
104610846	09/06/2020	09/06/2020 15:16:10	BOGOTA D.C.	392-205218	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADO RECURSOS PROPIOS CAJA ESPECIAL PANADERIA Y ASADERO DEL 1 AL 31 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610828	63,745,902.20	0.00	0.00
104611380	09/06/2020	09/06/2020 15:41:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	13,151,101.00	13,151,101.00
104611382	09/06/2020	09/06/2020 15:41:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611380	13,151,101.00	0.00	0.00
104611493	09/06/2020	09/06/2020 16:06:20	BOGOTA D.C.	530-183183	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO SOCORRO NIT.804040581 INGRESOS DEL 1 AL 31 MAYO 2020	0.00	33,192,884.00	33,192,884.00
104611902	09/06/2020	09/06/2020 16:06:20	BOGOTA D.C.	530-183183	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO SOCORRO NIT.804040581 INGRESOS DEL 1 AL 31 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611493	33,192,884.00	0.00	0.00
104611535	09/06/2020	09/06/2020 16:09:06	BOGOTA D.C.	366-275820	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR VENTAS PANADERIA EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIALEN EL MES DE MAYO 2020	0.00	11,622,910.44	11,622,910.44
104612007	09/06/2020	09/06/2020 16:09:06	BOGOTA D.C.	366-275820	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR VENTAS PANADERIA EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIALEN EL MES DE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611535	11,622,910.44	0.00	0.00
104611548	09/06/2020	09/06/2020 16:09:55	BOGOTA D.C.	797-96240	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1 ING PRODUCTIVOS Y GIRO MAYO 2020	0.00	326,732,233.24	326,732,233.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104612014	09/06/2020	09/06/2020 16:09:55	BOGOTA D.C.	797-96240	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1 ING PRODUCTIVOS Y GIRO MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611548	326,732,233.24	0.00	0.00
104611556	09/06/2020	09/06/2020 16:10:50	BOGOTA D.C.	797-112349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA NIT.820000970-4 INPEC	0.00	9,714,924.09	9,714,924.09
104612023	09/06/2020	09/06/2020 16:10:50	BOGOTA D.C.	797-112349	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA NIT.820000970-4 INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611556	9,714,924.09	0.00	0.00
104611585	09/06/2020	09/06/2020 16:11:39	BOGOTA D.C.	797-112763	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS CAJA ESPEC PROY PRODUCTIVOS RM PEREIRA	0.00	27,276,374.78	27,276,374.78
104612038	09/06/2020	09/06/2020 16:11:39	BOGOTA D.C.	797-112763	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS CAJA ESPEC PROY PRODUCTIVOS RM PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611585	27,276,374.78	0.00	0.00
104611595	09/06/2020	09/06/2020 16:12:18	BOGOTA D.C.	600-168091	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE TULUA TRASLADO INGRESOS MAYO 2020	0.00	68,164,832.26	68,164,832.26
104612046	09/06/2020	09/06/2020 16:12:18	BOGOTA D.C.	600-168091	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE TULUA TRASLADO INGRESOS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104611595	68,164,832.26	0.00	0.00
104612012	09/06/2020	09/06/2020 16:13:34	BOGOTA D.C.	797-128780	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESO MAYO 2020	0.00	192,773,739.00	192,773,739.00
104612058	09/06/2020	09/06/2020 16:13:34	BOGOTA D.C.	797-128780	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESO MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612012	192,773,739.00	0.00	0.00
104612366	09/06/2020	09/06/2020 16:53:56	BOGOTA D.C.	390-194001	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA TRASLADO INGRESOS MAYO DE 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS MAYO DE 2020	0.00	110,383,572.00	110,383,572.00
104613191	09/06/2020	09/06/2020 16:53:56	BOGOTA D.C.	390-194001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA TRASLADO INGRESOS MAYO DE 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS MAYO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612366	110,383,572.00	0.00	0.00
104612576	09/06/2020	09/06/2020 16:54:37	BOGOTA D.C.	640-169854	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC SAN ANDRES TRASLADO DE INGRESOS CAJA ESPECIAL MARZO ABRIL Y MAYO 2020	0.00	17,058,361.00	17,058,361.00
104613193	09/06/2020	09/06/2020 16:54:37	BOGOTA D.C.	640-169854	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC SAN ANDRES TRASLADO DE INGRESOS CAJA ESPECIAL MARZO ABRIL Y MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104612576	17,058,361.00	0.00	0.00
104613628	09/06/2020	09/06/2020 17:20:37	BOGOTA D.C.	797-95735	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT. 804015585-9	0.00	92,849,406.62	92,849,406.62
104613685	09/06/2020	09/06/2020 17:20:37	BOGOTA D.C.	797-95735	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT. 804015585-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104613628	92,849,406.62	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104618442	10/06/2020	10/06/2020 11:44:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	TRASLADO SEBRA PCD SECRETARIA DE HACIENDA DPTO BOYACA (AUMENTAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DOTACION MOBILIARIO ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES)	0.00	343,814,454.47	343,814,454.47
104618619	10/06/2020	10/06/2020 11:44:24	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD SECRETARIA DE HACIENDA DPTO BOYACA (AUMENTAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DOTACION MOBILIARIO ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104618442	343,814,454.47	0.00	0.00
104619770	10/06/2020	10/06/2020 12:41:54	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	12,636,615.00	12,636,615.00
104620267	10/06/2020	10/06/2020 12:41:54	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104619770	12,636,615.00	0.00	0.00
104620982	10/06/2020	10/06/2020 13:49:05	BOGOTA D.C.	797-103474	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD PENITENCIARIA NACIONAL EL BOSQUE NIT.802004295-3 REC PROPIOS MAYO	0.00	15,523,253.00	15,523,253.00
104620993	10/06/2020	10/06/2020 13:49:05	BOGOTA D.C.	797-103474	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PENITENCIARIA NACIONAL EL BOSQUE NIT.802004295-3 REC PROPIOS MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620982	15,523,253.00	0.00	0.00
104622885	10/06/2020	10/06/2020 14:56:25	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	TRX PCD UNP	0.00	5,846,052,672.93	5,846,052,672.93
104623292	10/06/2020	10/06/2020 14:56:25	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104622885	5,846,052,672.93	0.00	0.00
104625982	10/06/2020	10/06/2020 16:59:59	BOGOTA D.C.	252-427513	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC YOPAL NIT.844000729-2 TRANS A CTA UNICA DE ING DE PROY PROD Y GIROS REGLAM DEL MES DE MAYO 2020	0.00	89,469,624.00	89,469,624.00
104626115	10/06/2020	10/06/2020 16:59:59	BOGOTA D.C.	252-427513	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC YOPAL NIT.844000729-2 TRANS A CTA UNICA DE ING DE PROY PROD Y GIROS REGLAM DEL MES DE MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104625982	89,469,624.00	0.00	0.00
104629334	11/06/2020	11/06/2020 09:11:39	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRX PCD MINISTERIO DE SALUD INVIMA	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
104629425	11/06/2020	11/06/2020 09:11:39	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINISTERIO DE SALUD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629334	8,000,000,000.00	0.00	0.00
104629735	11/06/2020	11/06/2020 09:40:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO CUN MINHACIENDA AGENCIA NAL INFRAESRUCTURA 12062020	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
104629737	11/06/2020	11/06/2020 09:40:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN MINHACIENDA AGENCIA NAL INFRAESRUCTURA 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629735	7,000,000,000.00	0.00	0.00
104630343	11/06/2020	11/06/2020 11:25:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	370	TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0	0.00	82,500,000.00	82,500,000.00
104630994	11/06/2020	11/06/2020 11:25:50	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630343	82,500,000.00	0.00	0.00
104630361	11/06/2020	11/06/2020 11:26:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	370	TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0	0.00	397,000,000.00	397,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104630999	11/06/2020	11/06/2020 11:26:28	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630361	397,000,000.00	0.00	0.00
104630929	11/06/2020	11/06/2020 11:43:50	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	370	TRX PCD SNR	0.00	383,913,065.00	383,913,065.00
104631392	11/06/2020	11/06/2020 11:43:50	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SNR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630929	383,913,065.00	0.00	0.00
104631433	11/06/2020	11/06/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	249	BAC58 - DE CTA INST FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR	0.00	68,000,000.00	68,000,000.00
104631920	11/06/2020	11/06/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA INST FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631433	68,000,000.00	0.00	0.00
104632185	11/06/2020	11/06/2020 12:18:53	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	370	BAC59 - DE CTA SUPERNOTARIADO Y REGISTRO SUC AV JIMENEZ	0.00	13,118,000,000.00	13,118,000,000.00
104632195	11/06/2020	11/06/2020 12:18:53	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA SUPERNOTARIADO Y REGISTRO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632185	13,118,000,000.00	0.00	0.00
104632746	11/06/2020	11/06/2020 13:05:42	BOGOTA D.C.	CSCP467772	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL	0.00	260,000,000.00	260,000,000.00
104632854	11/06/2020	11/06/2020 13:05:42	BOGOTA D.C.	CSCP467772	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632746	260,000,000.00	0.00	0.00
104632719	11/06/2020	11/06/2020 13:06:06	BOGOTA D.C.	797-86896	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ESCUELA DE CARAABINEROS DE LA PROVICINCIA DE VELEZ NIT 804-003.971.7	0.00	6,206,617.80	6,206,617.80
104632858	11/06/2020	11/06/2020 13:06:06	BOGOTA D.C.	797-86896	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA DE CARAABINEROS DE LA PROVICINCIA DE VELEZ NIT 804-003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632719	6,206,617.80	0.00	0.00
104632908	11/06/2020	11/06/2020 13:10:25	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	370	BAC61 - DE CTA SUPERNOTARIADO Y REGISTRO SUC AV JIMENEZ	0.00	6,521,211.15	6,521,211.15
104632916	11/06/2020	11/06/2020 13:10:25	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA SUPERNOTARIADO Y REGISTRO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104632908	6,521,211.15	0.00	0.00
104631981	11/06/2020	11/06/2020 14:18:08	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRX PCD MINAMBIENTE	0.00	32,984,862.80	32,984,862.80
104633632	11/06/2020	11/06/2020 14:18:08	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631981	32,984,862.80	0.00	0.00
104631984	11/06/2020	11/06/2020 14:18:43	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRX PCD MINAMBIENTE	0.00	45,440,840.00	45,440,840.00
104633636	11/06/2020	11/06/2020 14:18:43	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631984	45,440,840.00	0.00	0.00
104631989	11/06/2020	11/06/2020 14:19:23	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRX PCD IDEAM	0.00	583,950.00	583,950.00
104633643	11/06/2020	11/06/2020 14:19:23	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631989	583,950.00	0.00	0.00
104631990	11/06/2020	11/06/2020 14:20:15	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRX PCD IDEAM	0.00	262,906.00	262,906.00
104633648	11/06/2020	11/06/2020 14:20:15	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631990	262,906.00	0.00	0.00
104634929	11/06/2020	11/06/2020 14:37:02	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC64 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	237,000,000.00	237,000,000.00
104634937	11/06/2020	11/06/2020 14:37:02	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104634929	237,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104636035	11/06/2020	11/06/2020 14:57:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00
104636039	11/06/2020	11/06/2020 14:57:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,880,000.00	8,780,000.00
104636037	11/06/2020	11/06/2020 14:57:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636035	5,900,000.00	0.00	2,880,000.00
104636041	11/06/2020	11/06/2020 14:57:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636039	2,880,000.00	0.00	0.00
104641723	12/06/2020	12/06/2020 08:10:44	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321	0.00	191,366,941.64	191,366,941.64
104642162	12/06/2020	12/06/2020 08:10:44	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104641723	191,366,941.64	0.00	0.00
104642274	12/06/2020	12/06/2020 08:50:16	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD ICBF	0.00	11,130,000,000.00	11,130,000,000.00
104642299	12/06/2020	12/06/2020 08:50:16	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642274	11,130,000,000.00	0.00	0.00
104642478	12/06/2020	12/06/2020 09:30:20	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	178	TRX PCD ICA	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
104642517	12/06/2020	12/06/2020 09:30:20	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642478	7,000,000,000.00	0.00	0.00
104642440	12/06/2020	12/06/2020 09:44:26	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	traslado recursos cuenta corriente Número 6000-90948 METROPOLITANA	0.00	3,015,054.00	3,015,054.00
104642608	12/06/2020	12/06/2020 09:44:26	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado recursos cuenta corriente Número 6000-90948 METROPOLITANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642440	3,015,054.00	0.00	0.00
104642790	12/06/2020	12/06/2020 10:06:46	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239	0.00	42,800,000,000.00	42,800,000,000.00
104643012	12/06/2020	12/06/2020 10:06:46	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642790	42,800,000,000.00	0.00	0.00
104643036	12/06/2020	12/06/2020 10:19:54	BOGOTA D.C.	CSCP468292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	279	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FDO BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA G	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104643115	12/06/2020	12/06/2020 10:19:54	BOGOTA D.C.	CSCP468292	41001	279	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FDO BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA G , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643036	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104643125	12/06/2020	12/06/2020 10:39:44	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	372	TRX PCD MINDEFENSA SUPERVIGILANCIA	0.00	444,726,252.00	444,726,252.00
104643348	12/06/2020	12/06/2020 10:39:44	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA SUPERVIGILANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643125	444,726,252.00	0.00	0.00
104643514	12/06/2020	12/06/2020 11:09:37	BOGOTA D.C.	0183573631	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES ESC GRAL SANTANDER	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
104643669	12/06/2020	12/06/2020 11:09:37	BOGOTA D.C.	0183573631	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES ESC GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643514	70,000,000.00	0.00	0.00
104643522	12/06/2020	12/06/2020 11:11:49	BOGOTA D.C.	610109602	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO REC DISPO 160101D7 GEST GRAL CTA UNI CAN NACIONAL POLICIA ARAUCA	0.00	1,837,978.20	1,837,978.20
104643676	12/06/2020	12/06/2020 11:11:49	BOGOTA D.C.	610109602	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REC DISPO 160101D7 GEST GRAL CTA UNI CAN NACIONAL POLICIA ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643522	1,837,978.20	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104643529	12/06/2020	12/06/2020 11:13:19	BOGOTA D.C.	290235265	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	PONAL METROPOLITANA NIT 900.593.6839 TRASLADO RECRUSOS DISPONIBLES 16-01-01 M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	0.00	1,428,000.00	1,428,000.00
104643687	12/06/2020	12/06/2020 11:13:19	BOGOTA D.C.	290235265	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PONAL METROPOLITANA NIT 900.593.6839 TRASLADO RECRUSOS DISPONIBLES 16-01-01 M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643529	1,428,000.00	0.00	0.00
104643549	12/06/2020	12/06/2020 11:14:43	BOGOTA D.C.	405-164011	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	NIT 8001409740 TRANSFERENCIA RECURSOS SCUN POLICIA NACIONAL DPTO. GUAJIRA	0.00	2,689,488.84	2,689,488.84
104643697	12/06/2020	12/06/2020 11:14:43	BOGOTA D.C.	405-164011	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 8001409740 TRANSFERENCIA RECURSOS SCUN POLICIA NACIONAL DPTO. GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643549	2,689,488.84	0.00	0.00
104643491	12/06/2020	12/06/2020 11:16:43	BOGOTA D.C.	054-1071738	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DEPTO. DE POLICIA GUAVIARE NIT 800.252.722.2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONBILES 16-01-01-000	0.00	1,269,530.00	1,269,530.00
104643719	12/06/2020	12/06/2020 11:16:43	BOGOTA D.C.	054-1071738	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPTO. DE POLICIA GUAVIARE NIT 800.252.722.2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONBILES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643491	1,269,530.00	0.00	0.00
104643710	12/06/2020	12/06/2020 11:18:43	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC61 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
104643741	12/06/2020	12/06/2020 11:18:43	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643710	150,000,000.00	0.00	0.00
104643744	12/06/2020	12/06/2020 11:27:28	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00
104643820	12/06/2020	12/06/2020 11:27:28	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643744	6,400,000,000.00	0.00	0.00
104644207	12/06/2020	12/06/2020 11:47:08	BOGOTA D.C.	268003506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	114	FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
104644301	12/06/2020	12/06/2020 11:47:08	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644207	500,000,000.00	0.00	0.00
104644870	12/06/2020	12/06/2020 12:05:04	BOGOTA D.C.	620-115198	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	PTO. POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS	0.00	458,830.88	458,830.88
104644984	12/06/2020	12/06/2020 12:05:04	BOGOTA D.C.	620-115198	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PTO. POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644870	458,830.88	0.00	0.00
104644910	12/06/2020	12/06/2020 12:06:10	BOGOTA D.C.	600-120674	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	7,659,350.84	7,659,350.84
104645000	12/06/2020	12/06/2020 12:06:10	BOGOTA D.C.	600-120674	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644910	7,659,350.84	0.00	0.00
104644941	12/06/2020	12/06/2020 12:11:05	BOGOTA D.C.	400-185697	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT 9005527437	0.00	877,803.00	877,803.00
104645057	12/06/2020	12/06/2020 12:11:05	BOGOTA D.C.	400-185697	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT 9005527437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644941	877,803.00	0.00	0.00
104645089	12/06/2020	12/06/2020 12:11:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	TRASLADO AL FONDO FIC	0.00	1,885,586,338.00	1,885,586,338.00
104645093	12/06/2020	12/06/2020 12:11:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO AL FONDO SENA	0.00	37,542,477,203.29	39,428,063,541.29
104645091	12/06/2020	12/06/2020 12:11:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645089	1,885,586,338.00	0.00	37,542,477,203.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104645095	12/06/2020	12/06/2020 12:11:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645093	37,542,477,203.29	0.00	0.00
104645002	12/06/2020	12/06/2020 12:22:03	BOGOTA D.C.	797-85875	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP 16-01-01-000	0.00	6,207,774.08	6,207,774.08
104645164	12/06/2020	12/06/2020 12:22:03	BOGOTA D.C.	797-85875	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645002	6,207,774.08	0.00	0.00
104645176	12/06/2020	12/06/2020 12:25:55	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES	0.00	618,569,135.00	618,569,135.00
104645190	12/06/2020	12/06/2020 12:25:55	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645176	618,569,135.00	0.00	0.00
104643316	12/06/2020	12/06/2020 12:34:44	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URABA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABÁ	0.00	3,463,197.84	3,463,197.84
104645263	12/06/2020	12/06/2020 12:34:44	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643316	3,463,197.84	0.00	0.00
104643364	12/06/2020	12/06/2020 12:35:41	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 13-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	7,580,426.74	7,580,426.74
104645270	12/06/2020	12/06/2020 12:35:41	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 13-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643364	7,580,426.74	0.00	0.00
104643370	12/06/2020	12/06/2020 12:36:32	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	1,949,825.00	1,949,825.00
104645295	12/06/2020	12/06/2020 12:36:32	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643370	1,949,825.00	0.00	0.00
104644197	12/06/2020	12/06/2020 12:38:04	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	13,506,561.50	13,506,561.50
104645303	12/06/2020	12/06/2020 12:38:04	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104644197	13,506,561.50	0.00	0.00
104643461	12/06/2020	12/06/2020 12:38:57	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,228,267.36	1,228,267.36
104645335	12/06/2020	12/06/2020 12:38:57	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643461	1,228,267.36	0.00	0.00
104643387	12/06/2020	12/06/2020 12:39:53	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,648,244.08	1,648,244.08
104645358	12/06/2020	12/06/2020 12:39:53	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104643387	1,648,244.08	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104645434	12/06/2020	12/06/2020 12:45:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO FONDO SENA	0.00	1,272,261,280.00	1,272,261,280.00
104645438	12/06/2020	12/06/2020 12:45:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	TRASLADO AL FONDO EMPRENDER	0.00	5,089,045,120.00	6,361,306,400.00
104645436	12/06/2020	12/06/2020 12:45:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645434	1,272,261,280.00	0.00	5,089,045,120.00
104645440	12/06/2020	12/06/2020 12:45:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645438	5,089,045,120.00	0.00	0.00
104645227	12/06/2020	12/06/2020 12:54:01	BOGOTA D.C.	797-87300	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800.140.603.3 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-L2	0.00	7,818,980.07	7,818,980.07
104645577	12/06/2020	12/06/2020 12:54:01	BOGOTA D.C.	797-87300	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800.140.603.3 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645227	7,818,980.07	0.00	0.00
104645238	12/06/2020	12/06/2020 12:56:06	BOGOTA D.C.	797-93675	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DPTO. DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT 800.140.611.2 TRASLA REC DISPON 16-01-01-D1	0.00	500,000.00	500,000.00
104645601	12/06/2020	12/06/2020 12:56:06	BOGOTA D.C.	797-93675	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT 800.140.611.2 TRASLA REC DISPON 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645238	500,000.00	0.00	0.00
104645243	12/06/2020	12/06/2020 12:57:21	BOGOTA D.C.	797-85496	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 REC DISP 16-01-01-000	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
104645633	12/06/2020	12/06/2020 12:57:21	BOGOTA D.C.	797-85496	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 REC DISP 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645243	3,500,000.00	0.00	0.00
104645251	12/06/2020	12/06/2020 12:58:33	BOGOTA D.C.	797-98120	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 M2 MECAL	0.00	4,160,396.64	4,160,396.64
104645649	12/06/2020	12/06/2020 12:58:33	BOGOTA D.C.	797-98120	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645251	4,160,396.64	0.00	0.00
104646197	12/06/2020	12/06/2020 13:42:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	TRASLADO SEBRA RECAUDOS MAYO	0.00	64,508,800.00	64,508,800.00
104646199	12/06/2020	12/06/2020 13:42:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA RECAUDOS MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104646197	64,508,800.00	0.00	0.00
104647853	12/06/2020	12/06/2020 14:41:27	BOGOTA D.C.	650-122398	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA	0.00	981,306.00	981,306.00
104647891	12/06/2020	12/06/2020 14:41:27	BOGOTA D.C.	650-122398	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647853	981,306.00	0.00	0.00
104645592	12/06/2020	12/06/2020 15:30:53	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO	0.00	502,811.62	502,811.62
104649609	12/06/2020	12/06/2020 15:30:53	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104645592	502,811.62	0.00	0.00
104647936	12/06/2020	12/06/2020 15:53:32	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL	0.00	31,000,000.00	31,000,000.00
104650021	12/06/2020	12/06/2020 15:53:32	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647936	31,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104649098	12/06/2020	12/06/2020 15:54:48	BOGOTA D.C.	033-2223658	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL SIBATE ESJIM NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 A CTA UNICA NACIONAL	0.00	126,500,000.00	126,500,000.00
104650030	12/06/2020	12/06/2020 15:54:48	BOGOTA D.C.	033-2223658	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL SIBATE ESJIM NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649098	126,500,000.00	0.00	0.00
104649164	12/06/2020	12/06/2020 15:55:21	BOGOTA D.C.	350-279370	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA	0.00	1,731,115.00	1,731,115.00
104650034	12/06/2020	12/06/2020 15:55:21	BOGOTA D.C.	350-279370	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649164	1,731,115.00	0.00	0.00
104649200	12/06/2020	12/06/2020 15:56:08	BOGOTA D.C.	394-250544	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	8,932,706.00	8,932,706.00
104650037	12/06/2020	12/06/2020 15:56:08	BOGOTA D.C.	394-250544	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649200	8,932,706.00	0.00	0.00
104649778	12/06/2020	12/06/2020 15:56:47	BOGOTA D.C.	797-121763	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
104650041	12/06/2020	12/06/2020 15:56:47	BOGOTA D.C.	797-121763	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649778	15,000,000.00	0.00	0.00
104649620	12/06/2020	12/06/2020 16:20:44	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, POS MAYO $3.615.887.820,00 Y HOSP $3.767.225,00	0.00	3,619,655,045.00	3,619,655,045.00
104650683	12/06/2020	12/06/2020 16:20:44	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, POS MAYO $3.615.887.820,00 Y HOSP $3.767.225,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104649620	3,619,655,045.00	0.00	0.00
104650251	12/06/2020	12/06/2020 16:23:55	BOGOTA D.C.	551-178586	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	45,240,674.50	45,240,674.50
104650736	12/06/2020	12/06/2020 16:23:55	BOGOTA D.C.	551-178586	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650251	45,240,674.50	0.00	0.00
104650419	12/06/2020	12/06/2020 16:27:43	BOGOTA D.C.	797-126412	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2	0.00	4,935,762.41	4,935,762.41
104651112	12/06/2020	12/06/2020 16:27:43	BOGOTA D.C.	797-126412	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104650419	4,935,762.41	0.00	0.00
104651342	12/06/2020	12/06/2020 16:47:59	BOGOTA D.C.	310-349701	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA	0.00	1,173,000.00	1,173,000.00
104651406	12/06/2020	12/06/2020 16:47:59	BOGOTA D.C.	310-349701	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104651342	1,173,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104652610	12/06/2020	12/06/2020 18:01:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	28,000,000,000.00	28,000,000,000.00
104652612	12/06/2020	12/06/2020 18:01:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652610	28,000,000,000.00	0.00	0.00
104659613	16/06/2020	16/06/2020 12:26:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
104659669	16/06/2020	16/06/2020 12:26:07	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104659613	400,000,000.00	0.00	0.00
104656376	16/06/2020	16/06/2020 14:10:01	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	14,134,669.02	14,134,669.02
104660953	16/06/2020	16/06/2020 14:10:01	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656376	14,134,669.02	0.00	0.00
104671616	17/06/2020	17/06/2020 10:02:43	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRX PCD MINTIC	0.00	1,560,000,000.00	1,560,000,000.00
104671777	17/06/2020	17/06/2020 10:02:43	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671616	1,560,000,000.00	0.00	0.00
104671928	17/06/2020	17/06/2020 11:19:40	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL -NIT-900467239 CON CEPTO RECAUDO LICENCIAS	0.00	3,596,328,974.00	3,596,328,974.00
104672608	17/06/2020	17/06/2020 11:19:40	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL -NIT-900467239 CON CEPTO RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671928	3,596,328,974.00	0.00	0.00
104672679	17/06/2020	17/06/2020 12:25:37	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 POR CONCEPTO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	162,294,000,000.00	162,294,000,000.00
104674101	17/06/2020	17/06/2020 12:25:37	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 POR CONCEPTO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672679	162,294,000,000.00	0.00	0.00
104674139	17/06/2020	17/06/2020 12:31:42	BOGOTA D.C.	bac58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC58 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
104674172	17/06/2020	17/06/2020 12:31:42	BOGOTA D.C.	bac58	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674139	150,000,000.00	0.00	0.00
104676285	17/06/2020	17/06/2020 15:18:17	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR	0.00	18,148,422,000.00	18,148,422,000.00
104677187	17/06/2020	17/06/2020 15:18:17	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676285	18,148,422,000.00	0.00	0.00
104674353	17/06/2020	17/06/2020 17:18:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
104680124	17/06/2020	17/06/2020 17:18:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674353	250,000,000.00	0.00	0.00
104679939	17/06/2020	17/06/2020 17:23:50	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN	0.00	18,257,581.00	18,257,581.00
104680222	17/06/2020	17/06/2020 17:23:50	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104679939	18,257,581.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104683192	18/06/2020	18/06/2020 08:41:33	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRX PCD MIDEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	280,792,183.90	280,792,183.90
104683351	18/06/2020	18/06/2020 08:41:33	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MIDEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683192	280,792,183.90	0.00	0.00
104684017	18/06/2020	18/06/2020 09:26:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO RECURSOS SSF MES DE JUNIO 2020	0.00	93,536,837.00	93,536,837.00
104684019	18/06/2020	18/06/2020 09:26:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SSF MES DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684017	93,536,837.00	0.00	0.00
104684021	18/06/2020	18/06/2020 09:26:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRANSFERENCIA SEBRA GAAMA JUNIO 2020	0.00	17,208,014.39	17,208,014.39
104684024	18/06/2020	18/06/2020 09:26:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA GAAMA JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684021	17,208,014.39	0.00	0.00
104684110	18/06/2020	18/06/2020 09:26:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO SCUN MES JUNIO GAORI	0.00	30,397,046.00	30,397,046.00
104684112	18/06/2020	18/06/2020 09:26:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SCUN MES JUNIO GAORI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684110	30,397,046.00	0.00	0.00
104684456	18/06/2020	18/06/2020 09:42:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN JUNIO	0.00	52,025,755.62	52,025,755.62
104684458	18/06/2020	18/06/2020 09:42:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684456	52,025,755.62	0.00	0.00
104684460	18/06/2020	18/06/2020 09:42:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	GIROSCUNMESDEJUNIOGACAS	0.00	25,390,908.61	25,390,908.61
104684462	18/06/2020	18/06/2020 09:42:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIROSCUNMESDEJUNIOGACAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684460	25,390,908.61	0.00	0.00
104684782	18/06/2020	18/06/2020 10:25:25	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRX PCD MINDEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	15,560,580.53	15,560,580.53
104685025	18/06/2020	18/06/2020 10:25:25	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684782	15,560,580.53	0.00	0.00
104684791	18/06/2020	18/06/2020 10:26:08	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRX PCD MINDEFENSA FURZA AEREA COLOMBIANA	0.00	42,596,355.00	42,596,355.00
104685031	18/06/2020	18/06/2020 10:26:07	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA FURZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684791	42,596,355.00	0.00	0.00
104685160	18/06/2020	18/06/2020 10:29:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN JUNIO CACOM 2	0.00	176,799,919.00	176,799,919.00
104685164	18/06/2020	18/06/2020 10:29:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION CUN JUNIO GIMFA	0.00	216,341,179.24	393,141,098.24
104685162	18/06/2020	18/06/2020 10:29:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN JUNIO CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685160	176,799,919.00	0.00	216,341,179.24
104685166	18/06/2020	18/06/2020 10:29:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN JUNIO GIMFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685164	216,341,179.24	0.00	0.00
104685168	18/06/2020	18/06/2020 10:29:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION CUN MES DE JUNIO	0.00	20,892,665.00	20,892,665.00
104685170	18/06/2020	18/06/2020 10:29:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN MES DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685168	20,892,665.00	0.00	0.00
104687152	18/06/2020	18/06/2020 12:13:11	BOGOTA D.C.	CSCP471158	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	0.00	28,352,200.00	28,352,200.00
104687229	18/06/2020	18/06/2020 12:13:11	BOGOTA D.C.	CSCP471158	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687152	28,352,200.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104687017	18/06/2020	18/06/2020 12:29:24	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC	0.00	215,154,410.70	215,154,410.70
104687381	18/06/2020	18/06/2020 12:29:24	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104687017	215,154,410.70	0.00	0.00
104690451	18/06/2020	18/06/2020 14:39:01	BOGOTA D.C.	797-00005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS JUNIO 2020	0.00	84,984,987.00	84,984,987.00
104690536	18/06/2020	18/06/2020 14:39:01	BOGOTA D.C.	797-00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690451	84,984,987.00	0.00	0.00
104690517	18/06/2020	18/06/2020 14:40:20	BOGOTA D.C.	797-100479	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 TRASLADO CUN	0.00	486,031,560.61	486,031,560.61
104690579	18/06/2020	18/06/2020 14:40:20	BOGOTA D.C.	797-100479	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 TRASLADO CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690517	486,031,560.61	0.00	0.00
104690571	18/06/2020	18/06/2020 14:41:01	BOGOTA D.C.	797-105212	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DIRES ASCUN JUNIO 2020	0.00	79,583,891.00	79,583,891.00
104690596	18/06/2020	18/06/2020 14:41:01	BOGOTA D.C.	797-105212	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DIRES ASCUN JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690571	79,583,891.00	0.00	0.00
104690598	18/06/2020	18/06/2020 14:41:54	BOGOTA D.C.	797-107887	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERMNOS COFAC A SCUN JUN	0.00	224,313,998.16	224,313,998.16
104690609	18/06/2020	18/06/2020 14:41:54	BOGOTA D.C.	797-107887	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERMNOS COFAC A SCUN JUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690598	224,313,998.16	0.00	0.00
104691710	18/06/2020	18/06/2020 15:12:23	BOGOTA D.C.	620-155038	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 CACOM6 NIT.8001416385 TRASLADO RECURSOS FONDO INTERNO	0.00	97,650,983.85	97,650,983.85
104691719	18/06/2020	18/06/2020 15:12:23	BOGOTA D.C.	620-155038	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 CACOM6 NIT.8001416385 TRASLADO RECURSOS FONDO INTERNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691710	97,650,983.85	0.00	0.00
104692868	18/06/2020	18/06/2020 16:17:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	244	TRASLADO PCD ESCUELA TECNOLOGICA INST CENTRAL	0.00	670,431,256.48	670,431,256.48
104693385	18/06/2020	18/06/2020 16:17:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESCUELA TECNOLOGICA INST CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104692868	670,431,256.48	0.00	0.00
104697792	19/06/2020	19/06/2020 08:00:27	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	TRX PCD IGAC	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
104697795	19/06/2020	19/06/2020 08:00:27	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104697792	700,000,000.00	0.00	0.00
104698364	19/06/2020	19/06/2020 08:58:37	BOGOTA D.C.	200114676	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	175	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL con nit 830041314	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
104698385	19/06/2020	19/06/2020 08:58:37	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL con nit 830041314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698364	25,000,000,000.00	0.00	0.00
104698365	19/06/2020	19/06/2020 08:59:29	BOGOTA D.C.	200125243	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	156	EJERCITO DIRRECION DE RECLUTAMIENTO CON NIT 800130643	0.00	61,782,360.00	61,782,360.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104698391	19/06/2020	19/06/2020 08:59:29	BOGOTA D.C.	200125243	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO DIRRECION DE RECLUTAMIENTO CON NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698365	61,782,360.00	0.00	0.00
104698383	19/06/2020	19/06/2020 09:13:41	BOGOTA D.C.	19-06-2020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	115	CUENTA UNICA NACIONAL POR CUENTA DEL INSTITUTO GEOFRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	0.00	175,000,000.00	175,000,000.00
104698471	19/06/2020	19/06/2020 09:13:41	BOGOTA D.C.	19-06-2020	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTA UNICA NACIONAL POR CUENTA DEL INSTITUTO GEOFRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698383	175,000,000.00	0.00	0.00
104698881	19/06/2020	19/06/2020 09:55:25	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD ICBF	0.00	3,970,000,000.00	3,970,000,000.00
104698981	19/06/2020	19/06/2020 09:55:25	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698881	3,970,000,000.00	0.00	0.00
104699516	19/06/2020	19/06/2020 10:32:48	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC62 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00
104699521	19/06/2020	19/06/2020 10:32:48	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699516	120,000,000.00	0.00	0.00
104699514	19/06/2020	19/06/2020 10:35:06	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	TRX PCD AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	98,245,011.61	98,245,011.61
104699595	19/06/2020	19/06/2020 10:35:06	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699514	98,245,011.61	0.00	0.00
104699649	19/06/2020	19/06/2020 10:41:11	BOGOTA D.C.	250-2223895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA TUNJA TRASLADO DE RECURSOS DISPONILBES	0.00	1,226,683.61	1,226,683.61
104699659	19/06/2020	19/06/2020 10:41:11	BOGOTA D.C.	250-2223895	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA TUNJA TRASLADO DE RECURSOS DISPONILBES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699649	1,226,683.61	0.00	0.00
104699686	19/06/2020	19/06/2020 10:42:40	BOGOTA D.C.	350180848	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO FONDOS PONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT 8001412081	0.00	3,532,362.00	3,532,362.00
104699701	19/06/2020	19/06/2020 10:42:40	BOGOTA D.C.	350180848	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT 8001412081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699686	3,532,362.00	0.00	0.00
104699654	19/06/2020	19/06/2020 10:43:31	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	TRX PCD AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	91,676,796.14	91,676,796.14
104699712	19/06/2020	19/06/2020 10:43:31	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699654	91,676,796.14	0.00	0.00
104699702	19/06/2020	19/06/2020 10:43:40	BOGOTA D.C.	0183428831	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISP ESC GENERAL SANTANDER	0.00	12,768,553.00	12,768,553.00
104699714	19/06/2020	19/06/2020 10:43:40	BOGOTA D.C.	0183428831	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISP ESC GENERAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699702	12,768,553.00	0.00	0.00
104699716	19/06/2020	19/06/2020 10:44:50	BOGOTA D.C.	797-80874	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 8001406255 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 M2 MECAL	0.00	4,393,315.00	4,393,315.00
104699725	19/06/2020	19/06/2020 10:44:50	BOGOTA D.C.	797-80874	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 8001406255 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699716	4,393,315.00	0.00	0.00
104699722	19/06/2020	19/06/2020 10:45:54	BOGOTA D.C.	797-19913	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787 TRASLADO REC DISPON	0.00	2,060,048.00	2,060,048.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104699728	19/06/2020	19/06/2020 10:45:54	BOGOTA D.C.	797-19913	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787 TRASLADO REC DISPON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699722	2,060,048.00	0.00	0.00
104700163	19/06/2020	19/06/2020 11:32:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSFERNCIA CUN CON CORTE AL 11 DE JUNIO DE 2020	0.00	47,637,691.00	47,637,691.00
104700165	19/06/2020	19/06/2020 11:32:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERNCIA CUN CON CORTE AL 11 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104700163	47,637,691.00	0.00	0.00
104700214	19/06/2020	19/06/2020 11:36:28	BOGOTA D.C.	797-79782	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	369	COMIN NAL DEL SERV CIVIL NIT 9000034097 TRASLADO DE RECURSOS A CUN	0.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
104700267	19/06/2020	19/06/2020 11:36:28	BOGOTA D.C.	797-79782	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMIN NAL DEL SERV CIVIL NIT 9000034097 TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104700214	1,600,000,000.00	0.00	0.00
104700222	19/06/2020	19/06/2020 11:37:49	BOGOTA D.C.	094-979769	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESJIM A CUENTA NACIONAL UNICA	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00
104700272	19/06/2020	19/06/2020 11:37:49	BOGOTA D.C.	094-979769	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESJIM A CUENTA NACIONAL UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104700222	23,000,000.00	0.00	0.00
104700268	19/06/2020	19/06/2020 11:38:47	BOGOTA D.C.	394159615	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECRUSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION	0.00	1,810,220.00	1,810,220.00
104700277	19/06/2020	19/06/2020 11:38:47	BOGOTA D.C.	394159615	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECRUSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104700268	1,810,220.00	0.00	0.00
104700273	19/06/2020	19/06/2020 11:40:00	BOGOTA D.C.	691-102114	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRASLADO RECURSOS A LA CUN BATALLON DE SELVA NO 49 SLDO JBSO NIT 800131362-5 PUERTO LEGUIZAMO	0.00	1,921,118.18	1,921,118.18
104700378	19/06/2020	19/06/2020 11:40:00	BOGOTA D.C.	691-102114	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A LA CUN BATALLON DE SELVA NO 49 SLDO JBSO NIT 800131362-5 PUERTO LEGUIZAMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104700273	1,921,118.18	0.00	0.00
104700376	19/06/2020	19/06/2020 11:41:45	BOGOTA D.C.	380-170156	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASL RECURS DISP 16-01-01D-16 DPTO. POLICIA CHOCO A CTA NAL NIT 800.140.951.1	0.00	1,167,500.00	1,167,500.00
104700389	19/06/2020	19/06/2020 11:41:45	BOGOTA D.C.	380-170156	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASL RECURS DISP 16-01-01D-16 DPTO. POLICIA CHOCO A CTA NAL NIT 800.140.951.1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104700376	1,167,500.00	0.00	0.00
104699599	19/06/2020	19/06/2020 12:46:11	BOGOTA D.C.	268003506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	114	FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
104701670	19/06/2020	19/06/2020 12:46:11	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699599	500,000,000.00	0.00	0.00
104700138	19/06/2020	19/06/2020 12:54:58	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321	0.00	77,967,083.70	77,967,083.70
104701865	19/06/2020	19/06/2020 12:54:58	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104700138	77,967,083.70	0.00	0.00
104701338	19/06/2020	19/06/2020 13:00:16	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239	0.00	20,040,000,000.00	20,040,000,000.00
104701919	19/06/2020	19/06/2020 13:00:16	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701338	20,040,000,000.00	0.00	0.00
104702367	19/06/2020	19/06/2020 13:23:48	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	115	BAC69 - DE CTA INST AGUSTIN CODAZZI SUC CAN	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00
104702381	19/06/2020	19/06/2020 13:23:48	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - DE CTA INST AGUSTIN CODAZZI SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702367	80,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104702560	19/06/2020	19/06/2020 13:47:26	BOGOTA D.C.	797-83094	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	115	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 TRANSF RECURSOS PROPIOS JUNIO 2020	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
104702681	19/06/2020	19/06/2020 13:47:26	BOGOTA D.C.	797-83094	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 TRANSF RECURSOS PROPIOS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702560	700,000,000.00	0.00	0.00
104702599	19/06/2020	19/06/2020 13:48:30	BOGOTA D.C.	797-83032	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC - CALI NIT.8001306901 TRASLADO RECURSOS A CUN	0.00	64,805,762.13	64,805,762.13
104702721	19/06/2020	19/06/2020 13:48:30	BOGOTA D.C.	797-83032	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC - CALI NIT.8001306901 TRASLADO RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702599	64,805,762.13	0.00	0.00
104702612	19/06/2020	19/06/2020 13:49:26	BOGOTA D.C.	797-88377	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	672,840.37	672,840.37
104702729	19/06/2020	19/06/2020 13:49:26	BOGOTA D.C.	797-88377	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702612	672,840.37	0.00	0.00
104702644	19/06/2020	19/06/2020 13:50:13	BOGOTA D.C.	797-94428	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2	0.00	6,508,221,142.00	6,508,221,142.00
104702742	19/06/2020	19/06/2020 13:50:13	BOGOTA D.C.	797-94428	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702644	6,508,221,142.00	0.00	0.00
104702665	19/06/2020	19/06/2020 13:50:59	BOGOTA D.C.	650-121409	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA	0.00	580,832.04	580,832.04
104702755	19/06/2020	19/06/2020 13:50:59	BOGOTA D.C.	650-121409	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702665	580,832.04	0.00	0.00
104702671	19/06/2020	19/06/2020 13:52:06	BOGOTA D.C.	797-103363	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT.800130640-3	0.00	516,747,550.00	516,747,550.00
104702765	19/06/2020	19/06/2020 13:52:06	BOGOTA D.C.	797-103363	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT.800130640-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702671	516,747,550.00	0.00	0.00
104702771	19/06/2020	19/06/2020 13:55:29	BOGOTA D.C.	797-104304	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1	0.00	500,000.00	500,000.00
104702792	19/06/2020	19/06/2020 13:55:29	BOGOTA D.C.	797-104304	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104702771	500,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104701639	19/06/2020	19/06/2020 14:07:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES, EJERCITO NACIONAL BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" RADICADO No. 4469 NIT: 900.364.348-4 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	5,572,039.41	5,572,039.41
104702993	19/06/2020	19/06/2020 14:07:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES, EJERCITO NACIONAL BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" RADICADO No. 4469 NIT: 900.364.348-4 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701639	5,572,039.41	0.00	0.00
104704397	19/06/2020	19/06/2020 14:42:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	TRASLADO A CUN FONDO VIVIENDA	0.00	22,354,716.00	22,354,716.00
104704401	19/06/2020	19/06/2020 14:42:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	TRASLADO A CUN FONDO FIC	0.00	1,312,793,899.00	1,335,148,615.00
104704399	19/06/2020	19/06/2020 14:42:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704397	22,354,716.00	0.00	1,312,793,899.00
104704403	19/06/2020	19/06/2020 14:42:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704401	1,312,793,899.00	0.00	0.00
104704405	19/06/2020	19/06/2020 14:42:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	TRASLADO A CUN FONDO EMPRENDER	0.00	840,344,891.20	840,344,891.20
104704409	19/06/2020	19/06/2020 14:42:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO CUN FONDO SENA1	0.00	210,086,222.80	1,050,431,114.00
104704407	19/06/2020	19/06/2020 14:42:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704405	840,344,891.20	0.00	210,086,222.80
104704411	19/06/2020	19/06/2020 14:42:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO SENA1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704409	210,086,222.80	0.00	0.00
104699361	19/06/2020	19/06/2020 14:47:26	BOGOTA D.C.	DEPTO POL NAL Q	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDÍO	0.00	3,072,311.00	3,072,311.00
104704515	19/06/2020	19/06/2020 14:47:26	BOGOTA D.C.	DEPTO POL NAL Q	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDÍO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699361	3,072,311.00	0.00	0.00
104699391	19/06/2020	19/06/2020 14:49:41	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC # 18	0.00	70,017,543.83	70,017,543.83
104704558	19/06/2020	19/06/2020 14:49:41	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC # 18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699391	70,017,543.83	0.00	0.00
104699447	19/06/2020	19/06/2020 14:50:23	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URAB	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA	0.00	702,044.52	702,044.52
104704600	19/06/2020	19/06/2020 14:50:23	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URAB	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699447	702,044.52	0.00	0.00
104699466	19/06/2020	19/06/2020 14:51:56	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMNG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	87,021,890.00	87,021,890.00
104704742	19/06/2020	19/06/2020 14:51:56	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMNG	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699466	87,021,890.00	0.00	0.00
104699519	19/06/2020	19/06/2020 14:52:44	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA	0.00	102,805,579.38	102,805,579.38
104704801	19/06/2020	19/06/2020 14:52:44	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699519	102,805,579.38	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104699504	19/06/2020	19/06/2020 14:53:36	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA	0.00	31,077,660.91	31,077,660.91
104704898	19/06/2020	19/06/2020 14:53:36	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699504	31,077,660.91	0.00	0.00
104699600	19/06/2020	19/06/2020 14:54:49	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC	0.00	9,022,543.75	9,022,543.75
104704949	19/06/2020	19/06/2020 14:54:49	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699600	9,022,543.75	0.00	0.00
104699618	19/06/2020	19/06/2020 14:55:48	BOGOTA D.C.	VIG SEPTI BRIGA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIDA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	25,251,965.79	25,251,965.79
104704969	19/06/2020	19/06/2020 14:55:48	BOGOTA D.C.	VIG SEPTI BRIGA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIDA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699618	25,251,965.79	0.00	0.00
104699641	19/06/2020	19/06/2020 14:57:43	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA	0.00	32,470,370.77	32,470,370.77
104705013	19/06/2020	19/06/2020 14:57:43	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699641	32,470,370.77	0.00	0.00
104699708	19/06/2020	19/06/2020 14:58:39	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA NEIVA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13, A LA CUENTA NACIONAL	0.00	1,672,878.46	1,672,878.46
104705030	19/06/2020	19/06/2020 14:58:39	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA NEIVA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13, A LA CUENTA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699708	1,672,878.46	0.00	0.00
104699852	19/06/2020	19/06/2020 15:01:41	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	32,562,897.54	32,562,897.54
104705125	19/06/2020	19/06/2020 15:01:41	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699852	32,562,897.54	0.00	0.00
104699969	19/06/2020	19/06/2020 15:10:44	BOGOTA D.C.	BTALLON DE ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC	0.00	391,139.00	391,139.00
104705318	19/06/2020	19/06/2020 15:10:44	BOGOTA D.C.	BTALLON DE ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699969	391,139.00	0.00	0.00
104699943	19/06/2020	19/06/2020 15:11:36	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	56,569,950.17	56,569,950.17
104705326	19/06/2020	19/06/2020 15:11:36	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699943	56,569,950.17	0.00	0.00
104701155	19/06/2020	19/06/2020 15:13:03	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	738,562.96	738,562.96
104705359	19/06/2020	19/06/2020 15:13:03	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701155	738,562.96	0.00	0.00
104701167	19/06/2020	19/06/2020 15:13:58	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN	0.00	174,817,264.38	174,817,264.38
104705371	19/06/2020	19/06/2020 15:13:58	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701167	174,817,264.38	0.00	0.00
104701335	19/06/2020	19/06/2020 15:14:47	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA	0.00	141,191,859.20	141,191,859.20
104705380	19/06/2020	19/06/2020 15:14:47	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701335	141,191,859.20	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104701359	19/06/2020	19/06/2020 15:15:31	BOGOTA D.C.	CESPO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD CESPO	0.00	1,300,300.00	1,300,300.00
104705399	19/06/2020	19/06/2020 15:15:31	BOGOTA D.C.	CESPO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CESPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701359	1,300,300.00	0.00	0.00
104701368	19/06/2020	19/06/2020 15:16:17	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PÁSTO	0.00	10,964,445.01	10,964,445.01
104705406	19/06/2020	19/06/2020 15:16:17	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PÁSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701368	10,964,445.01	0.00	0.00
104701422	19/06/2020	19/06/2020 15:17:30	BOGOTA D.C.	DIJIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DIJIN	0.00	1,902,889.49	1,902,889.49
104705418	19/06/2020	19/06/2020 15:17:30	BOGOTA D.C.	DIJIN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIJIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701422	1,902,889.49	0.00	0.00
104701435	19/06/2020	19/06/2020 15:18:28	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN	0.00	262,377,354.00	262,377,354.00
104705433	19/06/2020	19/06/2020 15:18:28	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701435	262,377,354.00	0.00	0.00
104701460	19/06/2020	19/06/2020 15:19:04	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	CTRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN	0.00	851,141.00	851,141.00
104705445	19/06/2020	19/06/2020 15:19:04	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CTRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701460	851,141.00	0.00	0.00
104701472	19/06/2020	19/06/2020 15:20:06	BOGOTA D.C.	CENAC CONVENIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONVENIOS	0.00	3,295,145.00	3,295,145.00
104705461	19/06/2020	19/06/2020 15:20:06	BOGOTA D.C.	CENAC CONVENIO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONVENIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701472	3,295,145.00	0.00	0.00
104701491	19/06/2020	19/06/2020 15:20:52	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	7,160,349.62	7,160,349.62
104705469	19/06/2020	19/06/2020 15:20:52	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701491	7,160,349.62	0.00	0.00
104701541	19/06/2020	19/06/2020 15:26:00	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA	0.00	45,698,129.96	45,698,129.96
104705533	19/06/2020	19/06/2020 15:26:00	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701541	45,698,129.96	0.00	0.00
104701553	19/06/2020	19/06/2020 15:26:51	BOGOTA D.C.	CENAC INTELIGEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INTELIGENCIA	0.00	42,365,302.82	42,365,302.82
104705546	19/06/2020	19/06/2020 15:26:51	BOGOTA D.C.	CENAC INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701553	42,365,302.82	0.00	0.00
104701578	19/06/2020	19/06/2020 15:27:53	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR	0.00	191,514,828.05	191,514,828.05
104705570	19/06/2020	19/06/2020 15:27:53	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701578	191,514,828.05	0.00	0.00
104699805	19/06/2020	19/06/2020 15:28:44	BOGOTA D.C.	POLICIA MEP MAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00
104705573	19/06/2020	19/06/2020 15:28:44	BOGOTA D.C.	POLICIA MEP MAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699805	35,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104705407	19/06/2020	19/06/2020 15:29:21	BOGOTA D.C.	600-162953	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	856,845.00	856,845.00
104705580	19/06/2020	19/06/2020 15:29:20	BOGOTA D.C.	600-162953	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705407	856,845.00	0.00	0.00
104703208	19/06/2020	19/06/2020 15:29:57	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	20,200,756.04	20,200,756.04
104705587	19/06/2020	19/06/2020 15:29:57	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104703208	20,200,756.04	0.00	0.00
104705419	19/06/2020	19/06/2020 15:30:08	BOGOTA D.C.	551-183237	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	5,704,833.82	5,704,833.82
104705596	19/06/2020	19/06/2020 15:30:08	BOGOTA D.C.	551-183237	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705419	5,704,833.82	0.00	0.00
104705751	19/06/2020	19/06/2020 15:31:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO FONDO SENA	0.00	16,341,068,421.79	16,341,068,421.79
104705753	19/06/2020	19/06/2020 15:31:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705751	16,341,068,421.79	0.00	0.00
104703261	19/06/2020	19/06/2020 15:31:17	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	27,908,649.60	27,908,649.60
104705773	19/06/2020	19/06/2020 15:31:17	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104703261	27,908,649.60	0.00	0.00
104704099	19/06/2020	19/06/2020 15:34:37	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE	0.00	7,278,565.55	7,278,565.55
104705804	19/06/2020	19/06/2020 15:34:37	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704099	7,278,565.55	0.00	0.00
104704269	19/06/2020	19/06/2020 15:36:37	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA	0.00	175,981,870.29	175,981,870.29
104705826	19/06/2020	19/06/2020 15:36:37	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704269	175,981,870.29	0.00	0.00
104704308	19/06/2020	19/06/2020 15:38:45	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE	0.00	22,389,370.85	22,389,370.85
104705844	19/06/2020	19/06/2020 15:38:45	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704308	22,389,370.85	0.00	0.00
104699463	19/06/2020	19/06/2020 15:40:26	BOGOTA D.C.	CENAC VALLED	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	75,841,739.76	75,841,739.76
104705899	19/06/2020	19/06/2020 15:40:26	BOGOTA D.C.	CENAC VALLED	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699463	75,841,739.76	0.00	0.00
104705861	19/06/2020	19/06/2020 15:41:22	BOGOTA D.C.	797-124543	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104706048	19/06/2020	19/06/2020 15:41:22	BOGOTA D.C.	797-124543	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705861	50,000,000.00	0.00	0.00
104701532	19/06/2020	19/06/2020 15:42:11	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS	0.00	417,511,476.32	417,511,476.32
104706070	19/06/2020	19/06/2020 15:42:11	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104701532	417,511,476.32	0.00	0.00
104706220	19/06/2020	19/06/2020 16:56:04	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ	0.00	6,023,304.65	6,023,304.65
104707879	19/06/2020	19/06/2020 16:56:04	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104706220	6,023,304.65	0.00	0.00
104706132	19/06/2020	19/06/2020 16:58:24	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL	0.00	19,937,638.93	19,937,638.93
104707960	19/06/2020	19/06/2020 16:58:24	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104706132	19,937,638.93	0.00	0.00
104708316	19/06/2020	19/06/2020 17:16:37	BOGOTA D.C.	CSCP472368	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	149	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00
104708399	19/06/2020	19/06/2020 17:16:37	BOGOTA D.C.	CSCP472368	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708316	35,000,000.00	0.00	0.00
104708631	19/06/2020	19/06/2020 17:30:39	BOGOTA D.C.	797-139258	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMNISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT. 830039207-8	0.00	3,258,332.01	3,258,332.01
104708732	19/06/2020	19/06/2020 17:30:39	BOGOTA D.C.	797-139258	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMNISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT. 830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708631	3,258,332.01	0.00	0.00
104708550	19/06/2020	19/06/2020 17:31:17	BOGOTA D.C.	797-124543	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2	0.00	5,237,780.00	5,237,780.00
104708736	19/06/2020	19/06/2020 17:31:17	BOGOTA D.C.	797-124543	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104708550	5,237,780.00	0.00	0.00
104709540	19/06/2020	19/06/2020 18:45:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
104709542	19/06/2020	19/06/2020 18:45:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709540	15,000,000,000.00	0.00	0.00
104712336	23/06/2020	23/06/2020 08:47:17	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	TRX PCD MINDEFENSA HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
104712839	23/06/2020	23/06/2020 08:47:17	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712336	2,300,000,000.00	0.00	0.00
104714682	23/06/2020	23/06/2020 11:27:50	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA, RECURSOS EN EFECTIVO. COMANDO ARMADA NACIONAL, OP PPTAL Nª 154666320	0.00	38,764,582.02	38,764,582.02
104714849	23/06/2020	23/06/2020 11:27:50	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA, RECURSOS EN EFECTIVO. COMANDO ARMADA NACIONAL, OP PPTAL Nª 154666320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714682	38,764,582.02	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104714742	23/06/2020	23/06/2020 11:29:13	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA RECURSOS EN EFECTIVO. COMANDO ARMADA NACIONAL OP PPTAL Nª 154760420	0.00	9,748,661.75	9,748,661.75
104714862	23/06/2020	23/06/2020 11:29:13	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA RECURSOS EN EFECTIVO. COMANDO ARMADA NACIONAL OP PPTAL Nª 154760420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714742	9,748,661.75	0.00	0.00
104714881	23/06/2020	23/06/2020 11:34:24	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRX PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	733,307,792.21	733,307,792.21
104714927	23/06/2020	23/06/2020 11:34:24	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714881	733,307,792.21	0.00	0.00
104716859	23/06/2020	23/06/2020 12:09:20	BOGOTA D.C.	691-107663	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 800141686-9	0.00	47,616,117.38	47,616,117.38
104717724	23/06/2020	23/06/2020 12:09:20	BOGOTA D.C.	691-107663	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 800141686-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104716859	47,616,117.38	0.00	0.00
104716878	23/06/2020	23/06/2020 12:10:20	BOGOTA D.C.	440-175943	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRASLA DE CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM NO 4 NIT 800.141.667.9	0.00	62,198,666.58	62,198,666.58
104717739	23/06/2020	23/06/2020 12:10:20	BOGOTA D.C.	440-175943	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLA DE CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM NO 4 NIT 800.141.667.9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104716878	62,198,666.58	0.00	0.00
104717773	23/06/2020	23/06/2020 12:17:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
104717826	23/06/2020	23/06/2020 12:17:06	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104717773	400,000,000.00	0.00	0.00
104718195	23/06/2020	23/06/2020 13:01:25	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA SCUN OP 154524020	0.00	1,724,944,610.79	1,724,944,610.79
104718234	23/06/2020	23/06/2020 13:01:25	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA SCUN OP 154524020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718195	1,724,944,610.79	0.00	0.00
104718142	23/06/2020	23/06/2020 14:28:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	157	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 - OP PPTAL 154637820 ORD BANCARIA 6720	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
104720126	23/06/2020	23/06/2020 14:28:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 - OP PPTAL 154637820 ORD BANCARIA 6720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104718142	300,000,000.00	0.00	0.00
104714872	23/06/2020	23/06/2020 15:11:07	BOGOTA D.C.	DEPTO CONTRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CONTRAINTELIGENCIA	0.00	4,096,063.34	4,096,063.34
104721285	23/06/2020	23/06/2020 15:11:07	BOGOTA D.C.	DEPTO CONTRA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CONTRAINTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714872	4,096,063.34	0.00	0.00
104716887	23/06/2020	23/06/2020 15:12:06	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 - OPNP No.154962720 DE FECHA DEL 18/06/2020 CUN - CBN2	0.00	85,957,204.34	85,957,204.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104721296	23/06/2020	23/06/2020 15:12:06	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 - OPNP No.154962720 DE FECHA DEL 18/06/2020 CUN - CBN2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104716887	85,957,204.34	0.00	0.00
104716990	23/06/2020	23/06/2020 15:13:05	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	0.00	172,617,430.29	172,617,430.29
104721305	23/06/2020	23/06/2020 15:13:05	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104716990	172,617,430.29	0.00	0.00
104717890	23/06/2020	23/06/2020 15:37:45	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA	0.00	9,862,897.20	9,862,897.20
104721718	23/06/2020	23/06/2020 15:37:45	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104717890	9,862,897.20	0.00	0.00
104720265	23/06/2020	23/06/2020 15:39:42	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS, OP NO PPTAL No. 154702020 DE LETICIA	0.00	4,068,214.99	4,068,214.99
104721741	23/06/2020	23/06/2020 15:39:42	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARDA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS, OP NO PPTAL No. 154702020 DE LETICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720265	4,068,214.99	0.00	0.00
104721682	23/06/2020	23/06/2020 16:42:56	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	658,434,749.29	658,434,749.29
104723171	23/06/2020	23/06/2020 16:42:56	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104721682	658,434,749.29	0.00	0.00
104723642	23/06/2020	23/06/2020 17:07:22	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	156	BAC64 - DE CTA BATALLON ING RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME	0.00	3,046,635.40	3,046,635.40
104723646	23/06/2020	23/06/2020 17:07:22	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA BATALLON ING RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104723642	3,046,635.40	0.00	0.00
104723212	23/06/2020	23/06/2020 17:09:00	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC	0.00	213,682,857.99	213,682,857.99
104723674	23/06/2020	23/06/2020 17:09:00	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104723212	213,682,857.99	0.00	0.00
104731542	24/06/2020	24/06/2020 11:58:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO RCURSOS CUN MINHACIENDA DE LA AGENCIA NAL INFRAESTRUCTURA SEIS MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE	0.00	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00
104731544	24/06/2020	24/06/2020 11:58:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS CUN MINHACIENDA DE LA AGENCIA NAL INFRAESTRUCTURA SEIS MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731542	6,300,000,000.00	0.00	0.00
104731823	24/06/2020	24/06/2020 12:21:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	Por Cuenta De: 860062187- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S	0.00	7,972,198,364.75	7,972,198,364.75
104731825	24/06/2020	24/06/2020 12:21:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731823	7,972,198,364.75	0.00	0.00
104730387	24/06/2020	24/06/2020 12:41:50	BOGOTA D.C.	FERROCARRIL E	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, HOSPITALES URGENCIAS	0.00	2,884,125.00	2,884,125.00
104732129	24/06/2020	24/06/2020 12:41:50	BOGOTA D.C.	FERROCARRIL E	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, HOSPITALES URGENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730387	2,884,125.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104730394	24/06/2020	24/06/2020 12:42:45	BOGOTA D.C.	FERROC NAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES CUN ISS ARTICULO 2 DEC 553 REC ENE ABR	0.00	137,707,092.77	137,707,092.77
104732132	24/06/2020	24/06/2020 12:42:45	BOGOTA D.C.	FERROC NAL	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES CUN ISS ARTICULO 2 DEC 553 REC ENE ABR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730394	137,707,092.77	0.00	0.00
104730397	24/06/2020	24/06/2020 12:43:26	BOGOTA D.C.	FERROCARRI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES CUN FCN DIVIDENDOS	0.00	312,949,103.00	312,949,103.00
104732137	24/06/2020	24/06/2020 12:43:26	BOGOTA D.C.	FERROCARRI	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES CUN FCN DIVIDENDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730397	312,949,103.00	0.00	0.00
104730399	24/06/2020	24/06/2020 12:44:04	BOGOTA D.C.	FERROCAR|	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, RECURSOS FOTOCOPIAS	0.00	40,610.00	40,610.00
104732180	24/06/2020	24/06/2020 12:44:04	BOGOTA D.C.	FERROCAR|	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, RECURSOS FOTOCOPIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730399	40,610.00	0.00	0.00
104731841	24/06/2020	24/06/2020 12:59:34	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL FFMM	0.00	103,384,154.00	103,384,154.00
104732411	24/06/2020	24/06/2020 12:59:34	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL FFMM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731841	103,384,154.00	0.00	0.00
104731817	24/06/2020	24/06/2020 13:00:22	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA	0.00	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00
104732417	24/06/2020	24/06/2020 13:00:22	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731817	4,400,000,000.00	0.00	0.00
104731495	24/06/2020	24/06/2020 13:07:23	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	POLICIA METROPOLITA CUCUTA CON NIT 900259415	0.00	2,984,258.00	2,984,258.00
104732486	24/06/2020	24/06/2020 13:07:23	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITA CUCUTA CON NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731495	2,984,258.00	0.00	0.00
104731855	24/06/2020	24/06/2020 13:13:08	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 8999991181	0.00	2,434,791,889.01	2,434,791,889.01
104732617	24/06/2020	24/06/2020 13:13:08	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 8999991181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104731855	2,434,791,889.01	0.00	0.00
104732941	24/06/2020	24/06/2020 13:55:10	BOGOTA D.C.	263054645	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	418	PCD U.A.E MIGRACION COLOMBIA CON NIT 900477235	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
104733080	24/06/2020	24/06/2020 13:55:10	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U.A.E MIGRACION COLOMBIA CON NIT 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104732941	1,500,000,000.00	0.00	0.00
104734386	24/06/2020	24/06/2020 15:37:20	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE GUER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE GUERRA	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00
104736336	24/06/2020	24/06/2020 15:37:20	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE GUER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE GUERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734386	120,000,000.00	0.00	0.00
104736892	24/06/2020	24/06/2020 16:05:14	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC64 - DE CTA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO 37 TRASLADOS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA COMUNICACION ENVIADA A DTN - INPEC	0.00	347,587,330.31	347,587,330.31
104736939	24/06/2020	24/06/2020 16:05:14	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO 37 TRASLADOS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA COMUNICACION ENVIADA A DTN - INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736892	347,587,330.31	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104742584	25/06/2020	25/06/2020 09:59:08	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRX PCD MINSALUD, INVIMA	0.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
104742674	25/06/2020	25/06/2020 09:59:08	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINSALUD, INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742584	6,000,000,000.00	0.00	0.00
104742665	25/06/2020	25/06/2020 09:59:59	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRX PCD MINTIC	0.00	7,976,000,000.00	7,976,000,000.00
104742689	25/06/2020	25/06/2020 09:59:59	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742665	7,976,000,000.00	0.00	0.00
104743591	25/06/2020	25/06/2020 10:52:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	514	TRASLADO DE RECURSOS A CUN	0.00	49,820,000.00	49,820,000.00
104743593	25/06/2020	25/06/2020 10:52:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743591	49,820,000.00	0.00	0.00
104744290	25/06/2020	25/06/2020 11:30:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	9,438,655.37	9,438,655.37
104744353	25/06/2020	25/06/2020 11:30:23	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744290	9,438,655.37	0.00	0.00
104742273	25/06/2020	25/06/2020 12:11:34	BOGOTA D.C.	268836400	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	442	PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA CON NIT 899999054 POR CONCEPTO ART 261 DE LA LEY 1450/11 EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28/113 Y EN EL PARAGRAFO 1 DEL ART 149 DE LA LEY 1753 DE JUN 9/15 DEL PLNA NACIONAL	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104745521	25/06/2020	25/06/2020 12:11:34	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA CON NIT 899999054 POR CONCEPTO ART 261 DE LA LEY 1450/11 EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28/113 Y EN EL PARAGRAFO 1 DEL ART 149 DE LA LEY 1753 DE JUN 9/15 DEL PLNA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742273	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104744683	25/06/2020	25/06/2020 12:50:50	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO DE RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	75,838,000,000.00	75,838,000,000.00
104746304	25/06/2020	25/06/2020 12:50:50	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO DE RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104744683	75,838,000,000.00	0.00	0.00
104746120	25/06/2020	25/06/2020 12:51:02	BOGOTA D.C.	797-84978	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	INTELCO NIT 800.248.004.7	0.00	20,668,844.00	20,668,844.00
104746309	25/06/2020	25/06/2020 12:51:02	BOGOTA D.C.	797-84978	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INTELCO NIT 800.248.004.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746120	20,668,844.00	0.00	0.00
104745941	25/06/2020	25/06/2020 13:05:16	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN	0.00	688,000,000.00	688,000,000.00
104746525	25/06/2020	25/06/2020 13:05:16	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104745941	688,000,000.00	0.00	0.00
104745993	25/06/2020	25/06/2020 13:07:04	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN EDUCACICON	0.00	21,597,000,000.00	21,597,000,000.00
104746531	25/06/2020	25/06/2020 13:07:04	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN EDUCACICON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104745993	21,597,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104746889	25/06/2020	25/06/2020 13:33:37	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC63 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ	0.00	298,000,000.00	298,000,000.00
104746908	25/06/2020	25/06/2020 13:33:37	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104746889	298,000,000.00	0.00	0.00
104747121	25/06/2020	25/06/2020 14:09:16	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 830127607-8	0.00	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
104747283	25/06/2020	25/06/2020 14:09:16	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 830127607-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104747121	2,800,000,000.00	0.00	0.00
104751997	25/06/2020	25/06/2020 17:21:58	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	482	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900948958-4	0.00	91,115,602.00	91,115,602.00
104752928	25/06/2020	25/06/2020 17:21:58	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900948958-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104751997	91,115,602.00	0.00	0.00
104756775	26/06/2020	26/06/2020 08:52:49	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 900467239 CONCEPTO RECAUDO LICENCIAS	0.00	2,164,206,776.00	2,164,206,776.00
104757151	26/06/2020	26/06/2020 08:52:49	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 900467239 CONCEPTO RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756775	2,164,206,776.00	0.00	0.00
104757579	26/06/2020	26/06/2020 09:43:31	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD ICBF	0.00	3,150,000,000.00	3,150,000,000.00
104757722	26/06/2020	26/06/2020 09:43:31	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757579	3,150,000,000.00	0.00	0.00
104757670	26/06/2020	26/06/2020 09:45:32	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	336	TRX PCD MINCOMERCIO 336	0.00	1,217,435,239.10	1,217,435,239.10
104757745	26/06/2020	26/06/2020 09:45:32	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCOMERCIO 336 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757670	1,217,435,239.10	0.00	0.00
104757877	26/06/2020	26/06/2020 09:59:46	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	411	TRX PCD MINSALUD, INSTITUTO NACIONAL E SALUD	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
104757902	26/06/2020	26/06/2020 09:59:46	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINSALUD, INSTITUTO NACIONAL E SALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757877	200,000,000.00	0.00	0.00
104758004	26/06/2020	26/06/2020 10:32:16	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD BIENESTAR FAMILIAR NIT 899999239	0.00	8,840,000,000.00	8,840,000,000.00
104758419	26/06/2020	26/06/2020 10:32:16	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758004	8,840,000,000.00	0.00	0.00
104759238	26/06/2020	26/06/2020 11:07:55	BOGOTA D.C.	CSCP475495	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104759312	26/06/2020	26/06/2020 11:07:55	BOGOTA D.C.	CSCP475495	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759238	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104759549	26/06/2020	26/06/2020 11:28:03	BOGOTA D.C.	0183445634	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS ESC GRAL SANTANDER MUZU	0.00	8,298,300.00	8,298,300.00
104759796	26/06/2020	26/06/2020 11:28:03	BOGOTA D.C.	0183445634	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS ESC GRAL SANTANDER MUZU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759549	8,298,300.00	0.00	0.00
104759997	26/06/2020	26/06/2020 11:35:49	BOGOTA D.C.	650-94515	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DPTO. DE POLICIA SUCRE NIT 8001411005 TRASLADO RECURSOS DISP A CTA UNICA	0.00	209,229.00	209,229.00
104760033	26/06/2020	26/06/2020 11:35:49	BOGOTA D.C.	650-94515	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. DE POLICIA SUCRE NIT 8001411005 TRASLADO RECURSOS DISP A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759997	209,229.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104760428	26/06/2020	26/06/2020 11:43:13	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	492	BAC63 - DE CTA RAMA JUDICIAL FDO MODERNIZACION SUC AV CHILE	0.00	522,315,780.00	522,315,780.00
104760457	26/06/2020	26/06/2020 11:43:13	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	492	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA RAMA JUDICIAL FDO MODERNIZACION SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760428	522,315,780.00	0.00	0.00
104760455	26/06/2020	26/06/2020 11:44:53	BOGOTA D.C.	797-82029	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900.233.117.8	0.00	2,194,508.00	2,194,508.00
104760482	26/06/2020	26/06/2020 11:44:53	BOGOTA D.C.	797-82029	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900.233.117.8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104760455	2,194,508.00	0.00	0.00
104761147	26/06/2020	26/06/2020 12:02:24	BOGOTA D.C.	797-84201	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 801.003.971.7	0.00	104,156.00	104,156.00
104761182	26/06/2020	26/06/2020 12:02:24	BOGOTA D.C.	797-84201	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 801.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761147	104,156.00	0.00	0.00
104761152	26/06/2020	26/06/2020 12:04:09	BOGOTA D.C.	250-291315	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRASLADO DE RECURSOS	0.00	7,333,674.63	7,333,674.63
104761213	26/06/2020	26/06/2020 12:04:09	BOGOTA D.C.	250-291315	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761152	7,333,674.63	0.00	0.00
104761160	26/06/2020	26/06/2020 12:05:22	BOGOTA D.C.	797-87746	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP 16-01-01-000	0.00	2,497,478.00	2,497,478.00
104761218	26/06/2020	26/06/2020 12:05:21	BOGOTA D.C.	797-87746	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761160	2,497,478.00	0.00	0.00
104761176	26/06/2020	26/06/2020 12:07:29	BOGOTA D.C.	797-87602	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800.140.603.3 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-L2	0.00	1,014,000.00	1,014,000.00
104761241	26/06/2020	26/06/2020 12:07:29	BOGOTA D.C.	797-87602	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800.140.603.3 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761176	1,014,000.00	0.00	0.00
104761173	26/06/2020	26/06/2020 12:09:33	BOGOTA D.C.	094688571	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO REURSOS DISPONIBLES ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00
104761287	26/06/2020	26/06/2020 12:09:33	BOGOTA D.C.	094688571	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REURSOS DISPONIBLES ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761173	38,000,000.00	0.00	0.00
104761623	26/06/2020	26/06/2020 12:34:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO A CUN FONDO SENA	0.00	13,555,876,904.09	13,555,876,904.09
104761625	26/06/2020	26/06/2020 12:34:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761623	13,555,876,904.09	0.00	0.00
104761632	26/06/2020	26/06/2020 12:34:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	TRASLADO A CUN FONDO FIC	0.00	932,368,853.00	932,368,853.00
104761634	26/06/2020	26/06/2020 12:34:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761632	932,368,853.00	0.00	0.00
104761687	26/06/2020	26/06/2020 12:40:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	TRASLADO CUN FONDO EMPRENDER	0.00	554,919,275.20	554,919,275.20
104761691	26/06/2020	26/06/2020 12:40:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO CUN FONDO SENA	0.00	138,729,818.80	693,649,094.00
104761689	26/06/2020	26/06/2020 12:40:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761687	554,919,275.20	0.00	138,729,818.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104761693	26/06/2020	26/06/2020 12:40:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761691	138,729,818.80	0.00	0.00
104761174	26/06/2020	26/06/2020 12:56:00	BOGOTA D.C.	MEDIC LEGAL Y C	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, TRASLADO AGENCIA	0.00	398,961,463.50	398,961,463.50
104761802	26/06/2020	26/06/2020 12:56:00	BOGOTA D.C.	MEDIC LEGAL Y C	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, TRASLADO AGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761174	398,961,463.50	0.00	0.00
104762154	26/06/2020	26/06/2020 13:27:14	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC66 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00
104762163	26/06/2020	26/06/2020 13:27:14	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762154	110,000,000.00	0.00	0.00
104762287	26/06/2020	26/06/2020 14:05:17	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL CON NIT 830042321	0.00	51,898,003.92	51,898,003.92
104762565	26/06/2020	26/06/2020 14:05:17	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104762287	51,898,003.92	0.00	0.00
104765149	26/06/2020	26/06/2020 15:16:54	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	495	BAC72 - DE CTA MINTRASPORTE SOSTENIBILIDAD RUNT SUC CAN	0.00	490,086,445.04	490,086,445.04
104765161	26/06/2020	26/06/2020 15:16:54	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA MINTRASPORTE SOSTENIBILIDAD RUNT SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765149	490,086,445.04	0.00	0.00
104758503	26/06/2020	26/06/2020 15:22:05	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL AB	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	2,412,991.00	2,412,991.00
104765334	26/06/2020	26/06/2020 15:22:05	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL AB	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758503	2,412,991.00	0.00	0.00
104758632	26/06/2020	26/06/2020 15:24:05	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	2,689,106.00	2,689,106.00
104765380	26/06/2020	26/06/2020 15:24:05	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758632	2,689,106.00	0.00	0.00
104758710	26/06/2020	26/06/2020 15:24:47	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	4,200.00	4,200.00
104765441	26/06/2020	26/06/2020 15:24:47	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758710	4,200.00	0.00	0.00
104758794	26/06/2020	26/06/2020 15:26:29	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	21,539,222.00	21,539,222.00
104765492	26/06/2020	26/06/2020 15:26:29	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758794	21,539,222.00	0.00	0.00
104758813	26/06/2020	26/06/2020 15:27:30	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTOM RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	582,448.11	582,448.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104765517	26/06/2020	26/06/2020 15:27:29	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JU	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTOM RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104758813	582,448.11	0.00	0.00
104761914	26/06/2020	26/06/2020 15:34:48	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS	0.00	2,194,508.00	2,194,508.00
104765924	26/06/2020	26/06/2020 15:34:48	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761914	2,194,508.00	0.00	0.00
104764096	26/06/2020	26/06/2020 15:36:08	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL GRUPO REVEIZ PIZARRO	0.00	4,204,794.54	4,204,794.54
104765938	26/06/2020	26/06/2020 15:36:08	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL GRUPO REVEIZ PIZARRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764096	4,204,794.54	0.00	0.00
104764746	26/06/2020	26/06/2020 15:56:13	BOGOTA D.C.	ESCUELA POSTGRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCDESCUELA POSTGRADOS	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00
104766501	26/06/2020	26/06/2020 15:56:13	BOGOTA D.C.	ESCUELA POSTGRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDESCUELA POSTGRADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764746	6,800,000.00	0.00	0.00
104768182	26/06/2020	26/06/2020 16:58:38	BOGOTA D.C.	394-204500	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	3,872,620.00	3,872,620.00
104768282	26/06/2020	26/06/2020 16:58:38	BOGOTA D.C.	394-204500	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768182	3,872,620.00	0.00	0.00
104768266	26/06/2020	26/06/2020 16:59:27	BOGOTA D.C.	551-191350	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	18,004,515.00	18,004,515.00
104768287	26/06/2020	26/06/2020 16:59:27	BOGOTA D.C.	551-191350	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768266	18,004,515.00	0.00	0.00
104766896	26/06/2020	26/06/2020 17:13:23	BOGOTA D.C.	290-270403	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO REC DISPONIBLES 16-01-01 M12 CTA UNICA NACIONAL	0.00	950,000.00	950,000.00
104768585	26/06/2020	26/06/2020 17:13:23	BOGOTA D.C.	290-270403	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO REC DISPONIBLES 16-01-01 M12 CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766896	950,000.00	0.00	0.00
104767951	26/06/2020	26/06/2020 17:16:56	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA	0.00	38,188,188.26	38,188,188.26
104768624	26/06/2020	26/06/2020 17:16:56	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767951	38,188,188.26	0.00	0.00
104767847	26/06/2020	26/06/2020 17:25:12	BOGOTA D.C.	620-153979	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL	0.00	847,181.84	847,181.84
104768773	26/06/2020	26/06/2020 17:25:12	BOGOTA D.C.	620-153979	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767847	847,181.84	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104767919	26/06/2020	26/06/2020 17:26:01	BOGOTA D.C.	380-261591	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPTO DE POLICIA CHOCO NIT.800140951-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D16 A CTA NACIONAL	0.00	877,802.00	877,802.00
104768778	26/06/2020	26/06/2020 17:26:01	BOGOTA D.C.	380-261591	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPTO DE POLICIA CHOCO NIT.800140951-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D16 A CTA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767919	877,802.00	0.00	0.00
104767928	26/06/2020	26/06/2020 17:26:59	BOGOTA D.C.	610-114791	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA NIT. 800140602-6 TRASLADO R D 160101D7 G G C U NAL	0.00	1,131,266.01	1,131,266.01
104768787	26/06/2020	26/06/2020 17:26:59	BOGOTA D.C.	610-114791	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA NIT. 800140602-6 TRASLADO R D 160101D7 G G C U NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104767928	1,131,266.01	0.00	0.00
104768718	26/06/2020	26/06/2020 17:30:17	BOGOTA D.C.	797-89504	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7	0.00	314,815.00	314,815.00
104768827	26/06/2020	26/06/2020 17:30:17	BOGOTA D.C.	797-89504	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104768718	314,815.00	0.00	0.00
104769275	26/06/2020	26/06/2020 18:06:27	BOGOTA D.C.	797-140429	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2	0.00	500,000.00	500,000.00
104769422	26/06/2020	26/06/2020 18:06:27	BOGOTA D.C.	797-140429	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769275	500,000.00	0.00	0.00
104769365	26/06/2020	26/06/2020 18:07:36	BOGOTA D.C.	797-140385	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2	0.00	5,768,966.00	5,768,966.00
104769440	26/06/2020	26/06/2020 18:07:36	BOGOTA D.C.	797-140385	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769365	5,768,966.00	0.00	0.00
104769579	26/06/2020	26/06/2020 18:17:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
104769581	26/06/2020	26/06/2020 18:17:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769579	8,500,000,000.00	0.00	0.00
104774561	30/06/2020	30/06/2020 09:52:53	BOGOTA D.C.	310-168249	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA MONTERIA NIT 9008009753 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA	0.00	616,160,374.20	616,160,374.20
104774590	30/06/2020	30/06/2020 09:52:53	BOGOTA D.C.	310-168249	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA MONTERIA NIT 9008009753 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774561	616,160,374.20	0.00	0.00
104774708	30/06/2020	30/06/2020 10:13:31	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	436	TRASLADO CD REG. NAL FDO NAL VVDA	0.00	910,000,000.00	910,000,000.00
104774947	30/06/2020	30/06/2020 10:13:31	BOGOTA D.C.	BAPT 20200630	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CD REG. NAL FDO NAL VVDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774708	910,000,000.00	0.00	0.00
104777648	30/06/2020	30/06/2020 12:19:38	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSFERENCIA CUN CON CORTE AL 24 DE JUNIO DE 2020	0.00	991,884,023.00	991,884,023.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104777650	30/06/2020	30/06/2020 12:19:38	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN CON CORTE AL 24 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777648	991,884,023.00	0.00	0.00
104775831	30/06/2020	30/06/2020 12:57:27	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, RECAUDO AGO 18 ART 2 DEC 553	0.00	67,115,230.00	67,115,230.00
104778014	30/06/2020	30/06/2020 12:57:27	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, RECAUDO AGO 18 ART 2 DEC 553 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775831	67,115,230.00	0.00	0.00
104777994	30/06/2020	30/06/2020 12:58:00	BOGOTA D.C.	CSCP476721	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	332,000,000.00	332,000,000.00
104778021	30/06/2020	30/06/2020 12:58:00	BOGOTA D.C.	CSCP476721	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777994	332,000,000.00	0.00	0.00
104775833	30/06/2020	30/06/2020 12:58:18	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, FOTOCOPIAS AGO 2018 FCN	0.00	262,000.00	262,000.00
104778025	30/06/2020	30/06/2020 12:58:18	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, FOTOCOPIAS AGO 2018 FCN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775833	262,000.00	0.00	0.00
104778041	30/06/2020	30/06/2020 13:03:46	BOGOTA D.C.	CSCP476755	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
104778074	30/06/2020	30/06/2020 13:03:46	BOGOTA D.C.	CSCP476755	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778041	150,000,000.00	0.00	0.00
104777988	30/06/2020	30/06/2020 13:08:47	BOGOTA D.C.	CSCP476718	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	23,100,000.00	23,100,000.00
104778233	30/06/2020	30/06/2020 13:08:47	BOGOTA D.C.	CSCP476718	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777988	23,100,000.00	0.00	0.00
104781605	30/06/2020	30/06/2020 15:30:14	BOGOTA D.C.	268003928	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904	0.00	12,334,601,577.29	12,334,601,577.29
104781810	30/06/2020	30/06/2020 15:30:14	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781605	12,334,601,577.29	0.00	0.00
104781612	30/06/2020	30/06/2020 15:31:13	BOGOTA D.C.	268014610	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904	0.00	19,827,390.00	19,827,390.00
104781912	30/06/2020	30/06/2020 15:31:13	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781612	19,827,390.00	0.00	0.00
104778339	30/06/2020	30/06/2020 16:02:45	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	413	TRASLADO DE RECURSOS TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO 3-2020-009697 DE 30 DE JUNIO DE 2020	0.00	566,042,000.00	566,042,000.00
104782404	30/06/2020	30/06/2020 16:02:45	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO 3-2020-009697 DE 30 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104778339	566,042,000.00	0.00	0.00
104781477	30/06/2020	30/06/2020 16:22:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104782941	30/06/2020	30/06/2020 16:22:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104781477	200,000,000.00	0.00	0.00
104782212	30/06/2020	30/06/2020 16:39:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE NIT 899999090-2	0.00	5,552,200,744.49	5,552,200,744.49
104783475	30/06/2020	30/06/2020 16:39:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE NIT 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782212	5,552,200,744.49	0.00	0.00
104782978	30/06/2020	30/06/2020 17:23:16	BOGOTA D.C.	IPSE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	226	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE	0.00	16,600,000.00	16,600,000.00
104784751	30/06/2020	30/06/2020 17:23:16	BOGOTA D.C.	IPSE	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782978	16,600,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,018,117,488,031.81	Total créditos	434	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,018,117,488,031.81	Total débitos	434	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104578220	05/06/2020	05/06/2020 11:38:27	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900100553 COINOBRAS GAS SA ESP	0.00	114,000.00	114,000.00
104578310	05/06/2020	05/06/2020 11:39:01	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900100553 COINOBRAS GAS SA ESP	0.00	8,435,875.00	8,549,875.00
104579231	05/06/2020	05/06/2020 12:23:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900134459TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // Cuota de fomento mes mayo 2020 TGI SA ESP	0.00	2,813,595,620.00	2,822,145,495.00
104579233	05/06/2020	05/06/2020 12:23:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900134459TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // Cuota de fomento mes mayo 2020 TGI SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104579231	2,813,595,620.00	0.00	8,549,875.00
104587962	05/06/2020	05/06/2020 18:37:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	TRASLADO VIA SEBRA CTA DEPOSITO 61016994, 1.223.458.082, PORTAFOLIO 0, COD TRANSACCION 137 , FONDO CUOTA FOMENTO GAS NATURAL	0.00	1,223,458,082.00	1,232,007,957.00
104587964	05/06/2020	05/06/2020 18:37:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO VIA SEBRA CTA DEPOSITO 61016994, 1.223.458.082, PORTAFOLIO 0, COD TRANSACCION 137 , FONDO CUOTA FOMENTO GAS NATURAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587962	1,223,458,082.00	0.00	8,549,875.00
104587972	05/06/2020	05/06/2020 18:37:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0.00	117,044,668.00	125,594,543.00
104587974	05/06/2020	05/06/2020 18:37:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587972	117,044,668.00	0.00	8,549,875.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104587976	05/06/2020	05/06/2020 18:37:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	TRASADP VIA SEBRA CTA DEPOSITO 61016994, PORTAF 0, COD TRANSAC 137, 397.266.296 , DTN FONDO CUOTA FOMENTO GAS NATURAL DECRETO 1718	0.00	397,266,293.00	405,816,168.00
104587980	05/06/2020	05/06/2020 18:37:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 805010599-TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0.00	6,698,911.00	412,515,079.00
104587978	05/06/2020	05/06/2020 18:37:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASADP VIA SEBRA CTA DEPOSITO 61016994, PORTAF 0, COD TRANSAC 137, 397.266.296 , DTN FONDO CUOTA FOMENTO GAS NATURAL DECRETO 1718 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587976	397,266,293.00	0.00	15,248,786.00
104587982	05/06/2020	05/06/2020 18:37:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 805010599-TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104587980	6,698,911.00	0.00	8,549,875.00
104593855	05/06/2020	08/06/2020 11:55:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	8,549,875.00	0.00	0.00
104620912	10/06/2020	10/06/2020 13:35:53	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800170118 PROMOTORA DE GASES DEL SUR	0.00	83,977,833.00	83,977,833.00
104631946	10/06/2020	11/06/2020 11:54:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	83,977,833.00	0.00	0.00
104643716	12/06/2020	12/06/2020 11:16:28	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900100553 COINOGRAS GAS SA ESP	0.00	7,868,338.00	7,868,338.00
104659200	12/06/2020	16/06/2020 11:56:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	7,868,338.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,658,459,620.00	Total créditos	9
Saldo final	0.00	Total cargos	4,658,459,620.00	Total débitos	8

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104511006	01/06/2020	01/06/2020 08:35:40	BOGOTA D.C.	20200526	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	308,838,000.00	308,838,000.00
104511195	01/06/2020	01/06/2020 08:35:40	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511006	308,838,000.00	0.00	0.00
104511111	01/06/2020	01/06/2020 08:37:20	BOGOTA D.C.	01062020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 26052020	0.00	35,609,000.00	35,609,000.00
104511593	01/06/2020	01/06/2020 08:37:20	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 26052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511111	35,609,000.00	0.00	0.00
104510926	01/06/2020	01/06/2020 08:40:40	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200526	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00
104511652	01/06/2020	01/06/2020 08:40:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510926	12,320,000.00	0.00	0.00
104511196	01/06/2020	01/06/2020 08:45:58	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/05/2020	0.00	501,588,000.00	501,588,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104511683	01/06/2020	01/06/2020 08:45:58	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511196	501,588,000.00	0.00	0.00
104510996	01/06/2020	01/06/2020 09:15:18	BOGOTA D.C.	20200601	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.05.2020	0.00	44,100,000.00	44,100,000.00
104511951	01/06/2020	01/06/2020 09:15:18	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510996	44,100,000.00	0.00	0.00
104511958	01/06/2020	01/06/2020 09:46:36	BOGOTA D.C.	456-20200531	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200531 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	14,000.00	14,000.00
104512172	01/06/2020	01/06/2020 09:46:36	BOGOTA D.C.	456-20200531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200531 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511958	14,000.00	0.00	0.00
104512070	01/06/2020	01/06/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	26052020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	172,742,000.00	172,742,000.00
104512218	01/06/2020	01/06/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	26052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512070	172,742,000.00	0.00	0.00
104511848	01/06/2020	01/06/2020 09:52:24	BOGOTA D.C.	456-20200601	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200601 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	5,465,046.00	5,465,046.00
104512244	01/06/2020	01/06/2020 09:52:24	BOGOTA D.C.	456-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200601 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511848	5,465,046.00	0.00	0.00
104512257	01/06/2020	01/06/2020 10:09:32	BOGOTA D.C.	1/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	65,485,000.00	65,485,000.00
104512396	01/06/2020	01/06/2020 10:09:32	BOGOTA D.C.	1/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512257	65,485,000.00	0.00	0.00
104512397	01/06/2020	01/06/2020 10:35:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/05/2020.	0.00	302,869,000.00	302,869,000.00
104512702	01/06/2020	01/06/2020 10:35:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512397	302,869,000.00	0.00	0.00
104512783	01/06/2020	01/06/2020 11:09:40	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	5,946,000.00	5,946,000.00
104513072	01/06/2020	01/06/2020 11:09:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512783	5,946,000.00	0.00	0.00
104525906	02/06/2020	02/06/2020 08:45:16	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200627	0.00	17,303,000.00	17,303,000.00
104527221	02/06/2020	02/06/2020 08:45:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525906	17,303,000.00	0.00	0.00
104525915	02/06/2020	02/06/2020 08:46:34	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/05/2020	0.00	118,508,000.00	118,508,000.00
104527415	02/06/2020	02/06/2020 08:46:34	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525915	118,508,000.00	0.00	0.00
104526858	02/06/2020	02/06/2020 08:51:05	BOGOTA D.C.	20200527	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	69,658,000.00	69,658,000.00
104528123	02/06/2020	02/06/2020 08:51:05	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526858	69,658,000.00	0.00	0.00
104525920	02/06/2020	02/06/2020 08:51:50	BOGOTA D.C.	02/06/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 27-05-2020	0.00	500,000.00	500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104528221	02/06/2020	02/06/2020 08:51:50	BOGOTA D.C.	02/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 27-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525920	500,000.00	0.00	0.00
104525932	02/06/2020	02/06/2020 08:52:20	BOGOTA D.C.	27052020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,121,000.00	2,121,000.00
104528273	02/06/2020	02/06/2020 08:52:20	BOGOTA D.C.	27052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525932	2,121,000.00	0.00	0.00
104525760	02/06/2020	02/06/2020 08:59:38	BOGOTA D.C.	20200602	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.05.2020	0.00	2,653,000.00	2,653,000.00
104528382	02/06/2020	02/06/2020 08:59:38	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525760	2,653,000.00	0.00	0.00
104528430	02/06/2020	02/06/2020 09:19:49	BOGOTA D.C.	2062020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 27052020	0.00	1,306,000.00	1,306,000.00
104528543	02/06/2020	02/06/2020 09:19:49	BOGOTA D.C.	2062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 27052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528430	1,306,000.00	0.00	0.00
104528881	02/06/2020	02/06/2020 10:14:54	BOGOTA D.C.	456-20200602	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200602 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	358,759,968.00	358,759,968.00
104529056	02/06/2020	02/06/2020 10:14:54	BOGOTA D.C.	456-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200602 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528881	358,759,968.00	0.00	0.00
104528984	02/06/2020	02/06/2020 10:17:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/05/2020.	0.00	87,913,000.00	87,913,000.00
104529075	02/06/2020	02/06/2020 10:17:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528984	87,913,000.00	0.00	0.00
104529125	02/06/2020	02/06/2020 10:20:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200526	0.00	5,085,693,000.00	5,085,693,000.00
104529127	02/06/2020	02/06/2020 10:20:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529125	5,085,693,000.00	0.00	0.00
104528507	02/06/2020	02/06/2020 10:25:10	BOGOTA D.C.	2/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	60,924,000.00	60,924,000.00
104529226	02/06/2020	02/06/2020 10:25:10	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528507	60,924,000.00	0.00	0.00
104529276	02/06/2020	02/06/2020 10:57:17	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	72,104,000.00	72,104,000.00
104529574	02/06/2020	02/06/2020 10:57:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529276	72,104,000.00	0.00	0.00
104543253	03/06/2020	03/06/2020 08:51:14	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/05/2020	0.00	18,445,000.00	18,445,000.00
104543565	03/06/2020	03/06/2020 08:51:14	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543253	18,445,000.00	0.00	0.00
104542835	03/06/2020	03/06/2020 09:04:33	BOGOTA D.C.	20200603	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.05.2020	0.00	301,418,000.00	301,418,000.00
104543889	03/06/2020	03/06/2020 09:04:33	BOGOTA D.C.	20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542835	301,418,000.00	0.00	0.00
104543702	03/06/2020	03/06/2020 09:04:57	BOGOTA D.C.	20200528	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	53,034,000.00	53,034,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104543891	03/06/2020	03/06/2020 09:04:57	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543702	53,034,000.00	0.00	0.00
104542830	03/06/2020	03/06/2020 09:06:30	BOGOTA D.C.	03/06/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 28-05-2020	0.00	1,000.00	1,000.00
104543899	03/06/2020	03/06/2020 09:06:30	BOGOTA D.C.	03/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 28-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542830	1,000.00	0.00	0.00
104542885	03/06/2020	03/06/2020 09:12:05	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200528	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00
104543959	03/06/2020	03/06/2020 09:12:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542885	1,386,000.00	0.00	0.00
104544195	03/06/2020	03/06/2020 09:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200527	0.00	143,828,000.00	143,828,000.00
104544197	03/06/2020	03/06/2020 09:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544195	143,828,000.00	0.00	0.00
104543576	03/06/2020	03/06/2020 09:38:02	BOGOTA D.C.	456-20200603	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200603 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	65,074,514.00	65,074,514.00
104544455	03/06/2020	03/06/2020 09:38:02	BOGOTA D.C.	456-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200603 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543576	65,074,514.00	0.00	0.00
104544919	03/06/2020	03/06/2020 10:34:26	BOGOTA D.C.	3/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,505,000.00	12,505,000.00
104545404	03/06/2020	03/06/2020 10:34:26	BOGOTA D.C.	3/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544919	12,505,000.00	0.00	0.00
104543696	03/06/2020	03/06/2020 10:35:25	BOGOTA D.C.	28052020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	208,212,000.00	208,212,000.00
104545406	03/06/2020	03/06/2020 10:35:25	BOGOTA D.C.	28052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543696	208,212,000.00	0.00	0.00
104545217	03/06/2020	03/06/2020 10:46:44	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	232,000.00	232,000.00
104546001	03/06/2020	03/06/2020 10:46:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545217	232,000.00	0.00	0.00
104545306	03/06/2020	03/06/2020 10:53:28	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/05/2020	0.00	116,784,000.00	116,784,000.00
104546150	03/06/2020	03/06/2020 10:53:28	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545306	116,784,000.00	0.00	0.00
104562176	04/06/2020	04/06/2020 08:12:58	BOGOTA D.C.	20200529	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	107,055,000.00	107,055,000.00
104562337	04/06/2020	04/06/2020 08:12:58	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562176	107,055,000.00	0.00	0.00
104562168	04/06/2020	04/06/2020 08:29:19	BOGOTA D.C.	20200604	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.05.2020	0.00	3,137,000.00	3,137,000.00
104562420	04/06/2020	04/06/2020 08:29:19	BOGOTA D.C.	20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562168	3,137,000.00	0.00	0.00
104562371	04/06/2020	04/06/2020 08:37:48	BOGOTA D.C.	04/06/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 29-05-2020	0.00	1,652,000.00	1,652,000.00
104562854	04/06/2020	04/06/2020 08:37:48	BOGOTA D.C.	04/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 29-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562371	1,652,000.00	0.00	0.00
104562407	04/06/2020	04/06/2020 08:40:52	BOGOTA D.C.	04062020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 29052020	0.00	655,000.00	655,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104562875	04/06/2020	04/06/2020 08:40:52	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 29052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562407	655,000.00	0.00	0.00
104562873	04/06/2020	04/06/2020 09:15:31	BOGOTA D.C.	29052020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	683,000.00	683,000.00
104563049	04/06/2020	04/06/2020 09:15:31	BOGOTA D.C.	29052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562873	683,000.00	0.00	0.00
104562914	04/06/2020	04/06/2020 09:26:48	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200529	0.00	30,722,000.00	30,722,000.00
104563085	04/06/2020	04/06/2020 09:26:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562914	30,722,000.00	0.00	0.00
104562450	04/06/2020	04/06/2020 09:31:30	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	17,497,000.00	17,497,000.00
104563100	04/06/2020	04/06/2020 09:31:30	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562450	17,497,000.00	0.00	0.00
104563139	04/06/2020	04/06/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200528	0.00	118,832,000.00	118,832,000.00
104563141	04/06/2020	04/06/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563139	118,832,000.00	0.00	0.00
104563249	04/06/2020	04/06/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	456-20200604	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200604 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	58,648,495.00	58,648,495.00
104563355	04/06/2020	04/06/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	456-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200604 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563249	58,648,495.00	0.00	0.00
104563647	04/06/2020	04/06/2020 10:28:14	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	147,503,000.00	147,503,000.00
104563709	04/06/2020	04/06/2020 10:28:14	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563647	147,503,000.00	0.00	0.00
104563684	04/06/2020	04/06/2020 11:00:17	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	18,431,000.00	18,431,000.00
104564044	04/06/2020	04/06/2020 11:00:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563684	18,431,000.00	0.00	0.00
104564103	04/06/2020	04/06/2020 11:26:37	BOGOTA D.C.	4/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	26,572,000.00	26,572,000.00
104564400	04/06/2020	04/06/2020 11:26:37	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564103	26,572,000.00	0.00	0.00
104576721	05/06/2020	05/06/2020 09:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200529	0.00	62,369,000.00	62,369,000.00
104576723	05/06/2020	05/06/2020 09:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576721	62,369,000.00	0.00	0.00
104576197	05/06/2020	05/06/2020 10:13:31	BOGOTA D.C.	456-20200605	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200605 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	5,000.00	5,000.00
104576930	05/06/2020	05/06/2020 10:13:31	BOGOTA D.C.	456-20200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200605 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576197	5,000.00	0.00	0.00
104589951	08/06/2020	08/06/2020 08:33:48	BOGOTA D.C.	20200601	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	15,450,000.00	15,450,000.00
104590403	08/06/2020	08/06/2020 08:33:48	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589951	15,450,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104589975	08/06/2020	08/06/2020 08:42:03	BOGOTA D.C.	20200602	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,731,000.00	4,731,000.00
104590544	08/06/2020	08/06/2020 08:42:03	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589975	4,731,000.00	0.00	0.00
104590421	08/06/2020	08/06/2020 09:01:30	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200601	0.00	1,015,000.00	1,015,000.00
104590741	08/06/2020	08/06/2020 09:01:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590421	1,015,000.00	0.00	0.00
104590898	08/06/2020	08/06/2020 09:12:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200601	0.00	65,580,000.00	65,580,000.00
104590900	08/06/2020	08/06/2020 09:12:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590898	65,580,000.00	0.00	0.00
104590785	08/06/2020	08/06/2020 09:14:53	BOGOTA D.C.	08062020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 01062020	0.00	235,000.00	235,000.00
104590960	08/06/2020	08/06/2020 09:14:53	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 01062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590785	235,000.00	0.00	0.00
104590738	08/06/2020	08/06/2020 09:22:52	BOGOTA D.C.	20200607	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.06.2020	0.00	8,512,000.00	8,512,000.00
104591057	08/06/2020	08/06/2020 09:22:52	BOGOTA D.C.	20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590738	8,512,000.00	0.00	0.00
104590781	08/06/2020	08/06/2020 09:28:39	BOGOTA D.C.	20200608	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.06.2020	0.00	1,357,000.00	1,357,000.00
104591194	08/06/2020	08/06/2020 09:28:39	BOGOTA D.C.	20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590781	1,357,000.00	0.00	0.00
104590450	08/06/2020	08/06/2020 09:46:53	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200602	0.00	2,043,000.00	2,043,000.00
104591424	08/06/2020	08/06/2020 09:46:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590450	2,043,000.00	0.00	0.00
104590404	08/06/2020	08/06/2020 09:47:50	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	773,000.00	773,000.00
104591440	08/06/2020	08/06/2020 09:47:50	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590404	773,000.00	0.00	0.00
104590419	08/06/2020	08/06/2020 09:48:39	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	14,185,000.00	14,185,000.00
104591446	08/06/2020	08/06/2020 09:48:39	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590419	14,185,000.00	0.00	0.00
104591925	08/06/2020	08/06/2020 10:26:53	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	55,000.00	55,000.00
104591988	08/06/2020	08/06/2020 10:26:53	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591925	55,000.00	0.00	0.00
104591729	08/06/2020	08/06/2020 10:36:17	BOGOTA D.C.	8/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,015,000.00	2,015,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104592080	08/06/2020	08/06/2020 10:36:17	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591729	2,015,000.00	0.00	0.00
104590810	08/06/2020	08/06/2020 10:38:47	BOGOTA D.C.	456-20200607	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200607 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	5,316,437.00	5,316,437.00
104592108	08/06/2020	08/06/2020 10:38:47	BOGOTA D.C.	456-20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200607 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590810	5,316,437.00	0.00	0.00
104591971	08/06/2020	08/06/2020 10:48:35	BOGOTA D.C.	7/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,702,000.00	5,702,000.00
104592217	08/06/2020	08/06/2020 10:48:35	BOGOTA D.C.	7/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591971	5,702,000.00	0.00	0.00
104592090	08/06/2020	08/06/2020 10:49:10	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	1,701,000.00	1,701,000.00
104592230	08/06/2020	08/06/2020 10:49:10	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592090	1,701,000.00	0.00	0.00
104592171	08/06/2020	08/06/2020 10:50:31	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	682,000.00	682,000.00
104592261	08/06/2020	08/06/2020 10:50:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592171	682,000.00	0.00	0.00
104592006	08/06/2020	08/06/2020 10:59:25	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	1,006,000.00	1,006,000.00
104592391	08/06/2020	08/06/2020 10:59:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592006	1,006,000.00	0.00	0.00
104591047	08/06/2020	08/06/2020 11:00:38	BOGOTA D.C.	456-20200608	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200608 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	12,440,457.00	12,440,457.00
104592399	08/06/2020	08/06/2020 11:00:38	BOGOTA D.C.	456-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200608 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591047	12,440,457.00	0.00	0.00
104603004	09/06/2020	09/06/2020 08:40:00	BOGOTA D.C.	03062020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,382,000.00	1,382,000.00
104603534	09/06/2020	09/06/2020 08:40:00	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603004	1,382,000.00	0.00	0.00
104603531	09/06/2020	09/06/2020 08:54:47	BOGOTA D.C.	200603	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03	0.00	20,519,000.00	20,519,000.00
104603584	09/06/2020	09/06/2020 08:54:47	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603531	20,519,000.00	0.00	0.00
104602987	09/06/2020	09/06/2020 09:16:52	BOGOTA D.C.	20200609	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.06.2020	0.00	54,913,000.00	54,913,000.00
104603681	09/06/2020	09/06/2020 09:16:52	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602987	54,913,000.00	0.00	0.00
104603704	09/06/2020	09/06/2020 09:27:36	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	12,870,000.00	12,870,000.00
104603814	09/06/2020	09/06/2020 09:27:36	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603704	12,870,000.00	0.00	0.00
104603666	09/06/2020	09/06/2020 09:39:23	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200603	0.00	2,142,000.00	2,142,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104604058	09/06/2020	09/06/2020 09:39:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603666	2,142,000.00	0.00	0.00
104603766	09/06/2020	09/06/2020 09:45:14	BOGOTA D.C.	9/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,347,000.00	1,347,000.00
104604083	09/06/2020	09/06/2020 09:45:14	BOGOTA D.C.	9/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603766	1,347,000.00	0.00	0.00
104604295	09/06/2020	09/06/2020 10:04:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200602	0.00	259,722,000.00	259,722,000.00
104604297	09/06/2020	09/06/2020 10:04:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604295	259,722,000.00	0.00	0.00
104603585	09/06/2020	09/06/2020 10:27:06	BOGOTA D.C.	456-20200609	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200609 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	2,111,962.00	2,111,962.00
104604589	09/06/2020	09/06/2020 10:27:06	BOGOTA D.C.	456-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200609 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603585	2,111,962.00	0.00	0.00
104604438	09/06/2020	09/06/2020 10:31:36	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	853,000.00	853,000.00
104604660	09/06/2020	09/06/2020 10:31:36	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604438	853,000.00	0.00	0.00
104604751	09/06/2020	09/06/2020 10:47:28	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	49,000.00	49,000.00
104604789	09/06/2020	09/06/2020 10:47:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604751	49,000.00	0.00	0.00
104615808	10/06/2020	10/06/2020 07:48:29	BOGOTA D.C.	10062020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 04062020	0.00	2,008,000.00	2,008,000.00
104615868	10/06/2020	10/06/2020 07:48:29	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 04062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615808	2,008,000.00	0.00	0.00
104615974	10/06/2020	10/06/2020 08:20:15	BOGOTA D.C.	200604	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620	0.00	15,100,000.00	15,100,000.00
104616017	10/06/2020	10/06/2020 08:20:15	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615974	15,100,000.00	0.00	0.00
104616039	10/06/2020	10/06/2020 09:27:11	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200604	0.00	510,000.00	510,000.00
104616813	10/06/2020	10/06/2020 09:27:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616039	510,000.00	0.00	0.00
104616921	10/06/2020	10/06/2020 09:32:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200603	0.00	112,933,000.00	112,933,000.00
104616923	10/06/2020	10/06/2020 09:32:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616921	112,933,000.00	0.00	0.00
104616121	10/06/2020	10/06/2020 09:39:16	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	41,885,000.00	41,885,000.00
104617065	10/06/2020	10/06/2020 09:39:16	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616121	41,885,000.00	0.00	0.00
104617263	10/06/2020	10/06/2020 10:03:53	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	537,000.00	537,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104617461	10/06/2020	10/06/2020 10:03:53	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617263	537,000.00	0.00	0.00
104616574	10/06/2020	10/06/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	456-20200610	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200610 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	4,552,450.00	4,552,450.00
104617772	10/06/2020	10/06/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	456-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200610 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616574	4,552,450.00	0.00	0.00
104617581	10/06/2020	10/06/2020 10:57:37	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	8,000.00	8,000.00
104617968	10/06/2020	10/06/2020 10:57:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617581	8,000.00	0.00	0.00
104617992	10/06/2020	10/06/2020 11:13:48	BOGOTA D.C.	10/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,741,000.00	2,741,000.00
104618148	10/06/2020	10/06/2020 11:13:48	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617992	2,741,000.00	0.00	0.00
104628765	11/06/2020	11/06/2020 08:26:17	BOGOTA D.C.	200605	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020	0.00	13,522,000.00	13,522,000.00
104628809	11/06/2020	11/06/2020 08:26:17	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628765	13,522,000.00	0.00	0.00
104628828	11/06/2020	11/06/2020 09:10:46	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200605	0.00	863,000.00	863,000.00
104629420	11/06/2020	11/06/2020 09:10:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628828	863,000.00	0.00	0.00
104629264	11/06/2020	11/06/2020 09:18:39	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	52,405,000.00	52,405,000.00
104629480	11/06/2020	11/06/2020 09:18:39	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629264	52,405,000.00	0.00	0.00
104628753	11/06/2020	11/06/2020 09:26:55	BOGOTA D.C.	20200611	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.06.2020	0.00	9,496,000.00	9,496,000.00
104629543	11/06/2020	11/06/2020 09:26:55	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628753	9,496,000.00	0.00	0.00
104629681	11/06/2020	11/06/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200604	0.00	53,571,000.00	53,571,000.00
104629683	11/06/2020	11/06/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629681	53,571,000.00	0.00	0.00
104629531	11/06/2020	11/06/2020 09:48:23	BOGOTA D.C.	11062020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 05062020	0.00	1,732,000.00	1,732,000.00
104629933	11/06/2020	11/06/2020 09:48:23	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629531	1,732,000.00	0.00	0.00
104629361	11/06/2020	11/06/2020 09:52:57	BOGOTA D.C.	456-20200611	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200611 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	6,289,637.00	6,289,637.00
104629984	11/06/2020	11/06/2020 09:52:57	BOGOTA D.C.	456-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200611 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629361	6,289,637.00	0.00	0.00
104630028	11/06/2020	11/06/2020 10:28:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	22,008,000.00	22,008,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104630440	11/06/2020	11/06/2020 10:28:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630028	22,008,000.00	0.00	0.00
104629948	11/06/2020	11/06/2020 10:52:21	BOGOTA D.C.	11/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	97,000.00	97,000.00
104630651	11/06/2020	11/06/2020 10:52:21	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629948	97,000.00	0.00	0.00
104630515	11/06/2020	11/06/2020 10:53:56	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	1,304,000.00	1,304,000.00
104630674	11/06/2020	11/06/2020 10:53:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630515	1,304,000.00	0.00	0.00
104642665	12/06/2020	12/06/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200605	0.00	111,896,000.00	111,896,000.00
104642667	12/06/2020	12/06/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642665	111,896,000.00	0.00	0.00
104654884	16/06/2020	16/06/2020 08:42:07	BOGOTA D.C.	200608	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020	0.00	85,063,000.00	85,063,000.00
104655415	16/06/2020	16/06/2020 08:42:07	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654884	85,063,000.00	0.00	0.00
104655491	16/06/2020	16/06/2020 08:53:50	BOGOTA D.C.	16062020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMODEL 08062020	0.00	331,000.00	331,000.00
104655524	16/06/2020	16/06/2020 08:53:50	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMODEL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655491	331,000.00	0.00	0.00
104654898	16/06/2020	16/06/2020 08:55:15	BOGOTA D.C.	200609	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020	0.00	44,034,000.00	44,034,000.00
104655546	16/06/2020	16/06/2020 08:55:15	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654898	44,034,000.00	0.00	0.00
104655304	16/06/2020	16/06/2020 09:07:59	BOGOTA D.C.	20200614	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.06.2020	0.00	14,693,000.00	14,693,000.00
104655817	16/06/2020	16/06/2020 09:07:59	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655304	14,693,000.00	0.00	0.00
104655282	16/06/2020	16/06/2020 09:10:58	BOGOTA D.C.	200610	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020	0.00	63,300,000.00	63,300,000.00
104655919	16/06/2020	16/06/2020 09:10:58	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655282	63,300,000.00	0.00	0.00
104655640	16/06/2020	16/06/2020 09:14:44	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/06/2020	0.00	30,229,000.00	30,229,000.00
104655993	16/06/2020	16/06/2020 09:14:44	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655640	30,229,000.00	0.00	0.00
104655652	16/06/2020	16/06/2020 09:15:32	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/06/2020	0.00	20,047,000.00	20,047,000.00
104656006	16/06/2020	16/06/2020 09:15:32	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655652	20,047,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655716	16/06/2020	16/06/2020 09:18:28	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/06/2020	0.00	38,875,000.00	38,875,000.00
104656063	16/06/2020	16/06/2020 09:18:28	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655716	38,875,000.00	0.00	0.00
104655366	16/06/2020	16/06/2020 09:20:34	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200609	0.00	1,135,000.00	1,135,000.00
104656084	16/06/2020	16/06/2020 09:20:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655366	1,135,000.00	0.00	0.00
104655347	16/06/2020	16/06/2020 09:21:29	BOGOTA D.C.	20200615	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.06.2020	0.00	22,394,000.00	22,394,000.00
104656101	16/06/2020	16/06/2020 09:21:29	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655347	22,394,000.00	0.00	0.00
104655401	16/06/2020	16/06/2020 09:25:03	BOGOTA D.C.	20200616	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.06.2020	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00
104656144	16/06/2020	16/06/2020 09:25:03	BOGOTA D.C.	20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655401	1,105,000.00	0.00	0.00
104655373	16/06/2020	16/06/2020 09:40:44	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200610	0.00	505,000.00	505,000.00
104656308	16/06/2020	16/06/2020 09:40:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655373	505,000.00	0.00	0.00
104655434	16/06/2020	16/06/2020 09:46:20	BOGOTA D.C.	09062020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,090,000.00	2,090,000.00
104656393	16/06/2020	16/06/2020 09:46:20	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655434	2,090,000.00	0.00	0.00
104656461	16/06/2020	16/06/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200608	0.00	634,859,000.00	634,859,000.00
104656463	16/06/2020	16/06/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656461	634,859,000.00	0.00	0.00
104656533	16/06/2020	16/06/2020 09:50:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200609	0.00	240,970,000.00	240,970,000.00
104656535	16/06/2020	16/06/2020 09:50:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656533	240,970,000.00	0.00	0.00
104655490	16/06/2020	16/06/2020 09:56:17	BOGOTA D.C.	456-20200614	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200614 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	13,881,985.00	13,881,985.00
104656625	16/06/2020	16/06/2020 09:56:17	BOGOTA D.C.	456-20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200614 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655490	13,881,985.00	0.00	0.00
104656225	16/06/2020	16/06/2020 10:09:19	BOGOTA D.C.	456-20200615	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200615 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	49,155,310.00	49,155,310.00
104656771	16/06/2020	16/06/2020 10:09:19	BOGOTA D.C.	456-20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200615 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656225	49,155,310.00	0.00	0.00
104656696	16/06/2020	16/06/2020 10:18:21	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/06/2020.	0.00	71,140,000.00	71,140,000.00
104656977	16/06/2020	16/06/2020 10:18:21	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656696	71,140,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656678	16/06/2020	16/06/2020 10:19:57	BOGOTA D.C.	456-20200616	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200616 RECAUDO IMPUETO CONSUMO	0.00	24,495,967.00	24,495,967.00
104656998	16/06/2020	16/06/2020 10:19:57	BOGOTA D.C.	456-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200616 RECAUDO IMPUETO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656678	24,495,967.00	0.00	0.00
104656737	16/06/2020	16/06/2020 10:35:20	BOGOTA D.C.	14/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,446,000.00	2,446,000.00
104657276	16/06/2020	16/06/2020 10:35:20	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656737	2,446,000.00	0.00	0.00
104657157	16/06/2020	16/06/2020 10:41:10	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/06/2020.	0.00	29,665,000.00	29,665,000.00
104657406	16/06/2020	16/06/2020 10:41:10	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657157	29,665,000.00	0.00	0.00
104657135	16/06/2020	16/06/2020 10:43:36	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	7,730,000.00	7,730,000.00
104657442	16/06/2020	16/06/2020 10:43:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657135	7,730,000.00	0.00	0.00
104657058	16/06/2020	16/06/2020 10:45:52	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	20,182,000.00	20,182,000.00
104657477	16/06/2020	16/06/2020 10:45:52	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657058	20,182,000.00	0.00	0.00
104657262	16/06/2020	16/06/2020 10:49:32	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	5,448,000.00	5,448,000.00
104657510	16/06/2020	16/06/2020 10:49:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657262	5,448,000.00	0.00	0.00
104657515	16/06/2020	16/06/2020 10:58:16	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/06/2020	0.00	14,975,000.00	14,975,000.00
104657636	16/06/2020	16/06/2020 10:58:16	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657515	14,975,000.00	0.00	0.00
104657372	16/06/2020	16/06/2020 11:01:08	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00
104657688	16/06/2020	16/06/2020 11:01:08	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657372	2,275,000.00	0.00	0.00
104670117	17/06/2020	17/06/2020 08:31:00	BOGOTA D.C.	200611	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020	0.00	48,666,000.00	48,666,000.00
104670197	17/06/2020	17/06/2020 08:31:00	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670117	48,666,000.00	0.00	0.00
104670311	17/06/2020	17/06/2020 08:59:12	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200611	0.00	80,024,000.00	80,024,000.00
104670466	17/06/2020	17/06/2020 08:59:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670311	80,024,000.00	0.00	0.00
104670009	17/06/2020	17/06/2020 09:01:20	BOGOTA D.C.	20200617	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.06.2020	0.00	769,000.00	769,000.00
104670480	17/06/2020	17/06/2020 09:01:20	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670009	769,000.00	0.00	0.00
104670435	17/06/2020	17/06/2020 09:16:45	BOGOTA D.C.	11062020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	241,474,000.00	241,474,000.00
104670966	17/06/2020	17/06/2020 09:16:45	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670435	241,474,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104670205	17/06/2020	17/06/2020 09:41:04	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	33,850,000.00	33,850,000.00
104671253	17/06/2020	17/06/2020 09:41:04	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670205	33,850,000.00	0.00	0.00
104670215	17/06/2020	17/06/2020 09:45:29	BOGOTA D.C.	456-20200617	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200617 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	5,894,337.00	5,894,337.00
104671335	17/06/2020	17/06/2020 09:45:29	BOGOTA D.C.	456-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200617 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670215	5,894,337.00	0.00	0.00
104671421	17/06/2020	17/06/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	278,690,000.00	278,690,000.00
104671423	17/06/2020	17/06/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671421	278,690,000.00	0.00	0.00
104671923	17/06/2020	17/06/2020 10:34:05	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	17,621,000.00	17,621,000.00
104672139	17/06/2020	17/06/2020 10:34:05	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671923	17,621,000.00	0.00	0.00
104672175	17/06/2020	17/06/2020 10:45:42	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	1,819,000.00	1,819,000.00
104672218	17/06/2020	17/06/2020 10:45:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672175	1,819,000.00	0.00	0.00
104672021	17/06/2020	17/06/2020 11:10:04	BOGOTA D.C.	17/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,025,000.00	4,025,000.00
104672498	17/06/2020	17/06/2020 11:10:04	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672021	4,025,000.00	0.00	0.00
104683056	18/06/2020	18/06/2020 07:57:45	BOGOTA D.C.	18062020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12062020	0.00	662,000.00	662,000.00
104683087	18/06/2020	18/06/2020 07:57:45	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683056	662,000.00	0.00	0.00
104683083	18/06/2020	18/06/2020 08:15:52	BOGOTA D.C.	200612	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020	0.00	37,621,000.00	37,621,000.00
104683207	18/06/2020	18/06/2020 08:15:52	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683083	37,621,000.00	0.00	0.00
104683252	18/06/2020	18/06/2020 08:58:19	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200612	0.00	1,121,000.00	1,121,000.00
104683804	18/06/2020	18/06/2020 08:58:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683252	1,121,000.00	0.00	0.00
104683201	18/06/2020	18/06/2020 09:21:05	BOGOTA D.C.	20200618	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.06.2020	0.00	647,000.00	647,000.00
104683970	18/06/2020	18/06/2020 09:21:05	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683201	647,000.00	0.00	0.00
104683354	18/06/2020	18/06/2020 09:25:13	BOGOTA D.C.	456-20200618	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200618 RECAUDO IMUESTO CONSUMO	0.00	165,921,227.00	165,921,227.00
104684001	18/06/2020	18/06/2020 09:25:13	BOGOTA D.C.	456-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200618 RECAUDO IMUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683354	165,921,227.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104683359	18/06/2020	18/06/2020 09:25:45	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	16,288,000.00	16,288,000.00
104684003	18/06/2020	18/06/2020 09:25:45	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683359	16,288,000.00	0.00	0.00
104684059	18/06/2020	18/06/2020 09:26:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200611	0.00	125,014,000.00	125,014,000.00
104684061	18/06/2020	18/06/2020 09:26:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684059	125,014,000.00	0.00	0.00
104684676	18/06/2020	18/06/2020 10:24:47	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	11,486,000.00	11,486,000.00
104685015	18/06/2020	18/06/2020 10:24:47	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684676	11,486,000.00	0.00	0.00
104684336	18/06/2020	18/06/2020 10:48:29	BOGOTA D.C.	18/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,062,000.00	1,062,000.00
104685387	18/06/2020	18/06/2020 10:48:29	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684336	1,062,000.00	0.00	0.00
104685381	18/06/2020	18/06/2020 10:51:56	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	14,474,000.00	14,474,000.00
104685416	18/06/2020	18/06/2020 10:51:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685381	14,474,000.00	0.00	0.00
104698566	19/06/2020	19/06/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200612	0.00	159,220,000.00	159,220,000.00
104698568	19/06/2020	19/06/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698566	159,220,000.00	0.00	0.00
104699081	19/06/2020	19/06/2020 10:21:03	BOGOTA D.C.	456-20200619	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200619 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	75,000.00	75,000.00
104699389	19/06/2020	19/06/2020 10:21:03	BOGOTA D.C.	456-20200619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200619 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699081	75,000.00	0.00	0.00
104712258	23/06/2020	23/06/2020 08:18:10	BOGOTA D.C.	16062020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620	0.00	53,855,000.00	53,855,000.00
104712341	23/06/2020	23/06/2020 08:18:10	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712258	53,855,000.00	0.00	0.00
104712280	23/06/2020	23/06/2020 08:26:39	BOGOTA D.C.	17062020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620	0.00	45,206,000.00	45,206,000.00
104712380	23/06/2020	23/06/2020 08:26:39	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712280	45,206,000.00	0.00	0.00
104712804	23/06/2020	23/06/2020 08:55:58	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200616	0.00	176,000.00	176,000.00
104712894	23/06/2020	23/06/2020 08:55:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712804	176,000.00	0.00	0.00
104712307	23/06/2020	23/06/2020 09:13:38	BOGOTA D.C.	16062020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,466,000.00	1,466,000.00
104713002	23/06/2020	23/06/2020 09:13:38	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712307	1,466,000.00	0.00	0.00
104712356	23/06/2020	23/06/2020 09:21:18	BOGOTA D.C.	17062020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	326,000.00	326,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713064	23/06/2020	23/06/2020 09:21:18	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712356	326,000.00	0.00	0.00
104712282	23/06/2020	23/06/2020 09:26:26	BOGOTA D.C.	20200622	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.06.2020	0.00	60,502,000.00	60,502,000.00
104713147	23/06/2020	23/06/2020 09:26:26	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712282	60,502,000.00	0.00	0.00
104712813	23/06/2020	23/06/2020 09:30:05	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200617	0.00	711,000.00	711,000.00
104713222	23/06/2020	23/06/2020 09:30:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712813	711,000.00	0.00	0.00
104713323	23/06/2020	23/06/2020 09:33:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200616	0.00	177,424,000.00	177,424,000.00
104713325	23/06/2020	23/06/2020 09:33:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713323	177,424,000.00	0.00	0.00
104712311	23/06/2020	23/06/2020 09:33:50	BOGOTA D.C.	20200623	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.06.2020	0.00	1,315,000.00	1,315,000.00
104713392	23/06/2020	23/06/2020 09:33:50	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712311	1,315,000.00	0.00	0.00
104713169	23/06/2020	23/06/2020 09:36:24	BOGOTA D.C.	23062020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16062020	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00
104713421	23/06/2020	23/06/2020 09:36:24	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713169	3,700,000.00	0.00	0.00
104713417	23/06/2020	23/06/2020 09:52:17	BOGOTA D.C.	23062020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 17062020	0.00	2,031,000.00	2,031,000.00
104713538	23/06/2020	23/06/2020 09:52:17	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 17062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713417	2,031,000.00	0.00	0.00
104712905	23/06/2020	23/06/2020 09:59:45	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/06/2020	0.00	5,365,000.00	5,365,000.00
104713627	23/06/2020	23/06/2020 09:59:45	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712905	5,365,000.00	0.00	0.00
104712909	23/06/2020	23/06/2020 10:02:29	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020	0.00	10,409,000.00	10,409,000.00
104713633	23/06/2020	23/06/2020 10:02:29	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712909	10,409,000.00	0.00	0.00
104713000	23/06/2020	23/06/2020 10:16:20	BOGOTA D.C.	456-20200622	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200622 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	52,981.00	52,981.00
104713779	23/06/2020	23/06/2020 10:16:20	BOGOTA D.C.	456-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200622 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713000	52,981.00	0.00	0.00
104713764	23/06/2020	23/06/2020 10:26:52	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/06/2020.	0.00	29,031,000.00	29,031,000.00
104713968	23/06/2020	23/06/2020 10:26:52	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713764	29,031,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713236	23/06/2020	23/06/2020 10:28:07	BOGOTA D.C.	456-20200623	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200623 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	30,069,233.00	30,069,233.00
104713985	23/06/2020	23/06/2020 10:28:07	BOGOTA D.C.	456-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200623 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713236	30,069,233.00	0.00	0.00
104713902	23/06/2020	23/06/2020 10:43:05	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	393,000.00	393,000.00
104714183	23/06/2020	23/06/2020 10:43:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713902	393,000.00	0.00	0.00
104714090	23/06/2020	23/06/2020 10:50:06	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	2,702,000.00	2,702,000.00
104714272	23/06/2020	23/06/2020 10:50:06	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714090	2,702,000.00	0.00	0.00
104713832	23/06/2020	23/06/2020 10:52:58	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	80,000.00	80,000.00
104714357	23/06/2020	23/06/2020 10:52:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713832	80,000.00	0.00	0.00
104714166	23/06/2020	23/06/2020 10:54:27	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	260,233,000.00	260,233,000.00
104714369	23/06/2020	23/06/2020 10:54:27	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714166	260,233,000.00	0.00	0.00
104714363	23/06/2020	23/06/2020 11:10:41	BOGOTA D.C.	23/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	89,000.00	89,000.00
104714598	23/06/2020	23/06/2020 11:10:41	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714363	89,000.00	0.00	0.00
104727805	24/06/2020	24/06/2020 08:35:24	BOGOTA D.C.	20200624	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.06.2020	0.00	100,000.00	100,000.00
104728291	24/06/2020	24/06/2020 08:35:24	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727805	100,000.00	0.00	0.00
104727857	24/06/2020	24/06/2020 08:38:24	BOGOTA D.C.	18062020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020	0.00	148,891,000.00	148,891,000.00
104728330	24/06/2020	24/06/2020 08:38:24	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727857	148,891,000.00	0.00	0.00
104727835	24/06/2020	24/06/2020 08:56:29	BOGOTA D.C.	18062020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,989,000.00	8,989,000.00
104728444	24/06/2020	24/06/2020 08:56:29	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727835	8,989,000.00	0.00	0.00
104728336	24/06/2020	24/06/2020 09:00:12	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200618	0.00	28,652,000.00	28,652,000.00
104728472	24/06/2020	24/06/2020 09:00:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728336	28,652,000.00	0.00	0.00
104727881	24/06/2020	24/06/2020 09:10:29	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	1,857,000.00	1,857,000.00
104728543	24/06/2020	24/06/2020 09:10:29	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727881	1,857,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104728991	24/06/2020	24/06/2020 09:48:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200617	0.00	171,553,000.00	171,553,000.00
104728993	24/06/2020	24/06/2020 09:48:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728991	171,553,000.00	0.00	0.00
104728470	24/06/2020	24/06/2020 09:51:37	BOGOTA D.C.	456-20200624	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200624 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	19,203,102.00	19,203,102.00
104729093	24/06/2020	24/06/2020 09:51:37	BOGOTA D.C.	456-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200624 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728470	19,203,102.00	0.00	0.00
104729275	24/06/2020	24/06/2020 10:12:34	BOGOTA D.C.	24062020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18062020	0.00	1,873,000.00	1,873,000.00
104729325	24/06/2020	24/06/2020 10:12:34	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729275	1,873,000.00	0.00	0.00
104729155	24/06/2020	24/06/2020 10:22:42	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	55,335,000.00	55,335,000.00
104729530	24/06/2020	24/06/2020 10:22:42	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729155	55,335,000.00	0.00	0.00
104729432	24/06/2020	24/06/2020 11:15:26	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,151,000.00	13,151,000.00
104730351	24/06/2020	24/06/2020 11:15:26	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729432	13,151,000.00	0.00	0.00
104741897	25/06/2020	25/06/2020 08:43:48	BOGOTA D.C.	19062020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020	0.00	236,600,000.00	236,600,000.00
104741946	25/06/2020	25/06/2020 08:43:48	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741897	236,600,000.00	0.00	0.00
104741904	25/06/2020	25/06/2020 08:49:12	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200619	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
104742107	25/06/2020	25/06/2020 08:49:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741904	10,000,000.00	0.00	0.00
104741469	25/06/2020	25/06/2020 09:00:22	BOGOTA D.C.	20200625	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.06.2020	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
104742179	25/06/2020	25/06/2020 09:00:22	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741469	100,000,000.00	0.00	0.00
104741493	25/06/2020	25/06/2020 09:44:15	BOGOTA D.C.	19062020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,665,000.00	1,665,000.00
104742466	25/06/2020	25/06/2020 09:44:15	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741493	1,665,000.00	0.00	0.00
104741902	25/06/2020	25/06/2020 10:01:06	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	10,847,000.00	10,847,000.00
104742719	25/06/2020	25/06/2020 10:01:06	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741902	10,847,000.00	0.00	0.00
104742787	25/06/2020	25/06/2020 10:03:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200618	0.00	214,837,000.00	214,837,000.00
104742791	25/06/2020	25/06/2020 10:03:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742787	214,837,000.00	0.00	0.00
104741494	25/06/2020	25/06/2020 10:04:19	BOGOTA D.C.	25/06/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 19-06-2020	0.00	783,000.00	783,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104742833	25/06/2020	25/06/2020 10:04:19	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 19-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741494	783,000.00	0.00	0.00
104742621	25/06/2020	25/06/2020 10:06:40	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	33,310,000.00	33,310,000.00
104742878	25/06/2020	25/06/2020 10:06:40	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742621	33,310,000.00	0.00	0.00
104743153	25/06/2020	25/06/2020 10:49:05	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	375,000.00	375,000.00
104743506	25/06/2020	25/06/2020 10:49:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743153	375,000.00	0.00	0.00
104743482	25/06/2020	25/06/2020 10:53:04	BOGOTA D.C.	456-20200625	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200625 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	250,686,540.00	250,686,540.00
104743631	25/06/2020	25/06/2020 10:53:04	BOGOTA D.C.	456-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200625 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743482	250,686,540.00	0.00	0.00
104743280	25/06/2020	25/06/2020 11:18:18	BOGOTA D.C.	25/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,935,000.00	29,935,000.00
104744108	25/06/2020	25/06/2020 11:18:18	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743280	29,935,000.00	0.00	0.00
104757372	26/06/2020	26/06/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	166,912,000.00	166,912,000.00
104757374	26/06/2020	26/06/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757372	166,912,000.00	0.00	0.00
104773277	30/06/2020	30/06/2020 08:43:53	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 24/06/2020	0.00	7,000.00	7,000.00
104773487	30/06/2020	30/06/2020 08:43:53	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773277	7,000.00	0.00	0.00
104773351	30/06/2020	30/06/2020 09:01:25	BOGOTA D.C.	23062020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,211,000.00	10,211,000.00
104773967	30/06/2020	30/06/2020 09:01:25	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773351	10,211,000.00	0.00	0.00
104773327	30/06/2020	30/06/2020 09:06:12	BOGOTA D.C.	20200629	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.06.2020	0.00	69,845,000.00	69,845,000.00
104774028	30/06/2020	30/06/2020 09:06:12	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773327	69,845,000.00	0.00	0.00
104773317	30/06/2020	30/06/2020 09:07:32	BOGOTA D.C.	200623	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200623	0.00	134,173,000.00	134,173,000.00
104774054	30/06/2020	30/06/2020 09:07:32	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773317	134,173,000.00	0.00	0.00
104773488	30/06/2020	30/06/2020 09:09:35	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/06/2020	0.00	57,768,000.00	57,768,000.00
104774107	30/06/2020	30/06/2020 09:09:35	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773488	57,768,000.00	0.00	0.00
104773373	30/06/2020	30/06/2020 09:11:00	BOGOTA D.C.	20200630	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.06.2020	0.00	381,831,000.00	381,831,000.00
104774130	30/06/2020	30/06/2020 09:11:00	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773373	381,831,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104773497	30/06/2020	30/06/2020 09:13:25	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/06/2020	0.00	54,202,000.00	54,202,000.00
104774158	30/06/2020	30/06/2020 09:13:25	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773497	54,202,000.00	0.00	0.00
104773970	30/06/2020	30/06/2020 09:14:47	BOGOTA D.C.	30062020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 23062020	0.00	756,000.00	756,000.00
104774174	30/06/2020	30/06/2020 09:14:47	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773970	756,000.00	0.00	0.00
104773448	30/06/2020	30/06/2020 09:17:12	BOGOTA D.C.	200624	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200624	0.00	98,219,000.00	98,219,000.00
104774213	30/06/2020	30/06/2020 09:17:12	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773448	98,219,000.00	0.00	0.00
104774222	30/06/2020	30/06/2020 09:30:14	BOGOTA D.C.	30062020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 24062020	0.00	7,000.00	7,000.00
104774325	30/06/2020	30/06/2020 09:30:14	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774222	7,000.00	0.00	0.00
104774437	30/06/2020	30/06/2020 09:36:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200623	0.00	147,653,000.00	147,653,000.00
104774439	30/06/2020	30/06/2020 09:36:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774437	147,653,000.00	0.00	0.00
104774131	30/06/2020	30/06/2020 10:17:39	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200624	0.00	13,035,000.00	13,035,000.00
104775026	30/06/2020	30/06/2020 10:17:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774131	13,035,000.00	0.00	0.00
104774783	30/06/2020	30/06/2020 10:21:27	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/06/2020.	0.00	252,494,000.00	252,494,000.00
104775100	30/06/2020	30/06/2020 10:21:27	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774783	252,494,000.00	0.00	0.00
104774119	30/06/2020	30/06/2020 10:23:26	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200623	0.00	5,545,000.00	5,545,000.00
104775110	30/06/2020	30/06/2020 10:23:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774119	5,545,000.00	0.00	0.00
104775226	30/06/2020	30/06/2020 10:42:58	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	5,037,000.00	5,037,000.00
104775318	30/06/2020	30/06/2020 10:42:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775226	5,037,000.00	0.00	0.00
104775227	30/06/2020	30/06/2020 10:49:08	BOGOTA D.C.	29/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,645,000.00	7,645,000.00
104775405	30/06/2020	30/06/2020 10:49:08	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775227	7,645,000.00	0.00	0.00
104775281	30/06/2020	30/06/2020 10:52:14	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/06/2020.	0.00	313,513,000.00	313,513,000.00
104775444	30/06/2020	30/06/2020 10:52:14	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775281	313,513,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104775328	30/06/2020	30/06/2020 10:53:48	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	5,119,000.00	5,119,000.00
104775463	30/06/2020	30/06/2020 10:53:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775328	5,119,000.00	0.00	0.00
104775382	30/06/2020	30/06/2020 11:02:25	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	82,339,000.00	82,339,000.00
104775545	30/06/2020	30/06/2020 11:02:25	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775382	82,339,000.00	0.00	0.00
104775887	30/06/2020	30/06/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	456-20200629	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200629 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	1,523,487.00	1,523,487.00
104776603	30/06/2020	30/06/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	456-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200629 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775887	1,523,487.00	0.00	0.00
104776209	30/06/2020	30/06/2020 12:05:58	BOGOTA D.C.	456-20200630	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200630 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	33,762,733.00	33,762,733.00
104777471	30/06/2020	30/06/2020 12:05:58	BOGOTA D.C.	456-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200630 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776209	33,762,733.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	16,352,089,868.00	Total créditos	208	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	16,352,089,868.00	Total débitos	208	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104511017	01/06/2020	01/06/2020 08:37:05	BOGOTA D.C.	20200526	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,981,000.00	2,981,000.00
104511590	01/06/2020	01/06/2020 08:37:05	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511017	2,981,000.00	0.00	0.00
104511650	01/06/2020	01/06/2020 08:52:58	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/05/2020	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00
104511746	01/06/2020	01/06/2020 08:52:58	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511650	7,500,000.00	0.00	0.00
104510994	01/06/2020	01/06/2020 09:14:34	BOGOTA D.C.	20200601	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 26.05.2020	0.00	149,000.00	149,000.00
104511945	01/06/2020	01/06/2020 09:14:34	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510994	149,000.00	0.00	0.00
104511871	01/06/2020	01/06/2020 09:53:20	BOGOTA D.C.	458-20200601-	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200601 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	11,185,932.00	11,185,932.00
104512256	01/06/2020	01/06/2020 09:53:20	BOGOTA D.C.	458-20200601-	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200601 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511871	11,185,932.00	0.00	0.00
104512489	01/06/2020	01/06/2020 10:36:30	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/05/2020	0.00	6,727,000.00	6,727,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104512706	01/06/2020	01/06/2020 10:36:30	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512489	6,727,000.00	0.00	0.00
104526948	02/06/2020	02/06/2020 08:52:21	BOGOTA D.C.	20200527	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00
104528275	02/06/2020	02/06/2020 08:52:21	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526948	1,680,000.00	0.00	0.00
104528888	02/06/2020	02/06/2020 10:17:16	BOGOTA D.C.	458-20200602	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200602 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	38,070,354.00	38,070,354.00
104529073	02/06/2020	02/06/2020 10:17:16	BOGOTA D.C.	458-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200602 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528888	38,070,354.00	0.00	0.00
104528986	02/06/2020	02/06/2020 10:18:43	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 27/05/2020.	0.00	146,000.00	146,000.00
104529081	02/06/2020	02/06/2020 10:18:43	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528986	146,000.00	0.00	0.00
104529121	02/06/2020	02/06/2020 10:20:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200526	0.00	35,794,000.00	35,794,000.00
104529123	02/06/2020	02/06/2020 10:20:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529121	35,794,000.00	0.00	0.00
104529357	02/06/2020	02/06/2020 10:58:05	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	37,000.00	37,000.00
104529580	02/06/2020	02/06/2020 10:58:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529357	37,000.00	0.00	0.00
104543262	03/06/2020	03/06/2020 08:54:06	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 28/05/2020	0.00	1,174,000.00	1,174,000.00
104543621	03/06/2020	03/06/2020 08:54:06	BOGOTA D.C.	03-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543262	1,174,000.00	0.00	0.00
104542834	03/06/2020	03/06/2020 09:04:05	BOGOTA D.C.	20200603	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 28.05.2020	0.00	114,000.00	114,000.00
104543877	03/06/2020	03/06/2020 09:04:05	BOGOTA D.C.	20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 28.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542834	114,000.00	0.00	0.00
104543705	03/06/2020	03/06/2020 09:06:21	BOGOTA D.C.	20200528	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	24,045,000.00	24,045,000.00
104543897	03/06/2020	03/06/2020 09:06:21	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543705	24,045,000.00	0.00	0.00
104543252	03/06/2020	03/06/2020 09:13:35	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200528	0.00	127,000.00	127,000.00
104543974	03/06/2020	03/06/2020 09:13:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543252	127,000.00	0.00	0.00
104544191	03/06/2020	03/06/2020 09:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200527	0.00	1,274,000.00	1,274,000.00
104544193	03/06/2020	03/06/2020 09:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544191	1,274,000.00	0.00	0.00
104543612	03/06/2020	03/06/2020 09:38:58	BOGOTA D.C.	458-20200603	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200603 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	15,937,398.00	15,937,398.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104544460	03/06/2020	03/06/2020 09:38:58	BOGOTA D.C.	458-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200603 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543612	15,937,398.00	0.00	0.00
104543703	03/06/2020	03/06/2020 10:36:16	BOGOTA D.C.	28052020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,571,000.00	1,571,000.00
104545409	03/06/2020	03/06/2020 10:36:16	BOGOTA D.C.	28052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543703	1,571,000.00	0.00	0.00
104545231	03/06/2020	03/06/2020 10:47:28	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	395,000.00	395,000.00
104546005	03/06/2020	03/06/2020 10:47:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545231	395,000.00	0.00	0.00
104562180	04/06/2020	04/06/2020 08:14:38	BOGOTA D.C.	20200529	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	18,745,000.00	18,745,000.00
104562344	04/06/2020	04/06/2020 08:14:38	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562180	18,745,000.00	0.00	0.00
104562161	04/06/2020	04/06/2020 08:28:40	BOGOTA D.C.	20200604	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.05.2020	0.00	671,000.00	671,000.00
104562411	04/06/2020	04/06/2020 08:28:40	BOGOTA D.C.	20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562161	671,000.00	0.00	0.00
104562918	04/06/2020	04/06/2020 09:15:44	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DEAUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200529	0.00	1,479,000.00	1,479,000.00
104563051	04/06/2020	04/06/2020 09:15:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DEAUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562918	1,479,000.00	0.00	0.00
104562852	04/06/2020	04/06/2020 09:35:26	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	641,000.00	641,000.00
104563115	04/06/2020	04/06/2020 09:35:26	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562852	641,000.00	0.00	0.00
104563135	04/06/2020	04/06/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200528	0.00	2,371,000.00	2,371,000.00
104563137	04/06/2020	04/06/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563135	2,371,000.00	0.00	0.00
104563298	04/06/2020	04/06/2020 09:51:29	BOGOTA D.C.	458-20200604	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200604 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	10,867,374.00	10,867,374.00
104563358	04/06/2020	04/06/2020 09:51:29	BOGOTA D.C.	458-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200604 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563298	10,867,374.00	0.00	0.00
104563656	04/06/2020	04/06/2020 10:31:58	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	77,000.00	77,000.00
104563726	04/06/2020	04/06/2020 10:31:58	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563656	77,000.00	0.00	0.00
104564105	04/06/2020	04/06/2020 11:27:35	BOGOTA D.C.	4/06/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	360,000.00	360,000.00
104564453	04/06/2020	04/06/2020 11:27:35	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564105	360,000.00	0.00	0.00
104576717	05/06/2020	05/06/2020 09:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200529	0.00	28,614,000.00	28,614,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104576719	05/06/2020	05/06/2020 09:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576717	28,614,000.00	0.00	0.00
104589957	08/06/2020	08/06/2020 08:35:03	BOGOTA D.C.	20200601	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	11,647,000.00	11,647,000.00
104590427	08/06/2020	08/06/2020 08:35:03	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589957	11,647,000.00	0.00	0.00
104589977	08/06/2020	08/06/2020 08:43:12	BOGOTA D.C.	20200602	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	3,741,000.00	3,741,000.00
104590614	08/06/2020	08/06/2020 08:43:12	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589977	3,741,000.00	0.00	0.00
104590894	08/06/2020	08/06/2020 09:12:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200601	0.00	60,670,000.00	60,670,000.00
104590896	08/06/2020	08/06/2020 09:12:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590894	60,670,000.00	0.00	0.00
104589954	08/06/2020	08/06/2020 09:19:00	BOGOTA D.C.	02062020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	21,000.00	21,000.00
104591003	08/06/2020	08/06/2020 09:19:00	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589954	21,000.00	0.00	0.00
104590615	08/06/2020	08/06/2020 10:08:22	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	103,000.00	103,000.00
104591711	08/06/2020	08/06/2020 10:08:22	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590615	103,000.00	0.00	0.00
104590620	08/06/2020	08/06/2020 10:09:03	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	728,000.00	728,000.00
104591728	08/06/2020	08/06/2020 10:09:03	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590620	728,000.00	0.00	0.00
104591949	08/06/2020	08/06/2020 10:28:19	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	110,000.00	110,000.00
104591997	08/06/2020	08/06/2020 10:28:19	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591949	110,000.00	0.00	0.00
104591730	08/06/2020	08/06/2020 10:37:29	BOGOTA D.C.	8/06/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	21,000.00	21,000.00
104592100	08/06/2020	08/06/2020 10:37:29	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591730	21,000.00	0.00	0.00
104591977	08/06/2020	08/06/2020 10:49:27	BOGOTA D.C.	7/06/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,000.00	2,000.00
104592252	08/06/2020	08/06/2020 10:49:27	BOGOTA D.C.	7/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591977	2,000.00	0.00	0.00
104592180	08/06/2020	08/06/2020 10:51:05	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	2,000.00	2,000.00
104592265	08/06/2020	08/06/2020 10:51:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592180	2,000.00	0.00	0.00
104590813	08/06/2020	08/06/2020 10:55:07	BOGOTA D.C.	458-20200607	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200607 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	11,329,146.00	11,329,146.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104592320	08/06/2020	08/06/2020 10:55:07	BOGOTA D.C.	458-20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200607 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590813	11,329,146.00	0.00	0.00
104592008	08/06/2020	08/06/2020 11:00:07	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	683,000.00	683,000.00
104592395	08/06/2020	08/06/2020 11:00:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592008	683,000.00	0.00	0.00
104591062	08/06/2020	08/06/2020 11:01:23	BOGOTA D.C.	458-20200608	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200608 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	36,731,540.00	36,731,540.00
104592403	08/06/2020	08/06/2020 11:01:23	BOGOTA D.C.	458-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200608 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591062	36,731,540.00	0.00	0.00
104603532	09/06/2020	09/06/2020 08:55:29	BOGOTA D.C.	200603	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03	0.00	17,000.00	17,000.00
104603587	09/06/2020	09/06/2020 08:55:29	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603532	17,000.00	0.00	0.00
104602986	09/06/2020	09/06/2020 09:16:23	BOGOTA D.C.	20200609	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 03.06.2020	0.00	356,000.00	356,000.00
104603678	09/06/2020	09/06/2020 09:16:23	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602986	356,000.00	0.00	0.00
104603714	09/06/2020	09/06/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	48,000.00	48,000.00
104603975	09/06/2020	09/06/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603714	48,000.00	0.00	0.00
104603772	09/06/2020	09/06/2020 09:46:25	BOGOTA D.C.	9/06/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	341,000.00	341,000.00
104604101	09/06/2020	09/06/2020 09:46:25	BOGOTA D.C.	9/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603772	341,000.00	0.00	0.00
104604291	09/06/2020	09/06/2020 10:04:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200602	0.00	50,445,000.00	50,445,000.00
104604293	09/06/2020	09/06/2020 10:04:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604291	50,445,000.00	0.00	0.00
104603590	09/06/2020	09/06/2020 10:27:55	BOGOTA D.C.	458-20200609	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200609 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	12,750,839.00	12,750,839.00
104604596	09/06/2020	09/06/2020 10:27:55	BOGOTA D.C.	458-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200609 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603590	12,750,839.00	0.00	0.00
104604440	09/06/2020	09/06/2020 10:28:31	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	3,082,000.00	3,082,000.00
104604603	09/06/2020	09/06/2020 10:28:31	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604440	3,082,000.00	0.00	0.00
104604752	09/06/2020	09/06/2020 10:48:39	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	919,000.00	919,000.00
104604793	09/06/2020	09/06/2020 10:48:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604752	919,000.00	0.00	0.00
104615977	10/06/2020	10/06/2020 08:21:51	BOGOTA D.C.	200604	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620	0.00	3,279,000.00	3,279,000.00
104616024	10/06/2020	10/06/2020 08:21:51	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615977	3,279,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104616011	10/06/2020	10/06/2020 08:47:45	BOGOTA D.C.	04062020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	356,000.00	356,000.00
104616162	10/06/2020	10/06/2020 08:47:45	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616011	356,000.00	0.00	0.00
104616917	10/06/2020	10/06/2020 09:32:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200603	0.00	21,987,000.00	21,987,000.00
104616919	10/06/2020	10/06/2020 09:32:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616917	21,987,000.00	0.00	0.00
104616140	10/06/2020	10/06/2020 10:02:37	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00
104617450	10/06/2020	10/06/2020 10:02:37	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616140	1,398,000.00	0.00	0.00
104617267	10/06/2020	10/06/2020 10:04:36	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	1,068,000.00	1,068,000.00
104617464	10/06/2020	10/06/2020 10:04:36	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617267	1,068,000.00	0.00	0.00
104617596	10/06/2020	10/06/2020 10:43:03	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	234,000.00	234,000.00
104617856	10/06/2020	10/06/2020 10:43:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617596	234,000.00	0.00	0.00
104616580	10/06/2020	10/06/2020 10:53:47	BOGOTA D.C.	458-20200610	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200610 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	18,252,452.00	18,252,452.00
104617920	10/06/2020	10/06/2020 10:53:47	BOGOTA D.C.	458-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200610 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616580	18,252,452.00	0.00	0.00
104628769	11/06/2020	11/06/2020 08:27:35	BOGOTA D.C.	200605	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020	0.00	6,593,000.00	6,593,000.00
104628816	11/06/2020	11/06/2020 08:27:35	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628769	6,593,000.00	0.00	0.00
104629677	11/06/2020	11/06/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200604	0.00	53,029,000.00	53,029,000.00
104629679	11/06/2020	11/06/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629677	53,029,000.00	0.00	0.00
104629368	11/06/2020	11/06/2020 09:54:40	BOGOTA D.C.	458-20200611	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200611 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	16,157,303.00	16,157,303.00
104630005	11/06/2020	11/06/2020 09:54:40	BOGOTA D.C.	458-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200611 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629368	16,157,303.00	0.00	0.00
104630030	11/06/2020	11/06/2020 10:29:45	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	722,000.00	722,000.00
104630445	11/06/2020	11/06/2020 10:29:45	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630030	722,000.00	0.00	0.00
104642661	12/06/2020	12/06/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200605	0.00	28,522,000.00	28,522,000.00
104642663	12/06/2020	12/06/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642661	28,522,000.00	0.00	0.00
104654885	16/06/2020	16/06/2020 08:43:39	BOGOTA D.C.	200608	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020	0.00	2,296,000.00	2,296,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655427	16/06/2020	16/06/2020 08:43:39	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654885	2,296,000.00	0.00	0.00
104654901	16/06/2020	16/06/2020 08:56:36	BOGOTA D.C.	200609	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020	0.00	51,000.00	51,000.00
104655571	16/06/2020	16/06/2020 08:56:36	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654901	51,000.00	0.00	0.00
104655605	16/06/2020	16/06/2020 09:04:05	BOGOTA D.C.	16062020	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 09062020	0.00	5,000.00	5,000.00
104655728	16/06/2020	16/06/2020 09:04:05	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655605	5,000.00	0.00	0.00
104655300	16/06/2020	16/06/2020 09:07:04	BOGOTA D.C.	20200614	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 08.06.2020	0.00	1,946,000.00	1,946,000.00
104655806	16/06/2020	16/06/2020 09:07:04	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655300	1,946,000.00	0.00	0.00
104655286	16/06/2020	16/06/2020 09:12:16	BOGOTA D.C.	200610	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020	0.00	62,000.00	62,000.00
104655943	16/06/2020	16/06/2020 09:12:16	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655286	62,000.00	0.00	0.00
104655345	16/06/2020	16/06/2020 09:20:58	BOGOTA D.C.	20200615	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 09.06.2020	0.00	128,000.00	128,000.00
104656087	16/06/2020	16/06/2020 09:20:58	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655345	128,000.00	0.00	0.00
104655302	16/06/2020	16/06/2020 09:27:47	BOGOTA D.C.	08062020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	18,000.00	18,000.00
104656191	16/06/2020	16/06/2020 09:27:47	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655302	18,000.00	0.00	0.00
104655394	16/06/2020	16/06/2020 09:43:18	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200610	0.00	1,972,000.00	1,972,000.00
104656354	16/06/2020	16/06/2020 09:43:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655394	1,972,000.00	0.00	0.00
104656457	16/06/2020	16/06/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200608	0.00	2,938,000.00	2,938,000.00
104656459	16/06/2020	16/06/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656457	2,938,000.00	0.00	0.00
104656529	16/06/2020	16/06/2020 09:50:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200609	0.00	8,223,000.00	8,223,000.00
104656531	16/06/2020	16/06/2020 09:50:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656529	8,223,000.00	0.00	0.00
104656034	16/06/2020	16/06/2020 09:57:11	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 08/06/2020	0.00	16,010,000.00	16,010,000.00
104656631	16/06/2020	16/06/2020 09:57:11	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656034	16,010,000.00	0.00	0.00
104656056	16/06/2020	16/06/2020 09:57:52	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 09/06/2020	0.00	2,541,000.00	2,541,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656634	16/06/2020	16/06/2020 09:57:52	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656056	2,541,000.00	0.00	0.00
104655509	16/06/2020	16/06/2020 09:58:31	BOGOTA D.C.	458-20200614	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200614 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	10,873,985.00	10,873,985.00
104656637	16/06/2020	16/06/2020 09:58:31	BOGOTA D.C.	458-20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200614 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655509	10,873,985.00	0.00	0.00
104656064	16/06/2020	16/06/2020 09:59:02	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 10/06/2020	0.00	10,000.00	10,000.00
104656642	16/06/2020	16/06/2020 09:59:02	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656064	10,000.00	0.00	0.00
104656245	16/06/2020	16/06/2020 10:12:28	BOGOTA D.C.	458-20200615	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200615 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	10,560,844.00	10,560,844.00
104656838	16/06/2020	16/06/2020 10:12:28	BOGOTA D.C.	458-20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200615 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656245	10,560,844.00	0.00	0.00
104656719	16/06/2020	16/06/2020 10:19:43	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 09/06/2020.	0.00	25,907,000.00	25,907,000.00
104656994	16/06/2020	16/06/2020 10:19:43	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656719	25,907,000.00	0.00	0.00
104656680	16/06/2020	16/06/2020 10:27:03	BOGOTA D.C.	458-20200616	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200616 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	3,361,469.00	3,361,469.00
104657081	16/06/2020	16/06/2020 10:27:03	BOGOTA D.C.	458-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200616 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656680	3,361,469.00	0.00	0.00
104656748	16/06/2020	16/06/2020 10:30:48	BOGOTA D.C.	14/06/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	649,000.00	649,000.00
104657144	16/06/2020	16/06/2020 10:30:48	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656748	649,000.00	0.00	0.00
104657041	16/06/2020	16/06/2020 10:34:32	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	64,000.00	64,000.00
104657261	16/06/2020	16/06/2020 10:34:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657041	64,000.00	0.00	0.00
104657160	16/06/2020	16/06/2020 10:41:43	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 08/06/2020.	0.00	720,000.00	720,000.00
104657410	16/06/2020	16/06/2020 10:41:43	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657160	720,000.00	0.00	0.00
104657065	16/06/2020	16/06/2020 10:47:07	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	141,744,000.00	141,744,000.00
104657484	16/06/2020	16/06/2020 10:47:07	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657065	141,744,000.00	0.00	0.00
104657273	16/06/2020	16/06/2020 10:50:09	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	855,000.00	855,000.00
104657513	16/06/2020	16/06/2020 10:50:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657273	855,000.00	0.00	0.00
104657379	16/06/2020	16/06/2020 11:02:03	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	49,000.00	49,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104657692	16/06/2020	16/06/2020 11:02:03	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657379	49,000.00	0.00	0.00
104670121	17/06/2020	17/06/2020 08:32:23	BOGOTA D.C.	200611	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020	0.00	46,359,000.00	46,359,000.00
104670208	17/06/2020	17/06/2020 08:32:23	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670121	46,359,000.00	0.00	0.00
104670262	17/06/2020	17/06/2020 09:47:11	BOGOTA D.C.	458-20200617	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200617 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	1,913,613.00	1,913,613.00
104671359	17/06/2020	17/06/2020 09:47:11	BOGOTA D.C.	458-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200617 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670262	1,913,613.00	0.00	0.00
104671417	17/06/2020	17/06/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	16,462,000.00	16,462,000.00
104671419	17/06/2020	17/06/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671417	16,462,000.00	0.00	0.00
104670267	17/06/2020	17/06/2020 10:05:45	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	540,000.00	540,000.00
104671784	17/06/2020	17/06/2020 10:05:45	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670267	540,000.00	0.00	0.00
104683089	18/06/2020	18/06/2020 08:20:23	BOGOTA D.C.	200612	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020	0.00	795,000.00	795,000.00
104683226	18/06/2020	18/06/2020 08:20:23	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683089	795,000.00	0.00	0.00
104683362	18/06/2020	18/06/2020 09:02:11	BOGOTA D.C.	12062020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	441,000.00	441,000.00
104683861	18/06/2020	18/06/2020 09:02:11	BOGOTA D.C.	12062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683362	441,000.00	0.00	0.00
104683198	18/06/2020	18/06/2020 09:20:38	BOGOTA D.C.	20200618	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 12.06.2020	0.00	2,000.00	2,000.00
104683968	18/06/2020	18/06/2020 09:20:38	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683198	2,000.00	0.00	0.00
104683356	18/06/2020	18/06/2020 09:25:55	BOGOTA D.C.	458-20200618	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200618 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	2,054,119.00	2,054,119.00
104684005	18/06/2020	18/06/2020 09:25:55	BOGOTA D.C.	458-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200618 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683356	2,054,119.00	0.00	0.00
104684055	18/06/2020	18/06/2020 09:26:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200611	0.00	265,000.00	265,000.00
104684057	18/06/2020	18/06/2020 09:26:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684055	265,000.00	0.00	0.00
104683371	18/06/2020	18/06/2020 10:23:07	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	2,728,000.00	2,728,000.00
104684988	18/06/2020	18/06/2020 10:23:07	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683371	2,728,000.00	0.00	0.00
104684680	18/06/2020	18/06/2020 10:27:51	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	19,000.00	19,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104685151	18/06/2020	18/06/2020 10:27:51	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684680	19,000.00	0.00	0.00
104684337	18/06/2020	18/06/2020 10:49:43	BOGOTA D.C.	18/06/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	32,277,000.00	32,277,000.00
104685400	18/06/2020	18/06/2020 10:49:43	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684337	32,277,000.00	0.00	0.00
104698562	19/06/2020	19/06/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200612	0.00	1,986,428,000.00	1,986,428,000.00
104698564	19/06/2020	19/06/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698562	1,986,428,000.00	0.00	0.00
104712259	23/06/2020	23/06/2020 08:18:44	BOGOTA D.C.	16062020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620	0.00	497,000.00	497,000.00
104712343	23/06/2020	23/06/2020 08:18:44	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712259	497,000.00	0.00	0.00
104712284	23/06/2020	23/06/2020 08:28:53	BOGOTA D.C.	17062020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620	0.00	26,580,000.00	26,580,000.00
104712390	23/06/2020	23/06/2020 08:28:53	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712284	26,580,000.00	0.00	0.00
104712837	23/06/2020	23/06/2020 09:01:40	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200616	0.00	786,000.00	786,000.00
104712924	23/06/2020	23/06/2020 09:01:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712837	786,000.00	0.00	0.00
104712278	23/06/2020	23/06/2020 09:25:27	BOGOTA D.C.	20200622	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 16.06.2020	0.00	49,000.00	49,000.00
104713128	23/06/2020	23/06/2020 09:25:27	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712278	49,000.00	0.00	0.00
104712366	23/06/2020	23/06/2020 09:30:16	BOGOTA D.C.	17062020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,771,000.00	13,771,000.00
104713233	23/06/2020	23/06/2020 09:30:16	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712366	13,771,000.00	0.00	0.00
104712308	23/06/2020	23/06/2020 09:33:06	BOGOTA D.C.	20200623	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 17.06.2020	0.00	358,000.00	358,000.00
104713301	23/06/2020	23/06/2020 09:33:06	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712308	358,000.00	0.00	0.00
104713319	23/06/2020	23/06/2020 09:33:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200616	0.00	57,996,000.00	57,996,000.00
104713321	23/06/2020	23/06/2020 09:33:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713319	57,996,000.00	0.00	0.00
104713004	23/06/2020	23/06/2020 10:17:05	BOGOTA D.C.	458-20200622	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200622 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	8,461,432.00	8,461,432.00
104713785	23/06/2020	23/06/2020 10:17:05	BOGOTA D.C.	458-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200622 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713004	8,461,432.00	0.00	0.00
104712944	23/06/2020	23/06/2020 10:24:04	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 16/06/2020	0.00	10,000.00	10,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713884	23/06/2020	23/06/2020 10:24:04	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712944	10,000.00	0.00	0.00
104712952	23/06/2020	23/06/2020 10:25:34	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17/06/2020	0.00	1,277,000.00	1,277,000.00
104713901	23/06/2020	23/06/2020 10:25:34	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712952	1,277,000.00	0.00	0.00
104713768	23/06/2020	23/06/2020 10:27:27	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 16/06/2020.	0.00	2,000.00	2,000.00
104713980	23/06/2020	23/06/2020 10:27:27	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713768	2,000.00	0.00	0.00
104713250	23/06/2020	23/06/2020 10:30:36	BOGOTA D.C.	458-20200623	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200623 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	8,473,636.00	8,473,636.00
104714001	23/06/2020	23/06/2020 10:30:36	BOGOTA D.C.	458-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200623 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713250	8,473,636.00	0.00	0.00
104713836	23/06/2020	23/06/2020 10:35:38	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	5,000.00	5,000.00
104714079	23/06/2020	23/06/2020 10:35:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713836	5,000.00	0.00	0.00
104713909	23/06/2020	23/06/2020 10:43:41	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	391,000.00	391,000.00
104714187	23/06/2020	23/06/2020 10:43:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713909	391,000.00	0.00	0.00
104714097	23/06/2020	23/06/2020 10:51:06	BOGOTA D.C.	RENTA CREE|	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	55,000.00	55,000.00
104714279	23/06/2020	23/06/2020 10:51:06	BOGOTA D.C.	RENTA CREE|	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714097	55,000.00	0.00	0.00
104714168	23/06/2020	23/06/2020 10:55:14	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	17,000.00	17,000.00
104714407	23/06/2020	23/06/2020 10:55:14	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714168	17,000.00	0.00	0.00
104714397	23/06/2020	23/06/2020 11:11:52	BOGOTA D.C.	23/06/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,000.00	16,000.00
104714601	23/06/2020	23/06/2020 11:11:52	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714397	16,000.00	0.00	0.00
104727803	24/06/2020	24/06/2020 08:34:56	BOGOTA D.C.	20200624	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 18.06.2020	0.00	325,000.00	325,000.00
104728288	24/06/2020	24/06/2020 08:34:56	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727803	325,000.00	0.00	0.00
104727858	24/06/2020	24/06/2020 08:39:07	BOGOTA D.C.	18062020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020	0.00	2,460,000.00	2,460,000.00
104728335	24/06/2020	24/06/2020 08:39:07	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727858	2,460,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104727837	24/06/2020	24/06/2020 08:57:28	BOGOTA D.C.	18062020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,699,000.00	2,699,000.00
104728451	24/06/2020	24/06/2020 08:57:28	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727837	2,699,000.00	0.00	0.00
104728284	24/06/2020	24/06/2020 09:03:07	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200618	0.00	1,123,000.00	1,123,000.00
104728490	24/06/2020	24/06/2020 09:03:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728284	1,123,000.00	0.00	0.00
104727899	24/06/2020	24/06/2020 09:47:08	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	51,614,000.00	51,614,000.00
104728933	24/06/2020	24/06/2020 09:47:08	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727899	51,614,000.00	0.00	0.00
104728987	24/06/2020	24/06/2020 09:48:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200617	0.00	696,000.00	696,000.00
104728989	24/06/2020	24/06/2020 09:48:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728987	696,000.00	0.00	0.00
104728488	24/06/2020	24/06/2020 09:52:27	BOGOTA D.C.	458-20200624	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200624 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	52,916,386.00	52,916,386.00
104729095	24/06/2020	24/06/2020 09:52:27	BOGOTA D.C.	458-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200624 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728488	52,916,386.00	0.00	0.00
104729602	24/06/2020	24/06/2020 10:46:02	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	158,000.00	158,000.00
104729866	24/06/2020	24/06/2020 10:46:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729602	158,000.00	0.00	0.00
104729436	24/06/2020	24/06/2020 11:16:16	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	440,000.00	440,000.00
104730358	24/06/2020	24/06/2020 11:16:16	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729436	440,000.00	0.00	0.00
104741901	25/06/2020	25/06/2020 08:44:52	BOGOTA D.C.	19062020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020	0.00	226,000.00	226,000.00
104742023	25/06/2020	25/06/2020 08:44:52	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741901	226,000.00	0.00	0.00
104741492	25/06/2020	25/06/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.	25/06/2020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de recaudo 19-06-2020	0.00	339,000.00	339,000.00
104742761	25/06/2020	25/06/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de recaudo 19-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741492	339,000.00	0.00	0.00
104742783	25/06/2020	25/06/2020 10:03:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200618	0.00	2,515,000.00	2,515,000.00
104742785	25/06/2020	25/06/2020 10:03:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742783	2,515,000.00	0.00	0.00
104742623	25/06/2020	25/06/2020 10:07:14	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	1,286,000.00	1,286,000.00
104742889	25/06/2020	25/06/2020 10:07:14	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742623	1,286,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104741923	25/06/2020	25/06/2020 10:19:30	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	27,000.00	27,000.00
104743069	25/06/2020	25/06/2020 10:19:30	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741923	27,000.00	0.00	0.00
104743154	25/06/2020	25/06/2020 10:49:50	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	3,000.00	3,000.00
104743511	25/06/2020	25/06/2020 10:49:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743154	3,000.00	0.00	0.00
104743507	25/06/2020	25/06/2020 10:53:52	BOGOTA D.C.	458-20200625	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200625 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	65,760,592.00	65,760,592.00
104743642	25/06/2020	25/06/2020 10:53:52	BOGOTA D.C.	458-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200625 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743507	65,760,592.00	0.00	0.00
104743283	25/06/2020	25/06/2020 11:19:24	BOGOTA D.C.	25/06/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,996,000.00	2,996,000.00
104744143	25/06/2020	25/06/2020 11:19:24	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743283	2,996,000.00	0.00	0.00
104757368	26/06/2020	26/06/2020 09:24:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	46,619,000.00	46,619,000.00
104757370	26/06/2020	26/06/2020 09:24:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757368	46,619,000.00	0.00	0.00
104773325	30/06/2020	30/06/2020 09:08:36	BOGOTA D.C.	200623	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200623	0.00	9,000.00	9,000.00
104774079	30/06/2020	30/06/2020 09:08:36	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773325	9,000.00	0.00	0.00
104773372	30/06/2020	30/06/2020 09:10:33	BOGOTA D.C.	20200630	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 24.06.2020	0.00	356,000.00	356,000.00
104774121	30/06/2020	30/06/2020 09:10:33	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773372	356,000.00	0.00	0.00
104773456	30/06/2020	30/06/2020 09:18:27	BOGOTA D.C.	200624	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200624	0.00	5,260,000.00	5,260,000.00
104774229	30/06/2020	30/06/2020 09:18:27	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773456	5,260,000.00	0.00	0.00
104773947	30/06/2020	30/06/2020 09:34:24	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 23/06/2020	0.00	1,172,000.00	1,172,000.00
104774348	30/06/2020	30/06/2020 09:34:24	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773947	1,172,000.00	0.00	0.00
104773969	30/06/2020	30/06/2020 09:35:04	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24/06/2020	0.00	22,629,000.00	22,629,000.00
104774363	30/06/2020	30/06/2020 09:35:04	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773969	22,629,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104774433	30/06/2020	30/06/2020 09:36:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200623	0.00	58,973,000.00	58,973,000.00
104774435	30/06/2020	30/06/2020 09:36:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774433	58,973,000.00	0.00	0.00
104774211	30/06/2020	30/06/2020 09:44:43	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200623	0.00	21,000.00	21,000.00
104774534	30/06/2020	30/06/2020 09:44:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774211	21,000.00	0.00	0.00
104775232	30/06/2020	30/06/2020 10:43:44	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	6,000.00	6,000.00
104775332	30/06/2020	30/06/2020 10:43:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775232	6,000.00	0.00	0.00
104775233	30/06/2020	30/06/2020 10:50:13	BOGOTA D.C.	29/06/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	517,000.00	517,000.00
104775418	30/06/2020	30/06/2020 10:50:13	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775233	517,000.00	0.00	0.00
104775401	30/06/2020	30/06/2020 11:03:27	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
104775549	30/06/2020	30/06/2020 11:03:27	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775401	1,000,000.00	0.00	0.00
104775894	30/06/2020	30/06/2020 11:51:53	BOGOTA D.C.	458-20200629	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200629 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	75,711,128.00	75,711,128.00
104777309	30/06/2020	30/06/2020 11:51:53	BOGOTA D.C.	458-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200629 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775894	75,711,128.00	0.00	0.00
104776214	30/06/2020	30/06/2020 12:07:52	BOGOTA D.C.	458-20200630	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200630 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	27,938,490.00	27,938,490.00
104777506	30/06/2020	30/06/2020 12:07:52	BOGOTA D.C.	458-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200630 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776214	27,938,490.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,423,887,032.00	Total créditos	143	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,423,887,032.00	Total débitos	143	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104576998	05/06/2020	05/06/2020 10:20:54	BARRANQUILLA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 802010815 ASCENSORES COSTA NORTE	0.00	47,000.00	47,000.00
104577000	05/06/2020	05/06/2020 10:20:54	BARRANQUILLA	16	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802010815 ASCENSORES COSTA NORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576998	47,000.00	0.00	0.00
104577006	05/06/2020	05/06/2020 10:21:46	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES	0.00	35,000.00	35,000.00
104577008	05/06/2020	05/06/2020 10:21:46	BARRANQUILLA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577006	35,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104577018	05/06/2020	05/06/2020 10:22:45	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900051227 ING. ARANGO S.A.A.	0.00	84,268.00	84,268.00
104577020	05/06/2020	05/06/2020 10:22:45	BARRANQUILLA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900051227 ING. ARANGO S.A.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577018	84,268.00	0.00	0.00
104577026	05/06/2020	05/06/2020 10:23:31	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 72225980 ARALDO GAMERO	0.00	50,000.00	50,000.00
104577028	05/06/2020	05/06/2020 10:23:31	BARRANQUILLA	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72225980 ARALDO GAMERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577026	50,000.00	0.00	0.00
104577032	05/06/2020	05/06/2020 10:24:18	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES	0.00	289,291.00	289,291.00
104577034	05/06/2020	05/06/2020 10:24:18	BARRANQUILLA	4	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577032	289,291.00	0.00	0.00
104577073	05/06/2020	05/06/2020 10:25:12	BARRANQUILLA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES	0.00	78,156.00	78,156.00
104577076	05/06/2020	05/06/2020 10:25:12	BARRANQUILLA	5	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577073	78,156.00	0.00	0.00
104577106	05/06/2020	05/06/2020 10:26:00	BARRANQUILLA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 72175532 JOSE GIL	0.00	133,000.00	133,000.00
104577108	05/06/2020	05/06/2020 10:26:00	BARRANQUILLA	7	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72175532 JOSE GIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577106	133,000.00	0.00	0.00
104577124	05/06/2020	05/06/2020 10:26:43	BARRANQUILLA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES	0.00	250,000.00	250,000.00
104577126	05/06/2020	05/06/2020 10:26:43	BARRANQUILLA	8	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577124	250,000.00	0.00	0.00
104577374	05/06/2020	05/06/2020 10:52:25	BARRANQUILLA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900051227 ING. ARANGO S.A.S	0.00	136,000.00	136,000.00
104577376	05/06/2020	05/06/2020 10:52:25	BARRANQUILLA	9	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900051227 ING. ARANGO S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577374	136,000.00	0.00	0.00
104577423	05/06/2020	05/06/2020 10:53:08	BARRANQUILLA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 72175532 JOSE GIL	0.00	73,000.00	73,000.00
104577425	05/06/2020	05/06/2020 10:53:08	BARRANQUILLA	10	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72175532 JOSE GIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577423	73,000.00	0.00	0.00
104577430	05/06/2020	05/06/2020 10:53:54	BARRANQUILLA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 72312110 CARLOS BARANDICA	0.00	137,000.00	137,000.00
104577432	05/06/2020	05/06/2020 10:53:54	BARRANQUILLA	11	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72312110 CARLOS BARANDICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577430	137,000.00	0.00	0.00
104577435	05/06/2020	05/06/2020 10:54:39	BARRANQUILLA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 9092557 MILTON OVIEDO	0.00	347,000.00	347,000.00
104577437	05/06/2020	05/06/2020 10:54:39	BARRANQUILLA	12	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9092557 MILTON OVIEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577435	347,000.00	0.00	0.00
104577484	05/06/2020	05/06/2020 10:55:41	BARRANQUILLA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 830144388 PROYECTISTA DE COLOMBIA	0.00	722,000.00	722,000.00
104577486	05/06/2020	05/06/2020 10:55:41	BARRANQUILLA	13	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830144388 PROYECTISTA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577484	722,000.00	0.00	0.00
104577489	05/06/2020	05/06/2020 10:56:33	BARRANQUILLA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES	0.00	107,000.00	107,000.00
104577491	05/06/2020	05/06/2020 10:56:33	BARRANQUILLA	14	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577489	107,000.00	0.00	0.00
104577498	05/06/2020	05/06/2020 10:57:09	BARRANQUILLA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES	0.00	84,000.00	84,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104577500	05/06/2020	05/06/2020 10:57:09	BARRANQUILLA	15	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577498	84,000.00	0.00	0.00
104581138	05/06/2020	05/06/2020 13:20:59	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 830065829 BDO OUTSOURCING	0.00	6,824,855.00	6,824,855.00
104581140	05/06/2020	05/06/2020 13:20:59	BTA	16	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830065829 BDO OUTSOURCING , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104581138	6,824,855.00	0.00	0.00
104594129	08/06/2020	08/06/2020 12:59:50	BOGOTA D.C.	EMPAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPAS	0.00	9,658,097.00	9,658,097.00
104594715	08/06/2020	08/06/2020 12:59:50	BOGOTA D.C.	EMPAS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594129	9,658,097.00	0.00	0.00
104608617	09/06/2020	09/06/2020 14:16:58	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900047333 ELECTRICOS Y SISTEMAS	0.00	157,000.00	157,000.00
104608619	09/06/2020	09/06/2020 14:16:58	BARRANQUILLA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900047333 ELECTRICOS Y SISTEMAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608617	157,000.00	0.00	0.00
104608651	09/06/2020	09/06/2020 14:17:56	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900047333 ELECTRICOS Y SISTEMAS	0.00	243,000.00	243,000.00
104608653	09/06/2020	09/06/2020 14:17:56	BARRANQUILLA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900047333 ELECTRICOS Y SISTEMAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608651	243,000.00	0.00	0.00
104631398	11/06/2020	11/06/2020 11:44:31	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 78076477 YESID MEJIA PIÑERES	0.00	834,000.00	834,000.00
104631400	11/06/2020	11/06/2020 11:44:31	BARRANQUILLA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78076477 YESID MEJIA PIÑERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104631398	834,000.00	0.00	0.00
104647683	12/06/2020	12/06/2020 14:32:32	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 899999059 AERONUTICA CIVIL	0.00	628,803.00	628,803.00
104647685	12/06/2020	12/06/2020 14:32:32	CUCUTA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999059 AERONUTICA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647683	628,803.00	0.00	0.00
104660699	16/06/2020	16/06/2020 13:49:37	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890904996 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0.00	1,784,000.00	1,784,000.00
104673070	16/06/2020	17/06/2020 11:43:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,784,000.00	0.00	0.00
104699482	19/06/2020	19/06/2020 10:27:59	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES	0.00	88,000.00	88,000.00
104699484	19/06/2020	19/06/2020 10:27:59	BARRANQUILLA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699482	88,000.00	0.00	0.00
104718145	23/06/2020	23/06/2020 12:53:28	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 900002583 RADIO NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	600,654.00	600,654.00
104730876	23/06/2020	24/06/2020 11:49:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	600,654.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	23,391,124.00	Total créditos	24	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	23,391,124.00	Total débitos	24	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104511011	01/06/2020	01/06/2020 08:36:24	BOGOTA D.C.	20200526	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,559,000.00	1,559,000.00
104511532	01/06/2020	01/06/2020 08:36:24	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511011	1,559,000.00	0.00	0.00
104526904	02/06/2020	02/06/2020 08:51:46	BOGOTA D.C.	20200527	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,728,000.00	1,728,000.00
104528211	02/06/2020	02/06/2020 08:51:46	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104526904	1,728,000.00	0.00	0.00
104528431	02/06/2020	02/06/2020 09:20:53	BOGOTA D.C.	02062020	11457	2	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS CREE DEL 27052020	0.00	171,000.00	171,000.00
104528548	02/06/2020	02/06/2020 09:20:53	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS CREE DEL 27052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528431	171,000.00	0.00	0.00
104528887	02/06/2020	02/06/2020 10:16:26	BOGOTA D.C.	457-20200602	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20200602 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	5,417.00	5,417.00
104529067	02/06/2020	02/06/2020 10:16:26	BOGOTA D.C.	457-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200602 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528887	5,417.00	0.00	0.00
104529117	02/06/2020	02/06/2020 10:20:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200526	0.00	2,259,000.00	2,259,000.00
104529119	02/06/2020	02/06/2020 10:20:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529117	2,259,000.00	0.00	0.00
104543704	03/06/2020	03/06/2020 09:05:35	BOGOTA D.C.	20200528	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	48,620,000.00	48,620,000.00
104543895	03/06/2020	03/06/2020 09:05:35	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543704	48,620,000.00	0.00	0.00
104544186	03/06/2020	03/06/2020 09:30:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200527	0.00	8,675,000.00	8,675,000.00
104544189	03/06/2020	03/06/2020 09:30:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544186	8,675,000.00	0.00	0.00
104562177	04/06/2020	04/06/2020 08:13:59	BOGOTA D.C.	20200529	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	477,000.00	477,000.00
104562342	04/06/2020	04/06/2020 08:13:59	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562177	477,000.00	0.00	0.00
104562921	04/06/2020	04/06/2020 09:13:46	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200529	0.00	415,000.00	415,000.00
104563032	04/06/2020	04/06/2020 09:13:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562921	415,000.00	0.00	0.00
104562845	04/06/2020	04/06/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	1,516,000.00	1,516,000.00
104563109	04/06/2020	04/06/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562845	1,516,000.00	0.00	0.00
104563131	04/06/2020	04/06/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200528	0.00	1,377,000.00	1,377,000.00
104563133	04/06/2020	04/06/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563131	1,377,000.00	0.00	0.00
104563650	04/06/2020	04/06/2020 10:30:42	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	1,159,000.00	1,159,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104563715	04/06/2020	04/06/2020 10:30:42	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563650	1,159,000.00	0.00	0.00
104564102	04/06/2020	04/06/2020 11:25:29	BOGOTA D.C.	4/06/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	356,000.00	356,000.00
104564394	04/06/2020	04/06/2020 11:25:29	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564102	356,000.00	0.00	0.00
104576713	05/06/2020	05/06/2020 09:55:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200529	0.00	8,343,000.00	8,343,000.00
104576715	05/06/2020	05/06/2020 09:55:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576713	8,343,000.00	0.00	0.00
104589953	08/06/2020	08/06/2020 08:34:23	BOGOTA D.C.	20200601	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	754,000.00	754,000.00
104590406	08/06/2020	08/06/2020 08:34:23	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589953	754,000.00	0.00	0.00
104589976	08/06/2020	08/06/2020 08:42:38	BOGOTA D.C.	20200602	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,869,000.00	1,869,000.00
104590611	08/06/2020	08/06/2020 08:42:38	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589976	1,869,000.00	0.00	0.00
104590890	08/06/2020	08/06/2020 09:12:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200601	0.00	13,949,000.00	13,949,000.00
104590892	08/06/2020	08/06/2020 09:12:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590890	13,949,000.00	0.00	0.00
104589949	08/06/2020	08/06/2020 09:18:13	BOGOTA D.C.	02062020	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,136,000.00	3,136,000.00
104590999	08/06/2020	08/06/2020 09:18:13	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589949	3,136,000.00	0.00	0.00
104591942	08/06/2020	08/06/2020 10:27:41	BOGOTA D.C.	AUTO RET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	3,737,000.00	3,737,000.00
104591993	08/06/2020	08/06/2020 10:27:41	BOGOTA D.C.	AUTO RET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591942	3,737,000.00	0.00	0.00
104603712	09/06/2020	09/06/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	1,419,000.00	1,419,000.00
104603969	09/06/2020	09/06/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603712	1,419,000.00	0.00	0.00
104604287	09/06/2020	09/06/2020 10:04:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200602	0.00	472,000.00	472,000.00
104604289	09/06/2020	09/06/2020 10:04:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604287	472,000.00	0.00	0.00
104615975	10/06/2020	10/06/2020 08:21:00	BOGOTA D.C.	200604	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620	0.00	37,025,000.00	37,025,000.00
104616021	10/06/2020	10/06/2020 08:21:00	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615975	37,025,000.00	0.00	0.00
104616913	10/06/2020	10/06/2020 09:32:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200603	0.00	712,000.00	712,000.00
104616915	10/06/2020	10/06/2020 09:32:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616913	712,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104616134	10/06/2020	10/06/2020 09:59:43	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	3,588,000.00	3,588,000.00
104617405	10/06/2020	10/06/2020 09:59:43	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616134	3,588,000.00	0.00	0.00
104617938	10/06/2020	10/06/2020 10:56:53	BOGOTA D.C.	457-20200610	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20200610 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	129,764,000.00	129,764,000.00
104617952	10/06/2020	10/06/2020 10:56:53	BOGOTA D.C.	457-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200610 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617938	129,764,000.00	0.00	0.00
104628767	11/06/2020	11/06/2020 08:26:55	BOGOTA D.C.	200605	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020	0.00	811,000.00	811,000.00
104628813	11/06/2020	11/06/2020 08:26:55	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628767	811,000.00	0.00	0.00
104629673	11/06/2020	11/06/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200604	0.00	12,346,000.00	12,346,000.00
104629675	11/06/2020	11/06/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629673	12,346,000.00	0.00	0.00
104629362	11/06/2020	11/06/2020 09:53:44	BOGOTA D.C.	457-20200611	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20200611 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	1,434,000.00	1,434,000.00
104629991	11/06/2020	11/06/2020 09:53:44	BOGOTA D.C.	457-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200611 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629362	1,434,000.00	0.00	0.00
104642657	12/06/2020	12/06/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200605	0.00	51,418,000.00	51,418,000.00
104642659	12/06/2020	12/06/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642657	51,418,000.00	0.00	0.00
104654899	16/06/2020	16/06/2020 08:55:51	BOGOTA D.C.	200609	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020	0.00	21,871,000.00	21,871,000.00
104655553	16/06/2020	16/06/2020 08:55:51	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654899	21,871,000.00	0.00	0.00
104655285	16/06/2020	16/06/2020 09:11:33	BOGOTA D.C.	200610	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020	0.00	5,000.00	5,000.00
104655929	16/06/2020	16/06/2020 09:11:33	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655285	5,000.00	0.00	0.00
104655385	16/06/2020	16/06/2020 09:42:17	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200610	0.00	1,318,000.00	1,318,000.00
104656347	16/06/2020	16/06/2020 09:42:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655385	1,318,000.00	0.00	0.00
104656453	16/06/2020	16/06/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200608	0.00	6,423,000.00	6,423,000.00
104656455	16/06/2020	16/06/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656453	6,423,000.00	0.00	0.00
104656525	16/06/2020	16/06/2020 09:50:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200609	0.00	11,588,000.00	11,588,000.00
104656527	16/06/2020	16/06/2020 09:50:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656525	11,588,000.00	0.00	0.00
104656004	16/06/2020	16/06/2020 09:54:17	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 08/06/2020	0.00	10,297,000.00	10,297,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656613	16/06/2020	16/06/2020 09:54:17	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656004	10,297,000.00	0.00	0.00
104656013	16/06/2020	16/06/2020 09:55:22	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 09/06/2020	0.00	4,274,000.00	4,274,000.00
104656621	16/06/2020	16/06/2020 09:55:22	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656013	4,274,000.00	0.00	0.00
104656023	16/06/2020	16/06/2020 09:56:31	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 10/06/2020	0.00	1,036,000.00	1,036,000.00
104656628	16/06/2020	16/06/2020 09:56:31	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656023	1,036,000.00	0.00	0.00
104656702	16/06/2020	16/06/2020 10:18:57	BOGOTA D.C.	AUTO RET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 09/06/2020.	0.00	944,000.00	944,000.00
104656987	16/06/2020	16/06/2020 10:18:57	BOGOTA D.C.	AUTO RET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656702	944,000.00	0.00	0.00
104670119	17/06/2020	17/06/2020 08:31:42	BOGOTA D.C.	200611	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020	0.00	662,000.00	662,000.00
104670202	17/06/2020	17/06/2020 08:31:42	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670119	662,000.00	0.00	0.00
104670008	17/06/2020	17/06/2020 09:00:52	BOGOTA D.C.	20200617	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 11.06.2020	0.00	3,122,000.00	3,122,000.00
104670477	17/06/2020	17/06/2020 09:00:52	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670008	3,122,000.00	0.00	0.00
104670324	17/06/2020	17/06/2020 09:02:40	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200611	0.00	1,127,000.00	1,127,000.00
104670486	17/06/2020	17/06/2020 09:02:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670324	1,127,000.00	0.00	0.00
104671413	17/06/2020	17/06/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	7,041,000.00	7,041,000.00
104671415	17/06/2020	17/06/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671413	7,041,000.00	0.00	0.00
104670265	17/06/2020	17/06/2020 10:00:25	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	4,427,000.00	4,427,000.00
104671766	17/06/2020	17/06/2020 10:00:25	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670265	4,427,000.00	0.00	0.00
104683085	18/06/2020	18/06/2020 08:19:43	BOGOTA D.C.	200612	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020	0.00	1,261,000.00	1,261,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104683220	18/06/2020	18/06/2020 08:19:43	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683085	1,261,000.00	0.00	0.00
104683256	18/06/2020	18/06/2020 09:01:13	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRENTENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200612	0.00	1,741,000.00	1,741,000.00
104683856	18/06/2020	18/06/2020 09:01:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRENTENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683256	1,741,000.00	0.00	0.00
104684051	18/06/2020	18/06/2020 09:26:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200611	0.00	7,802,000.00	7,802,000.00
104684053	18/06/2020	18/06/2020 09:26:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684051	7,802,000.00	0.00	0.00
104684678	18/06/2020	18/06/2020 10:25:22	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	533,000.00	533,000.00
104685023	18/06/2020	18/06/2020 10:25:22	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684678	533,000.00	0.00	0.00
104685384	18/06/2020	18/06/2020 10:52:32	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	17,537,000.00	17,537,000.00
104685420	18/06/2020	18/06/2020 10:52:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685384	17,537,000.00	0.00	0.00
104698558	19/06/2020	19/06/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200612	0.00	800,000.00	800,000.00
104698560	19/06/2020	19/06/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698558	800,000.00	0.00	0.00
104712283	23/06/2020	23/06/2020 08:28:05	BOGOTA D.C.	17062020	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620	0.00	13,419,000.00	13,419,000.00
104712385	23/06/2020	23/06/2020 08:28:05	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712283	13,419,000.00	0.00	0.00
104712360	23/06/2020	23/06/2020 09:23:17	BOGOTA D.C.	17062020	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,489,000.00	13,489,000.00
104713083	23/06/2020	23/06/2020 09:23:17	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712360	13,489,000.00	0.00	0.00
104712830	23/06/2020	23/06/2020 09:31:31	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200617	0.00	886,000.00	886,000.00
104713252	23/06/2020	23/06/2020 09:31:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712830	886,000.00	0.00	0.00
104713315	23/06/2020	23/06/2020 09:33:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200616	0.00	2,420,000.00	2,420,000.00
104713317	23/06/2020	23/06/2020 09:33:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713315	2,420,000.00	0.00	0.00
104727898	24/06/2020	24/06/2020 09:44:05	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	1,111,000.00	1,111,000.00
104728872	24/06/2020	24/06/2020 09:44:05	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727898	1,111,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104728983	24/06/2020	24/06/2020 09:48:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200617	0.00	10,803,000.00	10,803,000.00
104728985	24/06/2020	24/06/2020 09:48:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728983	10,803,000.00	0.00	0.00
104741899	25/06/2020	25/06/2020 08:44:19	BOGOTA D.C.	19062020	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020	0.00	4,032,000.00	4,032,000.00
104741948	25/06/2020	25/06/2020 08:44:19	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741899	4,032,000.00	0.00	0.00
104741495	25/06/2020	25/06/2020 09:42:46	BOGOTA D.C.	19062020	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,314,000.00	1,314,000.00
104742449	25/06/2020	25/06/2020 09:42:46	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741495	1,314,000.00	0.00	0.00
104742779	25/06/2020	25/06/2020 10:03:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200618	0.00	23,909,000.00	23,909,000.00
104742781	25/06/2020	25/06/2020 10:03:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742779	23,909,000.00	0.00	0.00
104741922	25/06/2020	25/06/2020 10:14:57	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	93,000.00	93,000.00
104742996	25/06/2020	25/06/2020 10:14:57	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741922	93,000.00	0.00	0.00
104757364	26/06/2020	26/06/2020 09:24:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	594,000.00	594,000.00
104757366	26/06/2020	26/06/2020 09:24:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757364	594,000.00	0.00	0.00
104773358	30/06/2020	30/06/2020 09:02:12	BOGOTA D.C.	23062020	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,408,000.00	3,408,000.00
104773973	30/06/2020	30/06/2020 09:02:12	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773358	3,408,000.00	0.00	0.00
104773321	30/06/2020	30/06/2020 09:05:46	BOGOTA D.C.	20200629	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 23.06.2020	0.00	440,000.00	440,000.00
104774020	30/06/2020	30/06/2020 09:05:46	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773321	440,000.00	0.00	0.00
104773320	30/06/2020	30/06/2020 09:08:04	BOGOTA D.C.	200623	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200623	0.00	3,817,000.00	3,817,000.00
104774067	30/06/2020	30/06/2020 09:08:04	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773320	3,817,000.00	0.00	0.00
104773940	30/06/2020	30/06/2020 09:10:36	BOGOTA D.C.	24062020	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	18,988,000.00	18,988,000.00
104774123	30/06/2020	30/06/2020 09:10:36	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773940	18,988,000.00	0.00	0.00
104773454	30/06/2020	30/06/2020 09:17:42	BOGOTA D.C.	200624	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200624	0.00	22,000.00	22,000.00
104774221	30/06/2020	30/06/2020 09:17:42	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773454	22,000.00	0.00	0.00
104773909	30/06/2020	30/06/2020 09:32:59	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO RETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 23/06/2020	0.00	55,000.00	55,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104774342	30/06/2020	30/06/2020 09:32:59	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO RETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773909	55,000.00	0.00	0.00
104773930	30/06/2020	30/06/2020 09:33:38	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO RETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 24/06/2020	0.00	5,948,000.00	5,948,000.00
104774346	30/06/2020	30/06/2020 09:33:38	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO RETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773930	5,948,000.00	0.00	0.00
104774429	30/06/2020	30/06/2020 09:36:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200623	0.00	8,716,000.00	8,716,000.00
104774431	30/06/2020	30/06/2020 09:36:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774429	8,716,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	556,367,417.00	Total créditos	68	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	556,367,417.00	Total débitos	68	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019915 DTN-DONACIÓN AECID APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DERECHOS DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							168,861,220.00

Saldo inicial	168,861,220.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	168,861,220.00
Saldo final	168,861,220.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104511038	01/06/2020	01/06/2020 08:39:10	BOGOTA D.C.	20200526	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	9,130,000.00	9,130,000.00
104511637	01/06/2020	01/06/2020 08:39:10	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511038	9,130,000.00	0.00	0.00
104511129	01/06/2020	01/06/2020 08:39:37	BOGOTA D.C.	01062020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 26052020	0.00	1,790,000.00	1,790,000.00
104511644	01/06/2020	01/06/2020 08:39:37	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 26052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511129	1,790,000.00	0.00	0.00
104510908	01/06/2020	01/06/2020 08:42:43	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200526	0.00	9,406,000.00	9,406,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104511658	01/06/2020	01/06/2020 08:42:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510908	9,406,000.00	0.00	0.00
104511642	01/06/2020	01/06/2020 08:52:04	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26/05/2020	0.00	10,204,000.00	10,204,000.00
104511739	01/06/2020	01/06/2020 08:52:04	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511642	10,204,000.00	0.00	0.00
104510999	01/06/2020	01/06/2020 09:15:53	BOGOTA D.C.	20200601	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.05.2020	0.00	9,452,000.00	9,452,000.00
104511960	01/06/2020	01/06/2020 09:15:53	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510999	9,452,000.00	0.00	0.00
104512083	01/06/2020	01/06/2020 09:53:33	BOGOTA D.C.	26052020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00
104512259	01/06/2020	01/06/2020 09:53:33	BOGOTA D.C.	26052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512083	1,949,000.00	0.00	0.00
104512238	01/06/2020	01/06/2020 10:04:40	BOGOTA D.C.	1/06/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,192,000.00	3,192,000.00
104512346	01/06/2020	01/06/2020 10:04:40	BOGOTA D.C.	1/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512238	3,192,000.00	0.00	0.00
104512388	01/06/2020	01/06/2020 10:54:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 26/05/2020.	0.00	167,000.00	167,000.00
104512875	01/06/2020	01/06/2020 10:54:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 26/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512388	167,000.00	0.00	0.00
104512790	01/06/2020	01/06/2020 11:12:33	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	6,536,000.00	6,536,000.00
104513103	01/06/2020	01/06/2020 11:12:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512790	6,536,000.00	0.00	0.00
104525902	02/06/2020	02/06/2020 08:47:58	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200627	0.00	4,006,000.00	4,006,000.00
104527645	02/06/2020	02/06/2020 08:47:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525902	4,006,000.00	0.00	0.00
104527044	02/06/2020	02/06/2020 08:53:32	BOGOTA D.C.	20200527	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	17,322,000.00	17,322,000.00
104528288	02/06/2020	02/06/2020 08:53:32	BOGOTA D.C.	20200527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104527044	17,322,000.00	0.00	0.00
104525941	02/06/2020	02/06/2020 08:57:07	BOGOTA D.C.	27052020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	34,981,000.00	34,981,000.00
104528356	02/06/2020	02/06/2020 08:57:07	BOGOTA D.C.	27052020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525941	34,981,000.00	0.00	0.00
104525926	02/06/2020	02/06/2020 08:58:17	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27/05/2020	0.00	9,470,000.00	9,470,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104528372	02/06/2020	02/06/2020 08:58:17	BOGOTA D.C.	02-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525926	9,470,000.00	0.00	0.00
104525761	02/06/2020	02/06/2020 09:00:07	BOGOTA D.C.	20200602	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.05.2020	0.00	87,000.00	87,000.00
104528384	02/06/2020	02/06/2020 09:00:07	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525761	87,000.00	0.00	0.00
104528959	02/06/2020	02/06/2020 10:15:52	BOGOTA D.C.	IMP UNIF RED SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 27/05/2020.	0.00	599,000.00	599,000.00
104529064	02/06/2020	02/06/2020 10:15:52	BOGOTA D.C.	IMP UNIF RED SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528959	599,000.00	0.00	0.00
104529113	02/06/2020	02/06/2020 10:20:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200526	0.00	146,503,000.00	146,503,000.00
104529115	02/06/2020	02/06/2020 10:20:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529113	146,503,000.00	0.00	0.00
104528501	02/06/2020	02/06/2020 10:21:30	BOGOTA D.C.	2/06/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,980,000.00	5,980,000.00
104529204	02/06/2020	02/06/2020 10:21:30	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528501	5,980,000.00	0.00	0.00
104542837	03/06/2020	03/06/2020 09:04:59	BOGOTA D.C.	20200603	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.05.2020	0.00	523,000.00	523,000.00
104543893	03/06/2020	03/06/2020 09:04:59	BOGOTA D.C.	20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.05.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542837	523,000.00	0.00	0.00
104543725	03/06/2020	03/06/2020 09:08:15	BOGOTA D.C.	20200528	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,363,000.00	2,363,000.00
104543933	03/06/2020	03/06/2020 09:08:15	BOGOTA D.C.	20200528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543725	2,363,000.00	0.00	0.00
104542888	03/06/2020	03/06/2020 09:15:04	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION 20200528	0.00	17,817,000.00	17,817,000.00
104543996	03/06/2020	03/06/2020 09:15:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542888	17,817,000.00	0.00	0.00
104544179	03/06/2020	03/06/2020 09:30:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200527	0.00	37,360,000.00	37,360,000.00
104544183	03/06/2020	03/06/2020 09:30:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544179	37,360,000.00	0.00	0.00
104544914	03/06/2020	03/06/2020 10:30:42	BOGOTA D.C.	3/06/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	819,000.00	819,000.00
104545299	03/06/2020	03/06/2020 10:30:42	BOGOTA D.C.	3/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544914	819,000.00	0.00	0.00
104545280	03/06/2020	03/06/2020 10:48:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/05/2020	0.00	9,912,000.00	9,912,000.00
104546021	03/06/2020	03/06/2020 10:48:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545280	9,912,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104562192	04/06/2020	04/06/2020 08:17:07	BOGOTA D.C.	20200529	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	12,088,000.00	12,088,000.00
104562352	04/06/2020	04/06/2020 08:17:07	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562192	12,088,000.00	0.00	0.00
104562639	04/06/2020	04/06/2020 09:33:19	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00
104563106	04/06/2020	04/06/2020 09:33:19	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562639	3,750,000.00	0.00	0.00
104563127	04/06/2020	04/06/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200528	0.00	96,849,000.00	96,849,000.00
104563129	04/06/2020	04/06/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200528 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563127	96,849,000.00	0.00	0.00
104563640	04/06/2020	04/06/2020 10:27:09	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG S	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	3,859,000.00	3,859,000.00
104563706	04/06/2020	04/06/2020 10:27:09	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG S	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563640	3,859,000.00	0.00	0.00
104564097	04/06/2020	04/06/2020 11:12:34	BOGOTA D.C.	4/06/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,814,000.00	1,814,000.00
104564221	04/06/2020	04/06/2020 11:12:34	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564097	1,814,000.00	0.00	0.00
104576709	05/06/2020	05/06/2020 09:55:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200529	0.00	173,197,000.00	173,197,000.00
104576711	05/06/2020	05/06/2020 09:55:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576709	173,197,000.00	0.00	0.00
104589963	08/06/2020	08/06/2020 08:36:53	BOGOTA D.C.	20200601	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	137,948,000.00	137,948,000.00
104590503	08/06/2020	08/06/2020 08:36:53	BOGOTA D.C.	20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589963	137,948,000.00	0.00	0.00
104589981	08/06/2020	08/06/2020 08:48:21	BOGOTA D.C.	20200602	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	95,265,000.00	95,265,000.00
104590639	08/06/2020	08/06/2020 08:48:21	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589981	95,265,000.00	0.00	0.00
104590505	08/06/2020	08/06/2020 09:03:09	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION 20200601	0.00	8,692,000.00	8,692,000.00
104590774	08/06/2020	08/06/2020 09:03:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590505	8,692,000.00	0.00	0.00
104589925	08/06/2020	08/06/2020 09:10:59	BOGOTA D.C.	01062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	51,000.00	51,000.00
104590841	08/06/2020	08/06/2020 09:10:59	BOGOTA D.C.	01062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589925	51,000.00	0.00	0.00
104590886	08/06/2020	08/06/2020 09:12:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200601	0.00	143,179,000.00	143,179,000.00
104590888	08/06/2020	08/06/2020 09:12:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590886	143,179,000.00	0.00	0.00
104590802	08/06/2020	08/06/2020 09:17:47	BOGOTA D.C.	08062020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 01062020	0.00	6,012,000.00	6,012,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104590993	08/06/2020	08/06/2020 09:17:47	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 01062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590802	6,012,000.00	0.00	0.00
104590609	08/06/2020	08/06/2020 09:22:45	BOGOTA D.C.	08/06/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 02-06-2020	0.00	826,000.00	826,000.00
104591055	08/06/2020	08/06/2020 09:22:45	BOGOTA D.C.	08/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 02-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590609	826,000.00	0.00	0.00
104589973	08/06/2020	08/06/2020 09:23:22	BOGOTA D.C.	02062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,288,000.00	6,288,000.00
104591064	08/06/2020	08/06/2020 09:23:22	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589973	6,288,000.00	0.00	0.00
104590848	08/06/2020	08/06/2020 09:27:13	BOGOTA D.C.	08062020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 02062020	0.00	162,000.00	162,000.00
104591143	08/06/2020	08/06/2020 09:27:13	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 02062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590848	162,000.00	0.00	0.00
104590790	08/06/2020	08/06/2020 09:29:52	BOGOTA D.C.	20200608	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.06.2020	0.00	3,027,000.00	3,027,000.00
104591201	08/06/2020	08/06/2020 09:29:52	BOGOTA D.C.	20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590790	3,027,000.00	0.00	0.00
104590510	08/06/2020	08/06/2020 09:48:04	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION 20200602	0.00	11,619,000.00	11,619,000.00
104591443	08/06/2020	08/06/2020 09:48:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590510	11,619,000.00	0.00	0.00
104590540	08/06/2020	08/06/2020 10:05:15	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	5,664,000.00	5,664,000.00
104591692	08/06/2020	08/06/2020 10:05:15	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590540	5,664,000.00	0.00	0.00
104590542	08/06/2020	08/06/2020 10:06:30	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	10,904,000.00	10,904,000.00
104591702	08/06/2020	08/06/2020 10:06:30	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590542	10,904,000.00	0.00	0.00
104591921	08/06/2020	08/06/2020 10:25:30	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	16,550,000.00	16,550,000.00
104591981	08/06/2020	08/06/2020 10:25:30	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591921	16,550,000.00	0.00	0.00
104592067	08/06/2020	08/06/2020 10:47:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REGIME	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	45,485,000.00	45,485,000.00
104592203	08/06/2020	08/06/2020 10:47:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REGIME	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592067	45,485,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104592189	08/06/2020	08/06/2020 10:52:33	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	394,000.00	394,000.00
104592302	08/06/2020	08/06/2020 10:52:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592189	394,000.00	0.00	0.00
104592024	08/06/2020	08/06/2020 11:01:29	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	14,355,000.00	14,355,000.00
104592406	08/06/2020	08/06/2020 11:01:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592024	14,355,000.00	0.00	0.00
104603022	09/06/2020	09/06/2020 08:43:31	BOGOTA D.C.	03062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	28,254,000.00	28,254,000.00
104603554	09/06/2020	09/06/2020 08:43:31	BOGOTA D.C.	03062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603022	28,254,000.00	0.00	0.00
104603546	09/06/2020	09/06/2020 08:57:40	BOGOTA D.C.	200603	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03º	0.00	23,447,000.00	23,447,000.00
104603596	09/06/2020	09/06/2020 08:57:40	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03º , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603546	23,447,000.00	0.00	0.00
104602993	09/06/2020	09/06/2020 09:17:51	BOGOTA D.C.	20200609	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 03.06.2020	0.00	88,272,000.00	88,272,000.00
104603702	09/06/2020	09/06/2020 09:17:51	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602993	88,272,000.00	0.00	0.00
104603676	09/06/2020	09/06/2020 09:40:47	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200603	0.00	3,783,000.00	3,783,000.00
104604068	09/06/2020	09/06/2020 09:40:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603676	3,783,000.00	0.00	0.00
104604283	09/06/2020	09/06/2020 10:04:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200602	0.00	192,747,000.00	192,747,000.00
104604285	09/06/2020	09/06/2020 10:04:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604283	192,747,000.00	0.00	0.00
104604405	09/06/2020	09/06/2020 10:26:29	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	31,966,000.00	31,966,000.00
104604586	09/06/2020	09/06/2020 10:26:29	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604405	31,966,000.00	0.00	0.00
104603600	09/06/2020	09/06/2020 10:30:50	BOGOTA D.C.	465-20200609	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200609 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	391,000.00	391,000.00
104604649	09/06/2020	09/06/2020 10:30:50	BOGOTA D.C.	465-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200609 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603600	391,000.00	0.00	0.00
104615810	10/06/2020	10/06/2020 07:50:47	BOGOTA D.C.	10062020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 04062020	0.00	5,810,000.00	5,810,000.00
104615877	10/06/2020	10/06/2020 07:50:47	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 04062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615810	5,810,000.00	0.00	0.00
104615982	10/06/2020	10/06/2020 08:25:56	BOGOTA D.C.	200604	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620	0.00	8,900,000.00	8,900,000.00
104616033	10/06/2020	10/06/2020 08:25:56	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615982	8,900,000.00	0.00	0.00
104616015	10/06/2020	10/06/2020 08:45:28	BOGOTA D.C.	10-06-2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 04-06-2020	0.00	996,000.00	996,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104616144	10/06/2020	10/06/2020 08:45:28	BOGOTA D.C.	10-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 04-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616015	996,000.00	0.00	0.00
104616027	10/06/2020	10/06/2020 08:50:19	BOGOTA D.C.	04062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	22,562,000.00	22,562,000.00
104616177	10/06/2020	10/06/2020 08:50:19	BOGOTA D.C.	04062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616027	22,562,000.00	0.00	0.00
104616047	10/06/2020	10/06/2020 09:28:30	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200604	0.00	2,457,000.00	2,457,000.00
104616835	10/06/2020	10/06/2020 09:28:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616047	2,457,000.00	0.00	0.00
104616909	10/06/2020	10/06/2020 09:32:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200603	0.00	403,086,000.00	403,086,000.00
104616911	10/06/2020	10/06/2020 09:32:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616909	403,086,000.00	0.00	0.00
104615993	10/06/2020	10/06/2020 09:38:21	BOGOTA D.C.	20200610	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 04.06.2020	0.00	10,883,000.00	10,883,000.00
104617034	10/06/2020	10/06/2020 09:38:21	BOGOTA D.C.	20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 04.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615993	10,883,000.00	0.00	0.00
104616131	10/06/2020	10/06/2020 09:56:49	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	12,041,000.00	12,041,000.00
104617393	10/06/2020	10/06/2020 09:56:49	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616131	12,041,000.00	0.00	0.00
104617262	10/06/2020	10/06/2020 10:03:13	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	46,988,000.00	46,988,000.00
104617458	10/06/2020	10/06/2020 10:03:13	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617262	46,988,000.00	0.00	0.00
104617604	10/06/2020	10/06/2020 10:45:28	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	9,861,000.00	9,861,000.00
104617872	10/06/2020	10/06/2020 10:45:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617604	9,861,000.00	0.00	0.00
104617990	10/06/2020	10/06/2020 11:09:44	BOGOTA D.C.	10/06/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,912,000.00	10,912,000.00
104618133	10/06/2020	10/06/2020 11:09:44	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617990	10,912,000.00	0.00	0.00
104628773	11/06/2020	11/06/2020 08:31:14	BOGOTA D.C.	200605	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020	0.00	336,038,000.00	336,038,000.00
104628836	11/06/2020	11/06/2020 08:31:14	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628773	336,038,000.00	0.00	0.00
104628846	11/06/2020	11/06/2020 09:12:08	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200605	0.00	5,818,000.00	5,818,000.00
104629427	11/06/2020	11/06/2020 09:12:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628846	5,818,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104628756	11/06/2020	11/06/2020 09:27:47	BOGOTA D.C.	20200611	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.06.2020	0.00	7,070,000.00	7,070,000.00
104629548	11/06/2020	11/06/2020 09:27:47	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628756	7,070,000.00	0.00	0.00
104629669	11/06/2020	11/06/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200604	0.00	198,041,000.00	198,041,000.00
104629671	11/06/2020	11/06/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629669	198,041,000.00	0.00	0.00
104628811	11/06/2020	11/06/2020 09:46:50	BOGOTA D.C.	05062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	31,827,000.00	31,827,000.00
104629877	11/06/2020	11/06/2020 09:46:50	BOGOTA D.C.	05062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628811	31,827,000.00	0.00	0.00
104629276	11/06/2020	11/06/2020 09:48:03	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP1R	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	85,387,000.00	85,387,000.00
104629899	11/06/2020	11/06/2020 09:48:03	BOGOTA D.C.	11-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629276	85,387,000.00	0.00	0.00
104630024	11/06/2020	11/06/2020 10:27:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SO	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	78,466,000.00	78,466,000.00
104630437	11/06/2020	11/06/2020 10:27:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630024	78,466,000.00	0.00	0.00
104629831	11/06/2020	11/06/2020 10:42:42	BOGOTA D.C.	11/06/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	22,207,000.00	22,207,000.00
104630568	11/06/2020	11/06/2020 10:42:42	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629831	22,207,000.00	0.00	0.00
104630528	11/06/2020	11/06/2020 10:55:13	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	5,574,000.00	5,574,000.00
104630680	11/06/2020	11/06/2020 10:55:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630528	5,574,000.00	0.00	0.00
104642653	12/06/2020	12/06/2020 09:47:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200605	0.00	407,958,000.00	407,958,000.00
104642655	12/06/2020	12/06/2020 09:47:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642653	407,958,000.00	0.00	0.00
104655409	16/06/2020	16/06/2020 08:44:04	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200608	0.00	24,844,000.00	24,844,000.00
104655430	16/06/2020	16/06/2020 08:44:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655409	24,844,000.00	0.00	0.00
104654889	16/06/2020	16/06/2020 08:46:43	BOGOTA D.C.	200608	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020	0.00	323,637,000.00	323,637,000.00
104655448	16/06/2020	16/06/2020 08:46:43	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654889	323,637,000.00	0.00	0.00
104654808	16/06/2020	16/06/2020 08:47:02	BOGOTA D.C.	14/06/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 08/06/2020	0.00	25,381,000.00	25,381,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655453	16/06/2020	16/06/2020 08:47:02	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654808	25,381,000.00	0.00	0.00
104655522	16/06/2020	16/06/2020 08:56:13	BOGOTA D.C.	16062020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 08062020	0.00	4,333,000.00	4,333,000.00
104655562	16/06/2020	16/06/2020 08:56:13	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655522	4,333,000.00	0.00	0.00
104654827	16/06/2020	16/06/2020 08:58:45	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 09/06/2020	0.00	30,209,000.00	30,209,000.00
104655599	16/06/2020	16/06/2020 08:58:45	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654827	30,209,000.00	0.00	0.00
104654906	16/06/2020	16/06/2020 08:59:49	BOGOTA D.C.	200609	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020	0.00	832,671,000.00	832,671,000.00
104655617	16/06/2020	16/06/2020 08:59:49	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654906	832,671,000.00	0.00	0.00
104654858	16/06/2020	16/06/2020 09:07:24	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 10/06/2020	0.00	3,711,000.00	3,711,000.00
104655811	16/06/2020	16/06/2020 09:07:24	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654858	3,711,000.00	0.00	0.00
104655738	16/06/2020	16/06/2020 09:07:43	BOGOTA D.C.	16062020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 09062020	0.00	30,559,000.00	30,559,000.00
104655815	16/06/2020	16/06/2020 09:07:43	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655738	30,559,000.00	0.00	0.00
104655307	16/06/2020	16/06/2020 09:08:29	BOGOTA D.C.	20200614	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.06.2020	0.00	48,276,000.00	48,276,000.00
104655825	16/06/2020	16/06/2020 09:08:29	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655307	48,276,000.00	0.00	0.00
104655301	16/06/2020	16/06/2020 09:14:45	BOGOTA D.C.	200610	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020	0.00	617,080,000.00	617,080,000.00
104655995	16/06/2020	16/06/2020 09:14:45	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655301	617,080,000.00	0.00	0.00
104655926	16/06/2020	16/06/2020 09:16:43	BOGOTA D.C.	16062020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10062020	0.00	145,000.00	145,000.00
104656020	16/06/2020	16/06/2020 09:16:43	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655926	145,000.00	0.00	0.00
104655365	16/06/2020	16/06/2020 09:22:18	BOGOTA D.C.	20200615	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.06.2020	0.00	146,715,000.00	146,715,000.00
104656113	16/06/2020	16/06/2020 09:22:18	BOGOTA D.C.	20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655365	146,715,000.00	0.00	0.00
104655412	16/06/2020	16/06/2020 09:23:21	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200609	0.00	98,387,000.00	98,387,000.00
104656120	16/06/2020	16/06/2020 09:23:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655412	98,387,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655411	16/06/2020	16/06/2020 09:26:02	BOGOTA D.C.	20200616	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.06.2020	0.00	42,469,000.00	42,469,000.00
104656156	16/06/2020	16/06/2020 09:26:02	BOGOTA D.C.	20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655411	42,469,000.00	0.00	0.00
104655320	16/06/2020	16/06/2020 09:31:51	BOGOTA D.C.	08062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	59,609,000.00	59,609,000.00
104656223	16/06/2020	16/06/2020 09:31:51	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655320	59,609,000.00	0.00	0.00
104655908	16/06/2020	16/06/2020 09:38:11	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08/06/2020	0.00	115,678,000.00	115,678,000.00
104656266	16/06/2020	16/06/2020 09:38:11	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655908	115,678,000.00	0.00	0.00
104655920	16/06/2020	16/06/2020 09:38:59	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09/06/2020	0.00	170,499,000.00	170,499,000.00
104656268	16/06/2020	16/06/2020 09:38:59	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655920	170,499,000.00	0.00	0.00
104655927	16/06/2020	16/06/2020 09:39:50	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10/06/2020	0.00	316,652,000.00	316,652,000.00
104656301	16/06/2020	16/06/2020 09:39:50	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655927	316,652,000.00	0.00	0.00
104655423	16/06/2020	16/06/2020 09:44:41	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200610	0.00	85,992,000.00	85,992,000.00
104656371	16/06/2020	16/06/2020 09:44:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655423	85,992,000.00	0.00	0.00
104656449	16/06/2020	16/06/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200608	0.00	878,067,000.00	878,067,000.00
104656451	16/06/2020	16/06/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656449	878,067,000.00	0.00	0.00
104656521	16/06/2020	16/06/2020 09:50:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200609	0.00	2,535,517,000.00	2,535,517,000.00
104656523	16/06/2020	16/06/2020 09:50:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656521	2,535,517,000.00	0.00	0.00
104655466	16/06/2020	16/06/2020 10:09:00	BOGOTA D.C.	09062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	168,206,000.00	168,206,000.00
104656765	16/06/2020	16/06/2020 10:09:00	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655466	168,206,000.00	0.00	0.00
104656683	16/06/2020	16/06/2020 10:16:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/06/2020.	0.00	1,283,427,000.00	1,283,427,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104656946	16/06/2020	16/06/2020 10:16:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656683	1,283,427,000.00	0.00	0.00
104655619	16/06/2020	16/06/2020 10:20:28	BOGOTA D.C.	10062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	146,486,000.00	146,486,000.00
104657008	16/06/2020	16/06/2020 10:20:28	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655619	146,486,000.00	0.00	0.00
104656728	16/06/2020	16/06/2020 10:23:11	BOGOTA D.C.	14/06/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	156,233,000.00	156,233,000.00
104657048	16/06/2020	16/06/2020 10:23:11	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656728	156,233,000.00	0.00	0.00
104656695	16/06/2020	16/06/2020 10:27:58	BOGOTA D.C.	465-20200616	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200616 RECAUDO IIMPUEST REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	16,243,000.00	16,243,000.00
104657095	16/06/2020	16/06/2020 10:27:58	BOGOTA D.C.	465-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200616 RECAUDO IIMPUEST REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656695	16,243,000.00	0.00	0.00
104657070	16/06/2020	16/06/2020 10:38:43	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	50,102,000.00	50,102,000.00
104657370	16/06/2020	16/06/2020 10:38:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657070	50,102,000.00	0.00	0.00
104657141	16/06/2020	16/06/2020 10:39:58	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 08/06/2020.	0.00	58,027,000.00	58,027,000.00
104657392	16/06/2020	16/06/2020 10:39:58	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657141	58,027,000.00	0.00	0.00
104657046	16/06/2020	16/06/2020 10:43:08	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	136,379,000.00	136,379,000.00
104657435	16/06/2020	16/06/2020 10:43:08	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657046	136,379,000.00	0.00	0.00
104657151	16/06/2020	16/06/2020 10:44:55	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	26,365,000.00	26,365,000.00
104657466	16/06/2020	16/06/2020 10:44:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657151	26,365,000.00	0.00	0.00
104657295	16/06/2020	16/06/2020 10:51:40	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	56,417,000.00	56,417,000.00
104657527	16/06/2020	16/06/2020 10:51:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657295	56,417,000.00	0.00	0.00
104657505	16/06/2020	16/06/2020 10:57:11	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 10/06/2020.	0.00	438,801,000.00	438,801,000.00
104657627	16/06/2020	16/06/2020 10:57:11	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 10/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657505	438,801,000.00	0.00	0.00
104657347	16/06/2020	16/06/2020 10:58:33	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	170,609,000.00	170,609,000.00
104657638	16/06/2020	16/06/2020 10:58:33	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657347	170,609,000.00	0.00	0.00
104670120	17/06/2020	17/06/2020 08:29:00	BOGOTA D.C.	17/06/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 11/06/2020	0.00	2,522,000.00	2,522,000.00
104670177	17/06/2020	17/06/2020 08:29:00	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670120	2,522,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104670187	17/06/2020	17/06/2020 08:33:52	BOGOTA D.C.	17062020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 11062020	0.00	76,744,000.00	76,744,000.00
104670224	17/06/2020	17/06/2020 08:33:52	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 11062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670187	76,744,000.00	0.00	0.00
104670131	17/06/2020	17/06/2020 08:35:45	BOGOTA D.C.	200611	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020	0.00	514,464,000.00	514,464,000.00
104670257	17/06/2020	17/06/2020 08:35:45	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670131	514,464,000.00	0.00	0.00
104670012	17/06/2020	17/06/2020 09:03:26	BOGOTA D.C.	20200617	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.06.2020	0.00	78,094,000.00	78,094,000.00
104670493	17/06/2020	17/06/2020 09:03:26	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670012	78,094,000.00	0.00	0.00
104670305	17/06/2020	17/06/2020 09:04:23	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200611	0.00	125,994,000.00	125,994,000.00
104670497	17/06/2020	17/06/2020 09:04:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670305	125,994,000.00	0.00	0.00
104670450	17/06/2020	17/06/2020 09:19:42	BOGOTA D.C.	11062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	175,586,000.00	175,586,000.00
104671025	17/06/2020	17/06/2020 09:19:42	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670450	175,586,000.00	0.00	0.00
104671402	17/06/2020	17/06/2020 09:47:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	1,570,323,000.00	1,570,323,000.00
104671406	17/06/2020	17/06/2020 09:47:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671402	1,570,323,000.00	0.00	0.00
104670297	17/06/2020	17/06/2020 09:49:49	BOGOTA D.C.	465-20200617	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200617 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	1,342,000.00	1,342,000.00
104671489	17/06/2020	17/06/2020 09:49:49	BOGOTA D.C.	465-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200617 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670297	1,342,000.00	0.00	0.00
104670259	17/06/2020	17/06/2020 09:56:33	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	238,426,000.00	238,426,000.00
104671627	17/06/2020	17/06/2020 09:56:33	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670259	238,426,000.00	0.00	0.00
104671894	17/06/2020	17/06/2020 10:29:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	309,422,000.00	309,422,000.00
104672034	17/06/2020	17/06/2020 10:29:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671894	309,422,000.00	0.00	0.00
104672180	17/06/2020	17/06/2020 10:47:12	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	27,313,000.00	27,313,000.00
104672232	17/06/2020	17/06/2020 10:47:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672180	27,313,000.00	0.00	0.00
104672018	17/06/2020	17/06/2020 11:08:40	BOGOTA D.C.	17/06/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	88,537,000.00	88,537,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104672486	17/06/2020	17/06/2020 11:08:40	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672018	88,537,000.00	0.00	0.00
104683070	18/06/2020	18/06/2020 08:03:57	BOGOTA D.C.	18062020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 12062020	0.00	14,758,000.00	14,758,000.00
104683168	18/06/2020	18/06/2020 08:03:57	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683070	14,758,000.00	0.00	0.00
104683099	18/06/2020	18/06/2020 08:23:02	BOGOTA D.C.	200612	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020	0.00	612,981,000.00	612,981,000.00
104683242	18/06/2020	18/06/2020 08:23:02	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683099	612,981,000.00	0.00	0.00
104683234	18/06/2020	18/06/2020 08:36:40	BOGOTA D.C.	18/06/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 12-06-2020	0.00	185,000.00	185,000.00
104683301	18/06/2020	18/06/2020 08:36:40	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 12-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683234	185,000.00	0.00	0.00
104683258	18/06/2020	18/06/2020 09:02:55	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200612	0.00	43,924,000.00	43,924,000.00
104683878	18/06/2020	18/06/2020 09:02:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683258	43,924,000.00	0.00	0.00
104683378	18/06/2020	18/06/2020 09:09:32	BOGOTA D.C.	12062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	77,071,000.00	77,071,000.00
104683918	18/06/2020	18/06/2020 09:09:32	BOGOTA D.C.	12062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683378	77,071,000.00	0.00	0.00
104683204	18/06/2020	18/06/2020 09:21:32	BOGOTA D.C.	20200618	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 12.06.2020	0.00	44,839,000.00	44,839,000.00
104683974	18/06/2020	18/06/2020 09:21:32	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683204	44,839,000.00	0.00	0.00
104684047	18/06/2020	18/06/2020 09:26:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200611	0.00	1,704,412,000.00	1,704,412,000.00
104684049	18/06/2020	18/06/2020 09:26:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684047	1,704,412,000.00	0.00	0.00
104683370	18/06/2020	18/06/2020 09:27:36	BOGOTA D.C.	465-20200618	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200618 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	376,000.00	376,000.00
104684126	18/06/2020	18/06/2020 09:27:36	BOGOTA D.C.	465-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200618 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683370	376,000.00	0.00	0.00
104683364	18/06/2020	18/06/2020 09:57:03	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	146,082,000.00	146,082,000.00
104684621	18/06/2020	18/06/2020 09:57:03	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683364	146,082,000.00	0.00	0.00
104684674	18/06/2020	18/06/2020 10:22:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	116,551,000.00	116,551,000.00
104684985	18/06/2020	18/06/2020 10:22:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684674	116,551,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104684331	18/06/2020	18/06/2020 10:47:13	BOGOTA D.C.	18/06/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	76,301,000.00	76,301,000.00
104685380	18/06/2020	18/06/2020 10:47:13	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684331	76,301,000.00	0.00	0.00
104685396	18/06/2020	18/06/2020 10:54:23	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	43,113,000.00	43,113,000.00
104685435	18/06/2020	18/06/2020 10:54:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685396	43,113,000.00	0.00	0.00
104698554	19/06/2020	19/06/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200612	0.00	1,879,823,000.00	1,879,823,000.00
104698556	19/06/2020	19/06/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698554	1,879,823,000.00	0.00	0.00
104699090	19/06/2020	19/06/2020 10:23:17	BOGOTA D.C.	465-20200619	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200619 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	428,000.00	428,000.00
104699434	19/06/2020	19/06/2020 10:23:17	BOGOTA D.C.	465-20200619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200619 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104699090	428,000.00	0.00	0.00
104712266	23/06/2020	23/06/2020 08:20:32	BOGOTA D.C.	16062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620	0.00	866,512,000.00	866,512,000.00
104712353	23/06/2020	23/06/2020 08:20:32	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712266	866,512,000.00	0.00	0.00
104712290	23/06/2020	23/06/2020 08:31:01	BOGOTA D.C.	17062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620	0.00	785,530,000.00	785,530,000.00
104712399	23/06/2020	23/06/2020 08:31:01	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712290	785,530,000.00	0.00	0.00
104712330	23/06/2020	23/06/2020 08:49:56	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 16/06/2020	0.00	532,000.00	532,000.00
104712847	23/06/2020	23/06/2020 08:49:56	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712330	532,000.00	0.00	0.00
104712371	23/06/2020	23/06/2020 08:59:25	BOGOTA D.C.	23/06/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 17/06/2020	0.00	858,000.00	858,000.00
104712911	23/06/2020	23/06/2020 08:59:25	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712371	858,000.00	0.00	0.00
104712840	23/06/2020	23/06/2020 09:03:22	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200616	0.00	60,337,000.00	60,337,000.00
104712930	23/06/2020	23/06/2020 09:03:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712840	60,337,000.00	0.00	0.00
104712323	23/06/2020	23/06/2020 09:16:15	BOGOTA D.C.	16062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	187,322,000.00	187,322,000.00
104713020	23/06/2020	23/06/2020 09:16:15	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712323	187,322,000.00	0.00	0.00
104712285	23/06/2020	23/06/2020 09:26:56	BOGOTA D.C.	20200622	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.06.2020	0.00	61,139,000.00	61,139,000.00
104713166	23/06/2020	23/06/2020 09:26:56	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712285	61,139,000.00	0.00	0.00
104713311	23/06/2020	23/06/2020 09:33:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200616	0.00	2,795,382,000.00	2,795,382,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713313	23/06/2020	23/06/2020 09:33:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713311	2,795,382,000.00	0.00	0.00
104712841	23/06/2020	23/06/2020 09:33:16	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200617	0.00	76,865,000.00	76,865,000.00
104713381	23/06/2020	23/06/2020 09:33:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712841	76,865,000.00	0.00	0.00
104712315	23/06/2020	23/06/2020 09:34:15	BOGOTA D.C.	20200623	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.06.2020	0.00	196,874,000.00	196,874,000.00
104713404	23/06/2020	23/06/2020 09:34:15	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712315	196,874,000.00	0.00	0.00
104713209	23/06/2020	23/06/2020 09:42:13	BOGOTA D.C.	23062020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 16062020	0.00	55,957,000.00	55,957,000.00
104713455	23/06/2020	23/06/2020 09:42:13	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 16062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713209	55,957,000.00	0.00	0.00
104712378	23/06/2020	23/06/2020 09:47:48	BOGOTA D.C.	17062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	283,803,000.00	283,803,000.00
104713474	23/06/2020	23/06/2020 09:47:48	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712378	283,803,000.00	0.00	0.00
104713018	23/06/2020	23/06/2020 10:19:35	BOGOTA D.C.	465-20200622	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200622 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	4,213,000.00	4,213,000.00
104713842	23/06/2020	23/06/2020 10:19:35	BOGOTA D.C.	465-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200622 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713018	4,213,000.00	0.00	0.00
104713752	23/06/2020	23/06/2020 10:25:05	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/06/2020.	0.00	359,808,000.00	359,808,000.00
104713894	23/06/2020	23/06/2020 10:25:05	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713752	359,808,000.00	0.00	0.00
104713269	23/06/2020	23/06/2020 10:32:17	BOGOTA D.C.	465-20200623	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200623 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	1,756,000.00	1,756,000.00
104714019	23/06/2020	23/06/2020 10:32:17	BOGOTA D.C.	465-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200623 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713269	1,756,000.00	0.00	0.00
104712933	23/06/2020	23/06/2020 10:34:14	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16/06/2020	0.00	410,814,000.00	410,814,000.00
104714073	23/06/2020	23/06/2020 10:34:14	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712933	410,814,000.00	0.00	0.00
104713848	23/06/2020	23/06/2020 10:36:56	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	45,962,000.00	45,962,000.00
104714087	23/06/2020	23/06/2020 10:36:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713848	45,962,000.00	0.00	0.00
104712934	23/06/2020	23/06/2020 10:37:24	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17/06/2020	0.00	147,195,000.00	147,195,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104714093	23/06/2020	23/06/2020 10:37:24	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712934	147,195,000.00	0.00	0.00
104713981	23/06/2020	23/06/2020 10:46:00	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	30,796,000.00	30,796,000.00
104714210	23/06/2020	23/06/2020 10:46:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713981	30,796,000.00	0.00	0.00
104714080	23/06/2020	23/06/2020 10:48:08	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	645,811,000.00	645,811,000.00
104714223	23/06/2020	23/06/2020 10:48:08	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714080	645,811,000.00	0.00	0.00
104714147	23/06/2020	23/06/2020 10:51:11	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	197,683,000.00	197,683,000.00
104714281	23/06/2020	23/06/2020 10:51:11	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714147	197,683,000.00	0.00	0.00
104714345	23/06/2020	23/06/2020 11:07:45	BOGOTA D.C.	23/06/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	115,236,000.00	115,236,000.00
104714557	23/06/2020	23/06/2020 11:07:45	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714345	115,236,000.00	0.00	0.00
104727806	24/06/2020	24/06/2020 08:35:52	BOGOTA D.C.	20200624	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.06.2020	0.00	87,295,000.00	87,295,000.00
104728297	24/06/2020	24/06/2020 08:35:52	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727806	87,295,000.00	0.00	0.00
104727869	24/06/2020	24/06/2020 08:41:22	BOGOTA D.C.	18062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020	0.00	687,198,000.00	687,198,000.00
104728345	24/06/2020	24/06/2020 08:41:22	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727869	687,198,000.00	0.00	0.00
104727845	24/06/2020	24/06/2020 09:03:19	BOGOTA D.C.	18062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	121,753,000.00	121,753,000.00
104728492	24/06/2020	24/06/2020 09:03:19	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727845	121,753,000.00	0.00	0.00
104728364	24/06/2020	24/06/2020 09:04:34	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200618	0.00	37,264,000.00	37,264,000.00
104728500	24/06/2020	24/06/2020 09:04:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728364	37,264,000.00	0.00	0.00
104727743	24/06/2020	24/06/2020 09:07:02	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 18/06/2020	0.00	49,256,000.00	49,256,000.00
104728515	24/06/2020	24/06/2020 09:07:02	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727743	49,256,000.00	0.00	0.00
104727888	24/06/2020	24/06/2020 09:34:55	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	308,173,000.00	308,173,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104728818	24/06/2020	24/06/2020 09:34:55	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727888	308,173,000.00	0.00	0.00
104728977	24/06/2020	24/06/2020 09:48:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200617	0.00	2,106,008,000.00	2,106,008,000.00
104728979	24/06/2020	24/06/2020 09:48:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728977	2,106,008,000.00	0.00	0.00
104728498	24/06/2020	24/06/2020 09:54:01	BOGOTA D.C.	465-20200624	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200624 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	1,867,000.00	1,867,000.00
104729103	24/06/2020	24/06/2020 09:54:01	BOGOTA D.C.	465-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200624 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728498	1,867,000.00	0.00	0.00
104729326	24/06/2020	24/06/2020 10:15:58	BOGOTA D.C.	24062020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 18062020	0.00	1,738,000.00	1,738,000.00
104729379	24/06/2020	24/06/2020 10:15:58	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729326	1,738,000.00	0.00	0.00
104729140	24/06/2020	24/06/2020 10:32:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	258,896,000.00	258,896,000.00
104729638	24/06/2020	24/06/2020 10:32:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729140	258,896,000.00	0.00	0.00
104729625	24/06/2020	24/06/2020 10:49:04	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	10,321,000.00	10,321,000.00
104729918	24/06/2020	24/06/2020 10:49:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729625	10,321,000.00	0.00	0.00
104729377	24/06/2020	24/06/2020 11:04:51	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	70,389,000.00	70,389,000.00
104730187	24/06/2020	24/06/2020 11:04:51	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729377	70,389,000.00	0.00	0.00
104741415	25/06/2020	25/06/2020 08:27:55	BOGOTA D.C.	25062020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 19062020	0.00	719,000.00	719,000.00
104741876	25/06/2020	25/06/2020 08:27:55	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741415	719,000.00	0.00	0.00
104741908	25/06/2020	25/06/2020 08:46:44	BOGOTA D.C.	19062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020	0.00	796,475,000.00	796,475,000.00
104742033	25/06/2020	25/06/2020 08:46:44	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741908	796,475,000.00	0.00	0.00
104741886	25/06/2020	25/06/2020 08:52:31	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200619	0.00	105,991,000.00	105,991,000.00
104742124	25/06/2020	25/06/2020 08:52:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741886	105,991,000.00	0.00	0.00
104741474	25/06/2020	25/06/2020 09:01:23	BOGOTA D.C.	20200625	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.06.2020	0.00	88,162,000.00	88,162,000.00
104742185	25/06/2020	25/06/2020 09:01:23	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741474	88,162,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104742775	25/06/2020	25/06/2020 10:03:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200618	0.00	1,621,932,000.00	1,621,932,000.00
104742777	25/06/2020	25/06/2020 10:03:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742775	1,621,932,000.00	0.00	0.00
104742593	25/06/2020	25/06/2020 10:06:06	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	456,576,000.00	456,576,000.00
104742856	25/06/2020	25/06/2020 10:06:06	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742593	456,576,000.00	0.00	0.00
104741916	25/06/2020	25/06/2020 10:08:08	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	208,344,000.00	208,344,000.00
104742908	25/06/2020	25/06/2020 10:08:08	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741916	208,344,000.00	0.00	0.00
104743207	25/06/2020	25/06/2020 10:52:30	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	62,960,000.00	62,960,000.00
104743629	25/06/2020	25/06/2020 10:52:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743207	62,960,000.00	0.00	0.00
104743212	25/06/2020	25/06/2020 11:16:31	BOGOTA D.C.	25/06/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	223,581,000.00	223,581,000.00
104744091	25/06/2020	25/06/2020 11:16:31	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743212	223,581,000.00	0.00	0.00
104757360	26/06/2020	26/06/2020 09:24:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	1,285,820,000.00	1,285,820,000.00
104757362	26/06/2020	26/06/2020 09:24:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757360	1,285,820,000.00	0.00	0.00
104773209	30/06/2020	30/06/2020 08:30:42	BOGOTA D.C.	29-06-2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 23/06/2020	0.00	35,330,000.00	35,330,000.00
104773365	30/06/2020	30/06/2020 08:30:42	BOGOTA D.C.	29-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773209	35,330,000.00	0.00	0.00
104773274	30/06/2020	30/06/2020 08:41:19	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 24/06/2020	0.00	3,897,000.00	3,897,000.00
104773452	30/06/2020	30/06/2020 08:41:19	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773274	3,897,000.00	0.00	0.00
104773371	30/06/2020	30/06/2020 09:05:29	BOGOTA D.C.	23062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	97,160,000.00	97,160,000.00
104774017	30/06/2020	30/06/2020 09:05:29	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773371	97,160,000.00	0.00	0.00
104773336	30/06/2020	30/06/2020 09:07:17	BOGOTA D.C.	20200629	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.06.2020	0.00	26,918,000.00	26,918,000.00
104774050	30/06/2020	30/06/2020 09:07:17	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773336	26,918,000.00	0.00	0.00
104773337	30/06/2020	30/06/2020 09:10:22	BOGOTA D.C.	200623	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200623	0.00	982,729,000.00	982,729,000.00
104774118	30/06/2020	30/06/2020 09:10:22	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773337	982,729,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104773390	30/06/2020	30/06/2020 09:11:48	BOGOTA D.C.	20200630	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.06.2020	0.00	45,395,000.00	45,395,000.00
104774138	30/06/2020	30/06/2020 09:11:48	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773390	45,395,000.00	0.00	0.00
104773975	30/06/2020	30/06/2020 09:13:55	BOGOTA D.C.	24062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	68,306,000.00	68,306,000.00
104774166	30/06/2020	30/06/2020 09:13:55	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773975	68,306,000.00	0.00	0.00
104774032	30/06/2020	30/06/2020 09:18:03	BOGOTA D.C.	30062020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 23062020	0.00	142,000.00	142,000.00
104774224	30/06/2020	30/06/2020 09:18:03	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774032	142,000.00	0.00	0.00
104773489	30/06/2020	30/06/2020 09:20:06	BOGOTA D.C.	200624	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200624	0.00	518,211,000.00	518,211,000.00
104774253	30/06/2020	30/06/2020 09:20:06	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773489	518,211,000.00	0.00	0.00
104773892	30/06/2020	30/06/2020 09:29:02	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23/06/2020	0.00	166,682,000.00	166,682,000.00
104774317	30/06/2020	30/06/2020 09:29:02	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773892	166,682,000.00	0.00	0.00
104773896	30/06/2020	30/06/2020 09:29:37	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24/06/2020	0.00	104,445,000.00	104,445,000.00
104774323	30/06/2020	30/06/2020 09:29:37	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773896	104,445,000.00	0.00	0.00
104774249	30/06/2020	30/06/2020 09:33:20	BOGOTA D.C.	30062020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 24062020	0.00	19,000.00	19,000.00
104774344	30/06/2020	30/06/2020 09:33:20	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774249	19,000.00	0.00	0.00
104774425	30/06/2020	30/06/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200623	0.00	1,081,113,000.00	1,081,113,000.00
104774427	30/06/2020	30/06/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774425	1,081,113,000.00	0.00	0.00
104774161	30/06/2020	30/06/2020 09:51:19	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200623	0.00	122,513,000.00	122,513,000.00
104774559	30/06/2020	30/06/2020 09:51:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774161	122,513,000.00	0.00	0.00
104774723	30/06/2020	30/06/2020 10:19:18	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG S	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/06/2020.	0.00	304,578,000.00	304,578,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104775070	30/06/2020	30/06/2020 10:19:18	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG S	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774723	304,578,000.00	0.00	0.00
104774171	30/06/2020	30/06/2020 10:20:23	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200624	0.00	45,270,000.00	45,270,000.00
104775087	30/06/2020	30/06/2020 10:20:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774171	45,270,000.00	0.00	0.00
104775219	30/06/2020	30/06/2020 10:45:23	BOGOTA D.C.	29/06/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	49,545,000.00	49,545,000.00
104775354	30/06/2020	30/06/2020 10:45:23	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775219	49,545,000.00	0.00	0.00
104775241	30/06/2020	30/06/2020 10:46:14	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	50,683,000.00	50,683,000.00
104775366	30/06/2020	30/06/2020 10:46:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775241	50,683,000.00	0.00	0.00
104775265	30/06/2020	30/06/2020 10:50:29	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 23/06/2020.	0.00	216,109,000.00	216,109,000.00
104775422	30/06/2020	30/06/2020 10:50:29	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775265	216,109,000.00	0.00	0.00
104775345	30/06/2020	30/06/2020 10:55:10	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	10,010,000.00	10,010,000.00
104775486	30/06/2020	30/06/2020 10:55:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775345	10,010,000.00	0.00	0.00
104775347	30/06/2020	30/06/2020 10:59:25	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	41,631,000.00	41,631,000.00
104775526	30/06/2020	30/06/2020 10:59:25	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775347	41,631,000.00	0.00	0.00
104776348	30/06/2020	30/06/2020 12:10:25	BOGOTA D.C.	465-20200630	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200630 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	912,000.00	912,000.00
104777524	30/06/2020	30/06/2020 12:10:25	BOGOTA D.C.	465-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200630 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776348	912,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	40,179,326,000.00	Total créditos	199
Saldo final	0.00	Total cargos	40,179,326,000.00	Total débitos	199

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104529109	02/06/2020	02/06/2020 10:20:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200526	0.00	9,222,000.00	9,222,000.00
104529111	02/06/2020	02/06/2020 10:20:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529109	9,222,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104542840	03/06/2020	03/06/2020 09:07:56	BOGOTA D.C.	03-06-2020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de recaudo 28-05-2020	0.00	250,704,000.00	250,704,000.00
104543931	03/06/2020	03/06/2020 09:07:56	BOGOTA D.C.	03-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de recaudo 28-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542840	250,704,000.00	0.00	0.00
104545281	03/06/2020	03/06/2020 10:51:39	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA	0.00	450,644,000.00	450,644,000.00
104546113	03/06/2020	03/06/2020 10:51:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545281	450,644,000.00	0.00	0.00
104590882	08/06/2020	08/06/2020 09:12:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200601	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
104590884	08/06/2020	08/06/2020 09:12:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590882	20,000,000.00	0.00	0.00
104590726	08/06/2020	08/06/2020 09:21:42	BOGOTA D.C.	20200607	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 01.06.2020	0.00	17,216,000.00	17,216,000.00
104591042	08/06/2020	08/06/2020 09:21:42	BOGOTA D.C.	20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 01.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590726	17,216,000.00	0.00	0.00
104604485	09/06/2020	09/06/2020 10:29:17	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 03/06/20204	0.00	40,107,000.00	40,107,000.00
104604642	09/06/2020	09/06/2020 10:29:17	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 03/06/20204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604485	40,107,000.00	0.00	0.00
104655947	16/06/2020	16/06/2020 09:40:47	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1C	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 10/06/2020	0.00	75,792,000.00	75,792,000.00
104656310	16/06/2020	16/06/2020 09:40:47	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655947	75,792,000.00	0.00	0.00
104656517	16/06/2020	16/06/2020 09:50:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200609	0.00	5,517,000.00	5,517,000.00
104656519	16/06/2020	16/06/2020 09:50:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656517	5,517,000.00	0.00	0.00
104657524	16/06/2020	16/06/2020 10:58:45	BOGOTA D.C.	IMP NORMALI TRI	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBU FECHA DE RECAUDO 10/06/2020	0.00	648,338,000.00	648,338,000.00
104657640	16/06/2020	16/06/2020 10:58:45	BOGOTA D.C.	IMP NORMALI TRI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBU FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657524	648,338,000.00	0.00	0.00
104684043	18/06/2020	18/06/2020 09:26:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200611	0.00	31,585,000.00	31,585,000.00
104684045	18/06/2020	18/06/2020 09:26:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684043	31,585,000.00	0.00	0.00
104714172	23/06/2020	23/06/2020 10:56:05	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	25,703,000.00	25,703,000.00
104714412	23/06/2020	23/06/2020 10:56:05	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714172	25,703,000.00	0.00	0.00
104727847	24/06/2020	24/06/2020 09:06:43	BOGOTA D.C.	18062020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,783,000.00	4,783,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104728513	24/06/2020	24/06/2020 09:06:43	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727847	4,783,000.00	0.00	0.00
104728971	24/06/2020	24/06/2020 09:48:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200617	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
104728973	24/06/2020	24/06/2020 09:48:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728971	20,000,000.00	0.00	0.00
104729161	24/06/2020	24/06/2020 10:30:55	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	1,552,833,000.00	1,552,833,000.00
104729620	24/06/2020	24/06/2020 10:30:55	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729161	1,552,833,000.00	0.00	0.00
104729631	24/06/2020	24/06/2020 10:49:43	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
104729930	24/06/2020	24/06/2020 10:49:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729631	200,000,000.00	0.00	0.00
104742771	25/06/2020	25/06/2020 10:03:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200618	0.00	503,538,000.00	503,538,000.00
104742773	25/06/2020	25/06/2020 10:03:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742771	503,538,000.00	0.00	0.00
104757356	26/06/2020	26/06/2020 09:24:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	72,554,000.00	72,554,000.00
104757358	26/06/2020	26/06/2020 09:24:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757356	72,554,000.00	0.00	0.00
104773339	30/06/2020	30/06/2020 09:10:52	BOGOTA D.C.	200623	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200623	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
104774128	30/06/2020	30/06/2020 09:10:52	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773339	25,000,000.00	0.00	0.00
104773990	30/06/2020	30/06/2020 09:14:53	BOGOTA D.C.	24062020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	41,769,000.00	41,769,000.00
104774176	30/06/2020	30/06/2020 09:14:53	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773990	41,769,000.00	0.00	0.00
104773490	30/06/2020	30/06/2020 09:20:56	BOGOTA D.C.	200624	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200624	0.00	256,156,000.00	256,156,000.00
104774261	30/06/2020	30/06/2020 09:20:56	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773490	256,156,000.00	0.00	0.00
104773898	30/06/2020	30/06/2020 09:30:17	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 23/06/2020	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
104774327	30/06/2020	30/06/2020 09:30:17	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773898	9,000,000.00	0.00	0.00
104774421	30/06/2020	30/06/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200623	0.00	45,032,000.00	45,032,000.00
104774423	30/06/2020	30/06/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774421	45,032,000.00	0.00	0.00
104774184	30/06/2020	30/06/2020 09:52:57	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200623	0.00	249,933,000.00	249,933,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104774592	30/06/2020	30/06/2020 09:52:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774184	249,933,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,555,426,000.00	Total créditos	23	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,555,426,000.00	Total débitos	23	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104511039	01/06/2020	01/06/2020 08:39:49	BOGOTA D.C.	20200526	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,746,000.00	1,746,000.00
104511646	01/06/2020	01/06/2020 08:39:49	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511039	1,746,000.00	0.00	0.00
104511188	01/06/2020	01/06/2020 08:44:56	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/05/2020	0.00	2,302,000.00	2,302,000.00
104511668	01/06/2020	01/06/2020 08:44:56	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511188	2,302,000.00	0.00	0.00
104512564	01/06/2020	01/06/2020 10:38:03	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL CON	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO NAL CONSU BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 26/05/2020	0.00	219,000.00	219,000.00
104512717	01/06/2020	01/06/2020 10:38:03	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NAL CONSU BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512564	219,000.00	0.00	0.00
104529105	02/06/2020	02/06/2020 10:20:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200526	0.00	16,239,000.00	16,239,000.00
104529107	02/06/2020	02/06/2020 10:20:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529105	16,239,000.00	0.00	0.00
104542844	03/06/2020	03/06/2020 08:31:57	BOGOTA D.C.	03/06/2020	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de recaudo 28-05-2020	0.00	538,000.00	538,000.00
104543270	03/06/2020	03/06/2020 08:31:57	BOGOTA D.C.	03/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de recaudo 28-05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104542844	538,000.00	0.00	0.00
104544175	03/06/2020	03/06/2020 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200527	0.00	407,000.00	407,000.00
104544177	03/06/2020	03/06/2020 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544175	407,000.00	0.00	0.00
104562448	04/06/2020	04/06/2020 09:30:36	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	14,000.00	14,000.00
104563098	04/06/2020	04/06/2020 09:30:36	BOGOTA D.C.	04-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562448	14,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104576705	05/06/2020	05/06/2020 09:55:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200529	0.00	55,781,000.00	55,781,000.00
104576707	05/06/2020	05/06/2020 09:55:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576705	55,781,000.00	0.00	0.00
104590401	08/06/2020	08/06/2020 09:47:01	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/06/2020	0.00	4,615,000.00	4,615,000.00
104591430	08/06/2020	08/06/2020 09:47:01	BOGOTA D.C.	07-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590401	4,615,000.00	0.00	0.00
104591979	08/06/2020	08/06/2020 10:50:32	BOGOTA D.C.	8/06/2020	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	18,000.00	18,000.00
104592263	08/06/2020	08/06/2020 10:50:32	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591979	18,000.00	0.00	0.00
104603698	09/06/2020	09/06/2020 09:26:42	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/06/2020	0.00	30,000.00	30,000.00
104603808	09/06/2020	09/06/2020 09:26:42	BOGOTA D.C.	09-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603698	30,000.00	0.00	0.00
104604277	09/06/2020	09/06/2020 10:04:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200602	0.00	231,000.00	231,000.00
104604279	09/06/2020	09/06/2020 10:04:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604277	231,000.00	0.00	0.00
104616905	10/06/2020	10/06/2020 09:32:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200603	0.00	6,253,000.00	6,253,000.00
104616907	10/06/2020	10/06/2020 09:32:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616905	6,253,000.00	0.00	0.00
104629665	11/06/2020	11/06/2020 09:40:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200604	0.00	238,000.00	238,000.00
104629667	11/06/2020	11/06/2020 09:40:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629665	238,000.00	0.00	0.00
104642649	12/06/2020	12/06/2020 09:47:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200605	0.00	105,000.00	105,000.00
104642651	12/06/2020	12/06/2020 09:47:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642649	105,000.00	0.00	0.00
104654890	16/06/2020	16/06/2020 08:47:53	BOGOTA D.C.	200608	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020	0.00	631,000.00	631,000.00
104655458	16/06/2020	16/06/2020 08:47:53	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654890	631,000.00	0.00	0.00
104654908	16/06/2020	16/06/2020 09:00:25	BOGOTA D.C.	200609	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020	0.00	147,000.00	147,000.00
104655625	16/06/2020	16/06/2020 09:00:25	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654908	147,000.00	0.00	0.00
104655622	16/06/2020	16/06/2020 09:13:14	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/06/2020	0.00	656,000.00	656,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655963	16/06/2020	16/06/2020 09:13:14	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655622	656,000.00	0.00	0.00
104655630	16/06/2020	16/06/2020 09:13:59	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/06/2020	0.00	132,000.00	132,000.00
104655976	16/06/2020	16/06/2020 09:13:59	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655630	132,000.00	0.00	0.00
104655303	16/06/2020	16/06/2020 09:15:19	BOGOTA D.C.	200610	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020	0.00	868,000.00	868,000.00
104656003	16/06/2020	16/06/2020 09:15:19	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655303	868,000.00	0.00	0.00
104655435	16/06/2020	16/06/2020 09:22:13	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200609	0.00	445,000.00	445,000.00
104656111	16/06/2020	16/06/2020 09:22:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655435	445,000.00	0.00	0.00
104655327	16/06/2020	16/06/2020 09:32:53	BOGOTA D.C.	08062020	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	340,000.00	340,000.00
104656230	16/06/2020	16/06/2020 09:32:53	BOGOTA D.C.	08062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655327	340,000.00	0.00	0.00
104656445	16/06/2020	16/06/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200608	0.00	58,000.00	58,000.00
104656447	16/06/2020	16/06/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656445	58,000.00	0.00	0.00
104656513	16/06/2020	16/06/2020 09:50:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200609	0.00	30,000.00	30,000.00
104656515	16/06/2020	16/06/2020 09:50:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656513	30,000.00	0.00	0.00
104655473	16/06/2020	16/06/2020 10:09:51	BOGOTA D.C.	09062020	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,229,000.00	2,229,000.00
104656779	16/06/2020	16/06/2020 10:09:51	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655473	2,229,000.00	0.00	0.00
104656731	16/06/2020	16/06/2020 10:21:00	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL CON	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RET NACIONAL CONS BIENES INMUEBKES FECHA DE RECAUDO 09/06/2020.	0.00	93,000.00	93,000.00
104657015	16/06/2020	16/06/2020 10:21:00	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET NACIONAL CONS BIENES INMUEBKES FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656731	93,000.00	0.00	0.00
104655631	16/06/2020	16/06/2020 10:26:39	BOGOTA D.C.	10062020	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	21,290,000.00	21,290,000.00
104657078	16/06/2020	16/06/2020 10:26:39	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655631	21,290,000.00	0.00	0.00
104657159	16/06/2020	16/06/2020 10:45:31	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	845,000.00	845,000.00
104657472	16/06/2020	16/06/2020 10:45:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657159	845,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104657068	16/06/2020	16/06/2020 10:48:18	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,000.00	29,000.00
104657496	16/06/2020	16/06/2020 10:48:18	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657068	29,000.00	0.00	0.00
104670133	17/06/2020	17/06/2020 08:36:39	BOGOTA D.C.	200611	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020	0.00	599,000.00	599,000.00
104670264	17/06/2020	17/06/2020 08:36:39	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670133	599,000.00	0.00	0.00
104670331	17/06/2020	17/06/2020 09:00:42	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200611	0.00	96,000.00	96,000.00
104670475	17/06/2020	17/06/2020 09:00:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670331	96,000.00	0.00	0.00
104671392	17/06/2020	17/06/2020 09:47:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	4,708,000.00	4,708,000.00
104671396	17/06/2020	17/06/2020 09:47:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671392	4,708,000.00	0.00	0.00
104671931	17/06/2020	17/06/2020 10:37:09	BOGOTA D.C.	RET IMP CONS BI	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NACIONAL CONS BIENES INMUEB FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	1,186,000.00	1,186,000.00
104672164	17/06/2020	17/06/2020 10:37:09	BOGOTA D.C.	RET IMP CONS BI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NACIONAL CONS BIENES INMUEB FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671931	1,186,000.00	0.00	0.00
104672184	17/06/2020	17/06/2020 10:47:47	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	65,000.00	65,000.00
104672235	17/06/2020	17/06/2020 10:47:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672184	65,000.00	0.00	0.00
104683115	18/06/2020	18/06/2020 08:23:37	BOGOTA D.C.	200612	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020	0.00	991,000.00	991,000.00
104683245	18/06/2020	18/06/2020 08:23:37	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683115	991,000.00	0.00	0.00
104683259	18/06/2020	18/06/2020 08:59:39	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200612	0.00	651,000.00	651,000.00
104683811	18/06/2020	18/06/2020 08:59:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683259	651,000.00	0.00	0.00
104683379	18/06/2020	18/06/2020 09:10:15	BOGOTA D.C.	12062020	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,000.00	12,000.00
104683922	18/06/2020	18/06/2020 09:10:15	BOGOTA D.C.	12062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683379	12,000.00	0.00	0.00
104683355	18/06/2020	18/06/2020 09:22:54	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	550,000.00	550,000.00
104683987	18/06/2020	18/06/2020 09:22:54	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683355	550,000.00	0.00	0.00
104684039	18/06/2020	18/06/2020 09:26:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200611	0.00	554,000.00	554,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104684041	18/06/2020	18/06/2020 09:26:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684039	554,000.00	0.00	0.00
104685401	18/06/2020	18/06/2020 11:03:14	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	99,000.00	99,000.00
104685552	18/06/2020	18/06/2020 11:03:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685401	99,000.00	0.00	0.00
104698550	19/06/2020	19/06/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200612	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00
104698552	19/06/2020	19/06/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698550	1,032,000.00	0.00	0.00
104712293	23/06/2020	23/06/2020 08:31:59	BOGOTA D.C.	17062020	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620	0.00	65,000.00	65,000.00
104712402	23/06/2020	23/06/2020 08:31:59	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712293	65,000.00	0.00	0.00
104713307	23/06/2020	23/06/2020 09:33:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200616	0.00	3,901,000.00	3,901,000.00
104713309	23/06/2020	23/06/2020 09:33:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713307	3,901,000.00	0.00	0.00
104712317	23/06/2020	23/06/2020 09:34:42	BOGOTA D.C.	20200623	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 17.06.2020	0.00	151,000.00	151,000.00
104713409	23/06/2020	23/06/2020 09:34:42	BOGOTA D.C.	20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 17.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712317	151,000.00	0.00	0.00
104712904	23/06/2020	23/06/2020 09:58:16	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020	0.00	1,096,000.00	1,096,000.00
104713625	23/06/2020	23/06/2020 09:58:16	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712904	1,096,000.00	0.00	0.00
104713024	23/06/2020	23/06/2020 10:20:36	BOGOTA D.C.	467-20200622	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467-20200622 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	6,433,000.00	6,433,000.00
104713851	23/06/2020	23/06/2020 10:20:36	BOGOTA D.C.	467-20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20200622 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713024	6,433,000.00	0.00	0.00
104713386	23/06/2020	23/06/2020 10:33:06	BOGOTA D.C.	467-20200623	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467-20200623 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	6,678,000.00	6,678,000.00
104714026	23/06/2020	23/06/2020 10:33:06	BOGOTA D.C.	467-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20200623 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713386	6,678,000.00	0.00	0.00
104713854	23/06/2020	23/06/2020 10:38:09	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	158,000.00	158,000.00
104714103	23/06/2020	23/06/2020 10:38:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713854	158,000.00	0.00	0.00
104713989	23/06/2020	23/06/2020 10:46:38	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	431,000.00	431,000.00
104714212	23/06/2020	23/06/2020 10:46:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713989	431,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104728311	24/06/2020	24/06/2020 09:01:34	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200618	0.00	84,000.00	84,000.00
104728483	24/06/2020	24/06/2020 09:01:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728311	84,000.00	0.00	0.00
104727878	24/06/2020	24/06/2020 09:06:29	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00
104728511	24/06/2020	24/06/2020 09:06:29	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727878	1,215,000.00	0.00	0.00
104727854	24/06/2020	24/06/2020 09:07:41	BOGOTA D.C.	18062020	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	28,000.00	28,000.00
104728521	24/06/2020	24/06/2020 09:07:41	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727854	28,000.00	0.00	0.00
104727748	24/06/2020	24/06/2020 09:09:15	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 18/06/2020	0.00	9,918,000.00	9,918,000.00
104728540	24/06/2020	24/06/2020 09:09:15	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727748	9,918,000.00	0.00	0.00
104728965	24/06/2020	24/06/2020 09:48:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200617	0.00	28,859,000.00	28,859,000.00
104728969	24/06/2020	24/06/2020 09:48:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728965	28,859,000.00	0.00	0.00
104729190	24/06/2020	24/06/2020 10:26:30	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL BIE	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET IMP NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	66,000.00	66,000.00
104729591	24/06/2020	24/06/2020 10:26:30	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL BIE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET IMP NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729190	66,000.00	0.00	0.00
104729480	24/06/2020	24/06/2020 11:17:55	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,000.00	4,000.00
104730373	24/06/2020	24/06/2020 11:17:55	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729480	4,000.00	0.00	0.00
104741900	25/06/2020	25/06/2020 09:59:32	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	308,000.00	308,000.00
104742685	25/06/2020	25/06/2020 09:59:32	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741900	308,000.00	0.00	0.00
104742767	25/06/2020	25/06/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200618	0.00	1,828,000.00	1,828,000.00
104742769	25/06/2020	25/06/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742767	1,828,000.00	0.00	0.00
104742632	25/06/2020	25/06/2020 10:07:54	BOGOTA D.C.	RET IMP CONS BI	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	3,590,000.00	3,590,000.00
104742897	25/06/2020	25/06/2020 10:07:54	BOGOTA D.C.	RET IMP CONS BI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742632	3,590,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104743019	25/06/2020	25/06/2020 10:17:04	BTA	14-20200625	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES REC 19 JUNIO 2020	0.00	6,616,000.00	6,616,000.00
104743023	25/06/2020	25/06/2020 10:17:04	BTA	14-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES REC 19 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743019	6,616,000.00	0.00	0.00
104743215	25/06/2020	25/06/2020 10:53:10	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	5,000.00	5,000.00
104743634	25/06/2020	25/06/2020 10:53:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743215	5,000.00	0.00	0.00
104757352	26/06/2020	26/06/2020 09:24:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	1,302,000.00	1,302,000.00
104757354	26/06/2020	26/06/2020 09:24:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757352	1,302,000.00	0.00	0.00
104773485	30/06/2020	30/06/2020 09:06:09	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/06/2020	0.00	391,000.00	391,000.00
104774025	30/06/2020	30/06/2020 09:06:09	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773485	391,000.00	0.00	0.00
104773350	30/06/2020	30/06/2020 09:11:23	BOGOTA D.C.	200623	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200623	0.00	5,370,000.00	5,370,000.00
104774133	30/06/2020	30/06/2020 09:11:23	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773350	5,370,000.00	0.00	0.00
104774417	30/06/2020	30/06/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200623	0.00	216,000.00	216,000.00
104774419	30/06/2020	30/06/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774417	216,000.00	0.00	0.00
104775245	30/06/2020	30/06/2020 10:47:03	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	4,374,000.00	4,374,000.00
104775374	30/06/2020	30/06/2020 10:47:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775245	4,374,000.00	0.00	0.00
104775301	30/06/2020	30/06/2020 10:52:53	BOGOTA D.C.	RET IMP CONS BI	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET CONSM BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 23/06/2020.	0.00	23,732,000.00	23,732,000.00
104775453	30/06/2020	30/06/2020 10:52:53	BOGOTA D.C.	RET IMP CONS BI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET CONSM BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775301	23,732,000.00	0.00	0.00
104776101	30/06/2020	30/06/2020 11:53:43	BOGOTA D.C.	467-20200629	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467-20200629 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	8,216,000.00	8,216,000.00
104777369	30/06/2020	30/06/2020 11:53:43	BOGOTA D.C.	467-20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20200629 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776101	8,216,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	242,107,000.00	Total créditos	68	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	242,107,000.00	Total débitos	68	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104511022	01/06/2020	01/06/2020 08:37:47	BOGOTA D.C.	20200526	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	9,289,000.00	9,289,000.00
104511599	01/06/2020	01/06/2020 08:37:47	BOGOTA D.C.	20200526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511022	9,289,000.00	0.00	0.00
104511591	01/06/2020	01/06/2020 08:48:16	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26/05/2020	0.00	57,424,000.00	57,424,000.00
104511694	01/06/2020	01/06/2020 08:48:16	BOGOTA D.C.	01-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511591	57,424,000.00	0.00	0.00
104511934	01/06/2020	01/06/2020 09:54:37	BOGOTA D.C.	459-20200601	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200601 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	9,300,043.00	9,300,043.00
104512266	01/06/2020	01/06/2020 09:54:37	BOGOTA D.C.	459-20200601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200601 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104511934	9,300,043.00	0.00	0.00
104512531	01/06/2020	01/06/2020 10:37:18	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/05/2020	0.00	6,606,000.00	6,606,000.00
104512711	01/06/2020	01/06/2020 10:37:18	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104512531	6,606,000.00	0.00	0.00
104525928	02/06/2020	02/06/2020 08:46:21	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200627	0.00	133,000.00	133,000.00
104527381	02/06/2020	02/06/2020 08:46:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104525928	133,000.00	0.00	0.00
104528890	02/06/2020	02/06/2020 10:18:14	BOGOTA D.C.	459-20200602	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200602 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	3,629,000.00	3,629,000.00
104529079	02/06/2020	02/06/2020 10:18:14	BOGOTA D.C.	459-20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200602 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528890	3,629,000.00	0.00	0.00
104528987	02/06/2020	02/06/2020 10:19:14	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27/05/2020.	0.00	487,616,000.00	487,616,000.00
104529086	02/06/2020	02/06/2020 10:19:14	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27/05/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528987	487,616,000.00	0.00	0.00
104529101	02/06/2020	02/06/2020 10:20:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200526	0.00	1,059,000.00	1,059,000.00
104529103	02/06/2020	02/06/2020 10:20:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529101	1,059,000.00	0.00	0.00
104528510	02/06/2020	02/06/2020 10:26:15	BOGOTA D.C.	2/06/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,609,000.00	24,609,000.00
104529231	02/06/2020	02/06/2020 10:26:15	BOGOTA D.C.	2/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104528510	24,609,000.00	0.00	0.00
104544171	03/06/2020	03/06/2020 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200527	0.00	35,036,000.00	35,036,000.00
104544173	03/06/2020	03/06/2020 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104544171	35,036,000.00	0.00	0.00
104543613	03/06/2020	03/06/2020 09:39:45	BOGOTA D.C.	459-20200603	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200603 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
104544463	03/06/2020	03/06/2020 09:39:45	BOGOTA D.C.	459-20200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200603 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104543613	3,000,000.00	0.00	0.00
104545248	03/06/2020	03/06/2020 10:48:08	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	438,000.00	438,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104546011	03/06/2020	03/06/2020 10:48:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104545248	438,000.00	0.00	0.00
104562181	04/06/2020	04/06/2020 08:15:27	BOGOTA D.C.	20200529	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	100,000.00	100,000.00
104562347	04/06/2020	04/06/2020 08:15:27	BOGOTA D.C.	20200529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562181	100,000.00	0.00	0.00
104562924	04/06/2020	04/06/2020 09:17:05	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200529	0.00	326,000.00	326,000.00
104563060	04/06/2020	04/06/2020 09:17:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104562924	326,000.00	0.00	0.00
104563302	04/06/2020	04/06/2020 09:54:06	BOGOTA D.C.	459-20200604	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200604 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	14,737,431.00	14,737,431.00
104563381	04/06/2020	04/06/2020 09:54:06	BOGOTA D.C.	459-20200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200604 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563302	14,737,431.00	0.00	0.00
104563657	04/06/2020	04/06/2020 10:32:33	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29/05/2020	0.00	26,120,000.00	26,120,000.00
104563734	04/06/2020	04/06/2020 10:32:33	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104563657	26,120,000.00	0.00	0.00
104564111	04/06/2020	04/06/2020 11:28:24	BOGOTA D.C.	4/06/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00
104564459	04/06/2020	04/06/2020 11:28:24	BOGOTA D.C.	4/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564111	1,008,000.00	0.00	0.00
104576701	05/06/2020	05/06/2020 09:55:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200529	0.00	2,000.00	2,000.00
104576703	05/06/2020	05/06/2020 09:55:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104576701	2,000.00	0.00	0.00
104589979	08/06/2020	08/06/2020 08:43:50	BOGOTA D.C.	20200602	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	7,000.00	7,000.00
104590618	08/06/2020	08/06/2020 08:43:50	BOGOTA D.C.	20200602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589979	7,000.00	0.00	0.00
104590878	08/06/2020	08/06/2020 09:12:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200601	0.00	12,921,000.00	12,921,000.00
104590880	08/06/2020	08/06/2020 09:12:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590878	12,921,000.00	0.00	0.00
104589964	08/06/2020	08/06/2020 09:21:43	BOGOTA D.C.	02062020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	382,000.00	382,000.00
104591044	08/06/2020	08/06/2020 09:21:43	BOGOTA D.C.	02062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104589964	382,000.00	0.00	0.00
104590786	08/06/2020	08/06/2020 09:29:13	BOGOTA D.C.	20200608	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 02.06.2020	0.00	45,000.00	45,000.00
104591197	08/06/2020	08/06/2020 09:29:13	BOGOTA D.C.	20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 02.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590786	45,000.00	0.00	0.00
104590504	08/06/2020	08/06/2020 09:52:37	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	667,000.00	667,000.00
104591504	08/06/2020	08/06/2020 09:52:37	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590504	667,000.00	0.00	0.00
104592101	08/06/2020	08/06/2020 10:50:24	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	236,000.00	236,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:57:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104592259	08/06/2020	08/06/2020 10:50:24	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592101	236,000.00	0.00	0.00
104592185	08/06/2020	08/06/2020 10:51:45	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	87,000.00	87,000.00
104592269	08/06/2020	08/06/2020 10:51:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592185	87,000.00	0.00	0.00
104590827	08/06/2020	08/06/2020 10:55:47	BOGOTA D.C.	459-20200607	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200607 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	5,000.00	5,000.00
104592326	08/06/2020	08/06/2020 10:55:47	BOGOTA D.C.	459-20200607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200607 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590827	5,000.00	0.00	0.00
104602893	09/06/2020	09/06/2020 07:54:17	BOGOTA D.C.	09062020	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 03062020	0.00	491,000.00	491,000.00
104602910	09/06/2020	09/06/2020 07:54:17	BOGOTA D.C.	09062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 03062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602893	491,000.00	0.00	0.00
104603537	09/06/2020	09/06/2020 08:56:07	BOGOTA D.C.	200603	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
104603589	09/06/2020	09/06/2020 08:56:07	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603537	2,000,000.00	0.00	0.00
104602988	09/06/2020	09/06/2020 09:17:25	BOGOTA D.C.	20200609	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 03.06.2020	0.00	22,894,000.00	22,894,000.00
104603697	09/06/2020	09/06/2020 09:17:25	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602988	22,894,000.00	0.00	0.00
104604273	09/06/2020	09/06/2020 10:04:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200602	0.00	564,000.00	564,000.00
104604275	09/06/2020	09/06/2020 10:04:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104604273	564,000.00	0.00	0.00
104603594	09/06/2020	09/06/2020 10:28:55	BOGOTA D.C.	459-20200609	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200609 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	177,279,106.00	177,279,106.00
104604608	09/06/2020	09/06/2020 10:28:55	BOGOTA D.C.	459-20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200609 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603594	177,279,106.00	0.00	0.00
104616126	10/06/2020	10/06/2020 09:44:07	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	5,000.00	5,000.00
104617173	10/06/2020	10/06/2020 09:44:07	BOGOTA D.C.	10-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616126	5,000.00	0.00	0.00
104617300	10/06/2020	10/06/2020 10:06:41	BOGOTA D.C.	RIQUEZA |	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	1,889,000.00	1,889,000.00
104617479	10/06/2020	10/06/2020 10:06:41	BOGOTA D.C.	RIQUEZA |	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617300	1,889,000.00	0.00	0.00
104616583	10/06/2020	10/06/2020 10:35:40	BOGOTA D.C.	459-20200610	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200610 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	4,388,000.00	4,388,000.00
104617790	10/06/2020	10/06/2020 10:35:40	BOGOTA D.C.	459-20200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200610 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616583	4,388,000.00	0.00	0.00
104628754	11/06/2020	11/06/2020 09:27:22	BOGOTA D.C.	20200611	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 05.06.2020	0.00	1,685,000.00	1,685,000.00
104629545	11/06/2020	11/06/2020 09:27:22	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628754	1,685,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104629370	11/06/2020	11/06/2020 09:55:25	BOGOTA D.C.	459-20200611	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200611 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	13,000.00	13,000.00
104630012	11/06/2020	11/06/2020 09:55:25	BOGOTA D.C.	459-20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200611 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629370	13,000.00	0.00	0.00
104642645	12/06/2020	12/06/2020 09:47:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200605	0.00	11,127,000.00	11,127,000.00
104642647	12/06/2020	12/06/2020 09:47:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642645	11,127,000.00	0.00	0.00
104654886	16/06/2020	16/06/2020 08:44:13	BOGOTA D.C.	200608	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020	0.00	3,138,000.00	3,138,000.00
104655432	16/06/2020	16/06/2020 08:44:13	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654886	3,138,000.00	0.00	0.00
104654902	16/06/2020	16/06/2020 08:57:14	BOGOTA D.C.	200609	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020	0.00	12,000.00	12,000.00
104655577	16/06/2020	16/06/2020 08:57:14	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654902	12,000.00	0.00	0.00
104655293	16/06/2020	16/06/2020 09:12:46	BOGOTA D.C.	200610	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020	0.00	200,000.00	200,000.00
104655956	16/06/2020	16/06/2020 09:12:46	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655293	200,000.00	0.00	0.00
104655802	16/06/2020	16/06/2020 09:24:45	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 09/06/2020	0.00	15,083,000.00	15,083,000.00
104656139	16/06/2020	16/06/2020 09:24:45	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655802	15,083,000.00	0.00	0.00
104656509	16/06/2020	16/06/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200609	0.00	24,714,000.00	24,714,000.00
104656511	16/06/2020	16/06/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656509	24,714,000.00	0.00	0.00
104655575	16/06/2020	16/06/2020 10:16:16	BOGOTA D.C.	10062020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	724,000.00	724,000.00
104656903	16/06/2020	16/06/2020 10:16:16	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655575	724,000.00	0.00	0.00
104656727	16/06/2020	16/06/2020 10:20:26	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 09/06/2020.	0.00	17,000.00	17,000.00
104657005	16/06/2020	16/06/2020 10:20:26	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656727	17,000.00	0.00	0.00
104657168	16/06/2020	16/06/2020 10:42:22	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 08/06/2020.	0.00	160,000.00	160,000.00
104657423	16/06/2020	16/06/2020 10:42:22	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657168	160,000.00	0.00	0.00
104670126	17/06/2020	17/06/2020 08:33:26	BOGOTA D.C.	200611	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020	0.00	48,987,000.00	48,987,000.00
104670220	17/06/2020	17/06/2020 08:33:26	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670126	48,987,000.00	0.00	0.00
104670010	17/06/2020	17/06/2020 09:02:22	BOGOTA D.C.	20200617	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 11.06.2020	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104670484	17/06/2020	17/06/2020 09:02:22	BOGOTA D.C.	20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 11.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670010	2,000,000.00	0.00	0.00
104671384	17/06/2020	17/06/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	27,036,000.00	27,036,000.00
104671388	17/06/2020	17/06/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671384	27,036,000.00	0.00	0.00
104670216	17/06/2020	17/06/2020 09:48:56	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	303,000.00	303,000.00
104671476	17/06/2020	17/06/2020 09:48:56	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670216	303,000.00	0.00	0.00
104683061	18/06/2020	18/06/2020 08:00:42	BOGOTA D.C.	18062020	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 12062020	0.00	6,288,000.00	6,288,000.00
104683102	18/06/2020	18/06/2020 08:00:42	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683061	6,288,000.00	0.00	0.00
104683091	18/06/2020	18/06/2020 08:21:04	BOGOTA D.C.	200612	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020	0.00	306,000.00	306,000.00
104683231	18/06/2020	18/06/2020 08:21:04	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683091	306,000.00	0.00	0.00
104698546	19/06/2020	19/06/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200612	0.00	3,065,000.00	3,065,000.00
104698548	19/06/2020	19/06/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698546	3,065,000.00	0.00	0.00
104712286	23/06/2020	23/06/2020 08:29:36	BOGOTA D.C.	17062020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620	0.00	151,000.00	151,000.00
104712394	23/06/2020	23/06/2020 08:29:36	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712286	151,000.00	0.00	0.00
104713303	23/06/2020	23/06/2020 09:33:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200616	0.00	715,000.00	715,000.00
104713305	23/06/2020	23/06/2020 09:33:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713303	715,000.00	0.00	0.00
104712920	23/06/2020	23/06/2020 10:08:54	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17/06/2020	0.00	1,000.00	1,000.00
104713674	23/06/2020	23/06/2020 10:08:54	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712920	1,000.00	0.00	0.00
104713774	23/06/2020	23/06/2020 10:28:10	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 16/06/2020.	0.00	500,000.00	500,000.00
104713987	23/06/2020	23/06/2020 10:28:10	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713774	500,000.00	0.00	0.00
104713961	23/06/2020	23/06/2020 10:44:23	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	626,000.00	626,000.00
104714197	23/06/2020	23/06/2020 10:44:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713961	626,000.00	0.00	0.00
104729157	24/06/2020	24/06/2020 10:24:38	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	276,000.00	276,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104729539	24/06/2020	24/06/2020 10:24:38	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729157	276,000.00	0.00	0.00
104729606	24/06/2020	24/06/2020 10:46:37	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	220,000.00	220,000.00
104729875	24/06/2020	24/06/2020 10:46:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729606	220,000.00	0.00	0.00
104729476	24/06/2020	24/06/2020 11:17:08	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,564,000.00	4,564,000.00
104730369	24/06/2020	24/06/2020 11:17:08	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729476	4,564,000.00	0.00	0.00
104741903	25/06/2020	25/06/2020 08:45:34	BOGOTA D.C.	19062020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020	0.00	557,113,000.00	557,113,000.00
104742027	25/06/2020	25/06/2020 08:45:34	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741903	557,113,000.00	0.00	0.00
104741891	25/06/2020	25/06/2020 08:51:06	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200619	0.00	2,000.00	2,000.00
104742118	25/06/2020	25/06/2020 08:51:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741891	2,000.00	0.00	0.00
104742763	25/06/2020	25/06/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200618	0.00	2,007,000.00	2,007,000.00
104742765	25/06/2020	25/06/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742763	2,007,000.00	0.00	0.00
104742975	25/06/2020	25/06/2020 10:12:37	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	2,551,000.00	2,551,000.00
104742983	25/06/2020	25/06/2020 10:12:37	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742975	2,551,000.00	0.00	0.00
104757340	26/06/2020	26/06/2020 09:24:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	4,271,000.00	4,271,000.00
104757342	26/06/2020	26/06/2020 09:24:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757340	4,271,000.00	0.00	0.00
104773328	30/06/2020	30/06/2020 09:06:44	BOGOTA D.C.	20200629	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 23.06.2020	0.00	7,543,000.00	7,543,000.00
104774044	30/06/2020	30/06/2020 09:06:44	BOGOTA D.C.	20200629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 23.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773328	7,543,000.00	0.00	0.00
104773329	30/06/2020	30/06/2020 09:09:10	BOGOTA D.C.	200623	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200623	0.00	92,305,000.00	92,305,000.00
104774101	30/06/2020	30/06/2020 09:09:10	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773329	92,305,000.00	0.00	0.00
104773381	30/06/2020	30/06/2020 09:11:25	BOGOTA D.C.	20200630	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 24.06.2020	0.00	1,000.00	1,000.00
104774135	30/06/2020	30/06/2020 09:11:25	BOGOTA D.C.	20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 24.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773381	1,000.00	0.00	0.00
104773481	30/06/2020	30/06/2020 09:19:00	BOGOTA D.C.	200624	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200624	0.00	51,067,000.00	51,067,000.00
104774239	30/06/2020	30/06/2020 09:19:00	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773481	51,067,000.00	0.00	0.00
104773504	30/06/2020	30/06/2020 09:26:28	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24/06/2020	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104774301	30/06/2020	30/06/2020 09:26:28	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773504	42,000,000.00	0.00	0.00
104774413	30/06/2020	30/06/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200623	0.00	86,269,000.00	86,269,000.00
104774415	30/06/2020	30/06/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774413	86,269,000.00	0.00	0.00
104774143	30/06/2020	30/06/2020 10:18:57	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200624	0.00	682,000.00	682,000.00
104775066	30/06/2020	30/06/2020 10:18:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774143	682,000.00	0.00	0.00
104774794	30/06/2020	30/06/2020 10:22:04	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24/06/2020.	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
104775103	30/06/2020	30/06/2020 10:22:04	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774794	20,000,000.00	0.00	0.00
104775236	30/06/2020	30/06/2020 10:44:48	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	618,000.00	618,000.00
104775344	30/06/2020	30/06/2020 10:44:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775236	618,000.00	0.00	0.00
104776235	30/06/2020	30/06/2020 12:08:43	BOGOTA D.C.	459-20200630	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200630 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	1,165,000.00	1,165,000.00
104777509	30/06/2020	30/06/2020 12:08:43	BOGOTA D.C.	459-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200630 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776235	1,165,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,923,797,580.00	Total créditos	75	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,923,797,580.00	Total débitos	75	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020001 DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A TRAVES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							338,358,245.16

Saldo inicial	338,358,245.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	338,358,245.16
Saldo final	338,358,245.16	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							15,602,881,875.21
104631428	11/06/2020	11/06/2020 13:23:40	BOGOTA D.C.	TRAS 11-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 22780 Y REPORTE DE SIIF DE 11 JUNIO 2020	25,506,004.00	0.00	15,577,375,871.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104645172	12/06/2020	12/06/2020 15:06:15	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	12,613,080.00	0.00	15,564,762,791.21
104657867	16/06/2020	16/06/2020 13:21:11	BOGOTA D.C.	TRAS 16-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 231220 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JUNIO 2020	7,000,000.00	0.00	15,557,762,791.21

Saldo inicial	15,602,881,875.21	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	15,557,762,791.21
Saldo final	15,557,762,791.21	Total cargos	45,119,084.00	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							37,804,157,785.11

Saldo inicial	37,804,157,785.11	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	37,804,157,785.11
Saldo final	37,804,157,785.11	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							28,325,370,909.52
104563668	04/06/2020	04/06/2020 11:15:09	BOGOTA D.C.	TRAS 4-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 214620 Y REPORTE DE SIIF DE 04 JUNIO 2020	20,770,000.00	0.00	28,304,600,909.52
104576911	05/06/2020	05/06/2020 11:03:05	BOGOTA D.C.	TRAS 5-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 215720 Y REPORTE DE SIIF DE 05 JUNIO 2020	104,217,710.00	0.00	28,200,383,199.52
104608292	09/06/2020	09/06/2020 14:59:04	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217720 Y REPORTE DE SIIF DE 08 JUNIO 2020	19,646,934.00	0.00	28,180,736,265.52
104609632	09/06/2020	09/06/2020 15:06:47	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 218520 Y REPORTE DE SIIF DE 09 JUNIO 2020	150,509,086.00	0.00	28,030,227,179.52
104623311	10/06/2020	10/06/2020 15:45:51	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	34,371,195.00	0.00	27,995,855,984.52
104631436	11/06/2020	11/06/2020 13:24:44	BOGOTA D.C.	TRAS 11-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 22780 Y REPORTE DE SIIF DE 11 JUNIO 2020	34,793,446.00	0.00	27,961,062,538.52
104645202	12/06/2020	12/06/2020 15:07:21	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	47,994,353.00	0.00	27,913,068,185.52
104657871	16/06/2020	16/06/2020 13:22:16	BOGOTA D.C.	TRAS 16-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 231220 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JUNIO 2020	26,686,425.00	0.00	27,886,381,760.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104685676	18/06/2020	18/06/2020 12:21:30	BOGOTA D.C.	TRAS 18-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA N 238420 Y REPORTE DE SIIF DE 18 JUN 2020	188,304,039.00	0.00	27,698,077,721.52
104699739	19/06/2020	19/06/2020 12:43:20	BOGOTA D.C.	TRAS 19-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEHUN ORDEN BANCARIA N 240520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 DE JUNIO DE 2020	110,622,252.00	0.00	27,587,455,469.52
104728819	24/06/2020	24/06/2020 16:35:13	BOGOTA D.C.	TRAS 24-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 249820 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JUNIO DE 2020	9,540,000.00	0.00	27,577,915,469.52
104743285	25/06/2020	25/06/2020 12:03:20	BOGOTA D.C.	TRAS 25-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 253920 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE JUNIO 2020	14,566,872.00	0.00	27,563,348,597.52
104757795	26/06/2020	26/06/2020 10:59:14	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 256520 Y REPORTE DE SIIF DE 26 JUNIO 2020	14,629,000.00	0.00	27,548,719,597.52
104775539	30/06/2020	30/06/2020 13:05:07	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	18,701,000.00	0.00	27,530,018,597.52

Saldo inicial	28,325,370,909.52	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	27,530,018,597.52
Saldo final	27,530,018,597.52	Total cargos	795,352,312.00	Total débitos	14	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET ESTRA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							23,736,076,336.26

Saldo inicial	23,736,076,336.26	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	23,736,076,336.26
Saldo final	23,736,076,336.26	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020006 DTN SUBVENCIÓN AECID FORTALECI ESTRATÉG TERRITO NAL PARA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							421,589,361.00
104623401	10/06/2020	10/06/2020 15:48:08	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	4,000,000.00	0.00	417,589,361.00
104699762	19/06/2020	19/06/2020 12:44:23	BOGOTA D.C.	TRAS 19-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEHUN ORDEN BANCARIA N 240520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 DE JUNIO DE 2020	1,196,985.00	0.00	416,392,376.00
104775546	30/06/2020	30/06/2020 13:06:17	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	110,559,555.00	0.00	305,832,821.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020006 DTN SUBVENCIÓN AECID FORTALECI ESTRATÉG TERRITO NAL PARA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	421,589,361.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	305,832,821.00
Saldo final	305,832,821.00	Total cargos	115,756,540.00	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104510960	01/06/2020	01/06/2020 08:44:49	BOGOTA D.C.		11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES 20200526	0.00	8,734,000.00	8,734,000.00
104511666	01/06/2020	01/06/2020 08:44:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104510960	8,734,000.00	0.00	0.00
104529097	02/06/2020	02/06/2020 10:20:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200526	0.00	40,000.00	40,000.00
104529099	02/06/2020	02/06/2020 10:20:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104529097	40,000.00	0.00	0.00
104602995	09/06/2020	09/06/2020 09:15:10	BOGOTA D.C.	20200609	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos laudos arbitrales del 03.06.2020	0.00	7,000.00	7,000.00
104603671	09/06/2020	09/06/2020 09:15:10	BOGOTA D.C.	20200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos laudos arbitrales del 03.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104602995	7,000.00	0.00	0.00
104655446	16/06/2020	16/06/2020 09:04:50	BOGOTA D.C.		11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES 20200608	0.00	48,000.00	48,000.00
104655744	16/06/2020	16/06/2020 09:04:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655446	48,000.00	0.00	0.00
104656441	16/06/2020	16/06/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200608	0.00	14,000.00	14,000.00
104656443	16/06/2020	16/06/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656441	14,000.00	0.00	0.00
104656763	16/06/2020	16/06/2020 10:21:45	BOGOTA D.C.	RETN COBT ESP L	11468	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RET CONTRIBUCION ESP LAUDOS ARBITRA FECHA DE RECAUDO 09/06/2020.	0.00	3,598,689,000.00	3,598,689,000.00
104657034	16/06/2020	16/06/2020 10:21:45	BOGOTA D.C.	RETN COBT ESP L	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET CONTRIBUCION ESP LAUDOS ARBITRA FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656763	3,598,689,000.00	0.00	0.00
104671376	17/06/2020	17/06/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	18,516,000.00	18,516,000.00
104671380	17/06/2020	17/06/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671376	18,516,000.00	0.00	0.00
104671957	17/06/2020	17/06/2020 10:38:00	BOGOTA D.C.	RET CONTRI LAU	11468	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET COBTRIBUCION ESPECIAL LAUDOS ARBITRA FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	15,565,000.00	15,565,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104672169	17/06/2020	17/06/2020 10:38:00	BOGOTA D.C.	RET CONTRI LAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET COBTRIBUCION ESPECIAL LAUDOS ARBITRA FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671957	15,565,000.00	0.00	0.00
104684035	18/06/2020	18/06/2020 09:26:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200611	0.00	2,010,000.00	2,010,000.00
104684037	18/06/2020	18/06/2020 09:26:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684035	2,010,000.00	0.00	0.00
104698542	19/06/2020	19/06/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200612	0.00	96,000.00	96,000.00
104698544	19/06/2020	19/06/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698542	96,000.00	0.00	0.00
104741918	25/06/2020	25/06/2020 10:10:07	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1R	11468	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	50,000.00	50,000.00
104742959	25/06/2020	25/06/2020 10:10:07	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741918	50,000.00	0.00	0.00
104774409	30/06/2020	30/06/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200623	0.00	519,000.00	519,000.00
104774411	30/06/2020	30/06/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774409	519,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,644,288,000.00	Total créditos	12
Saldo final	0.00	Total cargos	3,644,288,000.00	Total débitos	12

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104519468	01/06/2020	01/06/2020 15:33:04	BTA	44042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104519466	0.00	13,987,169,264.00	13,987,169,264.00
104519466	01/06/2020	01/06/2020 15:33:04	BTA	44042	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 44042	13,987,169,264.00	0.00	0.00
104664430	16/06/2020	16/06/2020 15:56:07	BTA	44884	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44884	0.00	2,926,227,000.00	2,926,227,000.00
104664432	16/06/2020	16/06/2020 15:56:07	BTA	44884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44884 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664430	2,926,227,000.00	0.00	0.00
104664445	16/06/2020	16/06/2020 15:56:50	BTA	44885	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44885	0.00	2,204,179,200.00	2,204,179,200.00
104664447	16/06/2020	16/06/2020 15:56:50	BTA	44885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44885 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664445	2,204,179,200.00	0.00	0.00
104676929	17/06/2020	17/06/2020 14:53:46	BTA	43557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43557 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676927	0.00	2,926,216,651.00	2,926,216,651.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104676927	17/06/2020	17/06/2020 14:53:46	BTA	43557	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43557	2,926,216,651.00	0.00	0.00
104676935	17/06/2020	17/06/2020 14:53:47	BTA	43558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43558 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676933	0.00	2,204,080,756.00	2,204,080,756.00
104676933	17/06/2020	17/06/2020 14:53:47	BTA	43558	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43558	2,204,080,756.00	0.00	0.00
104692612	18/06/2020	18/06/2020 15:52:08	BTA	45364	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45364	0.00	3,291,121,800.00	3,291,121,800.00
104692614	18/06/2020	18/06/2020 15:52:08	BTA	45364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45364 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104692612	3,291,121,800.00	0.00	0.00
104707726	19/06/2020	19/06/2020 16:50:33	BTA	43650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43650 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104707724	0.00	3,290,974,810.00	3,290,974,810.00
104707724	19/06/2020	19/06/2020 16:50:33	BTA	43650	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43650	3,290,974,810.00	0.00	0.00
104736414	24/06/2020	24/06/2020 15:39:57	BTA	44906	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44906	0.00	1,461,206,821.00	1,461,206,821.00
104736416	24/06/2020	24/06/2020 15:39:57	BTA	44906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44906 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736414	1,461,206,821.00	0.00	0.00
104736428	24/06/2020	24/06/2020 15:40:32	BTA	44903	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44903	0.00	5,720,336,158.00	5,720,336,158.00
104736430	24/06/2020	24/06/2020 15:40:32	BTA	44903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736428	5,720,336,158.00	0.00	0.00
104749319	25/06/2020	25/06/2020 14:54:30	BTA	43573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43573 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749317	0.00	1,461,141,885.00	1,461,141,885.00
104749317	25/06/2020	25/06/2020 14:54:30	BTA	43573	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43573	1,461,141,885.00	0.00	0.00
104750711	25/06/2020	25/06/2020 15:51:00	BTA	44896	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44896	0.00	7,158,250,063.00	7,158,250,063.00
104750713	25/06/2020	25/06/2020 15:51:00	BTA	44896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750711	7,158,250,063.00	0.00	0.00
104750741	25/06/2020	25/06/2020 15:51:36	BTA	44897	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44897	0.00	1,486,887,402.00	1,486,887,402.00
104750743	25/06/2020	25/06/2020 15:51:36	BTA	44897	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44897 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750741	1,486,887,402.00	0.00	0.00
104750908	25/06/2020	25/06/2020 16:01:37	BTA	43572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43572 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104750906	0.00	5,720,336,158.00	5,720,336,158.00
104750906	25/06/2020	25/06/2020 16:01:37	BTA	43572	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43572	5,720,336,158.00	0.00	0.00
104764641	26/06/2020	26/06/2020 14:53:29	BTA	43555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43555 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764639	0.00	7,158,250,063.00	7,158,250,063.00
104764639	26/06/2020	26/06/2020 14:53:29	BTA	43555	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43555	7,158,250,063.00	0.00	0.00
104764647	26/06/2020	26/06/2020 14:53:31	BTA	43556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43556 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104764645	0.00	1,486,853,655.00	1,486,853,655.00
104764645	26/06/2020	26/06/2020 14:53:31	BTA	43556	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43556	1,486,853,655.00	0.00	0.00
104769854	26/06/2020	26/06/2020 19:29:16	BTA	45314	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45314	0.00	3,117,405,600.00	3,117,405,600.00
104769858	26/06/2020	26/06/2020 19:29:16	BTA	45314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769854	3,117,405,600.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770670	26/06/2020	26/06/2020 19:45:00	BTA	45331	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45331	0.00	1,350,875,760.00	1,350,875,760.00
104770672	26/06/2020	26/06/2020 19:45:00	BTA	45331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45331 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104770670	1,350,875,760.00	0.00	0.00
104780957	30/06/2020	30/06/2020 14:53:51	BTA	43615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43615 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780955	0.00	3,116,416,902.00	3,116,416,902.00
104780955	30/06/2020	30/06/2020 14:53:51	BTA	43615	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43615	3,116,416,902.00	0.00	0.00
104780963	30/06/2020	30/06/2020 14:53:52	BTA	43616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780961	0.00	1,350,447,324.00	1,350,447,324.00
104780961	30/06/2020	30/06/2020 14:53:52	BTA	43616	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43616	1,350,447,324.00	0.00	0.00
104782112	30/06/2020	30/06/2020 15:44:09	BTA	44995	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44995	0.00	11,378,373,643.00	11,378,373,643.00
104782114	30/06/2020	30/06/2020 15:44:09	BTA	44995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44995 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104782112	11,378,373,643.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	82,796,750,915.00	Total créditos	20	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	82,796,750,915.00	Total débitos	20	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104536681	02/06/2020	02/06/2020 15:00:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1114602 MCS PRG_2020_1257910 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIOD	0.00	925,616.00	925,616.00
104536683	02/06/2020	02/06/2020 15:00:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1114602 MCS PRG_2020_1257910 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104536681	925,616.00	0.00	0.00
104541151	02/06/2020	02/06/2020 19:15:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2020	0.00	562,400.00	562,400.00
104541153	02/06/2020	02/06/2020 19:15:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541151	562,400.00	0.00	0.00
104541155	02/06/2020	02/06/2020 19:15:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 26 DEMAYO AL 01 DE JUNIO DE 2020	0.00	376,400.00	376,400.00
104541157	02/06/2020	02/06/2020 19:15:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 26 DEMAYO AL 01 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104541155	376,400.00	0.00	0.00
104548471	03/06/2020	03/06/2020 12:21:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PA DEVIMAR APORTES PEAJES POR TRANSITO DE VEHICULOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	0.00	96,432.00	96,432.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104548473	03/06/2020	03/06/2020 12:21:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA DEVIMAR APORTES PEAJES POR TRANSITO DE VEHICULOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104548471	96,432.00	0.00	0.00
104564079	04/06/2020	04/06/2020 11:03:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1115097 MCS PRG_2020_1273620 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE	0.00	74,784.00	74,784.00
104564083	04/06/2020	04/06/2020 11:03:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1115098 MCS PRG_2020_1273621 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE	0.00	74,128.00	148,912.00
104564081	04/06/2020	04/06/2020 11:03:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1115097 MCS PRG_2020_1273620 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564079	74,784.00	0.00	74,128.00
104564085	04/06/2020	04/06/2020 11:03:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1115098 MCS PRG_2020_1273621 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104564083	74,128.00	0.00	0.00
104565190	04/06/2020	04/06/2020 12:10:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO SEGURIDAD VIAL CAIQUERO DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO	0.00	60,200.00	60,200.00
104565198	04/06/2020	04/06/2020 12:10:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO SEGURIDAD VIAL SIBERIA DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO	0.00	79,800.00	140,000.00
104565192	04/06/2020	04/06/2020 12:10:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL CAIQUERO DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565190	60,200.00	0.00	79,800.00
104565200	04/06/2020	04/06/2020 12:10:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL SIBERIA DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104565198	79,800.00	0.00	0.00
104594139	08/06/2020	08/06/2020 15:53:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14222 FID 30186 FID SANTA MARTHA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	81,400.00	81,400.00
104598355	08/06/2020	08/06/2020 15:53:29	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14222 FID 30186 FID SANTA MARTHA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104594139	81,400.00	0.00	0.00
104608517	09/06/2020	09/06/2020 14:25:17	BOGOTA D.C.	CONCESION CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	Consignación de recaudo de fondo de seguridad vial correspondiente a la semana de 01 al 07 de junio 2020	0.00	32,264,000.00	32,264,000.00
104609709	09/06/2020	09/06/2020 14:25:17	BOGOTA D.C.	CONCESION CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Consignación de recaudo de fondo de seguridad vial correspondiente a la semana de 01 al 07 de junio 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608517	32,264,000.00	0.00	0.00
104608558	09/06/2020	09/06/2020 14:29:22	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	Consignación de recaudo de fondo de seguridad vial correspondiente a la semana de 01 al 07 de junio 2020	0.00	29,972,200.00	29,972,200.00
104609741	09/06/2020	09/06/2020 14:29:22	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Consignación de recaudo de fondo de seguridad vial correspondiente a la semana de 01 al 07 de junio 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104608558	29,972,200.00	0.00	0.00
104610501	09/06/2020	09/06/2020 15:04:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1116997 MCS PRG_2020_1303622 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA LA PINTADA - PAGO FOSEVI 26 AL 31 MAYO %	0.00	150,880.00	150,880.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104610503	09/06/2020	09/06/2020 15:04:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1116997 MCS PRG_2020_1303622 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA LA PINTADA - PAGO FOSEVI 26 AL 31 MAYO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610501	150,880.00	0.00	0.00
104610505	09/06/2020	09/06/2020 15:04:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A YUMA %	0.00	24,043,400.00	24,043,400.00
104610507	09/06/2020	09/06/2020 15:04:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A YUMA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610505	24,043,400.00	0.00	0.00
104610128	09/06/2020	09/06/2020 15:06:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL NIT 830053994-4	0.00	19,226,600.00	19,226,600.00
104610557	09/06/2020	09/06/2020 15:06:35	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL NIT 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104610128	19,226,600.00	0.00	0.00
104607456	09/06/2020	09/06/2020 15:19:58	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGO SIN CAUSACIÓN - PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA	0.00	68,552.00	68,552.00
104610966	09/06/2020	09/06/2020 15:19:58	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SIN CAUSACIÓN - PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104607456	68,552.00	0.00	0.00
104614557	09/06/2020	09/06/2020 19:21:35	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 CANCELACION SEG VIAL RAD 1117516 LHR P.A. YUMA	0.00	436,400.00	436,400.00
104614559	09/06/2020	09/06/2020 19:21:35	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 CANCELACION SEG VIAL RAD 1117516 LHR P.A. YUMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614557	436,400.00	0.00	0.00
104614563	09/06/2020	09/06/2020 19:21:36	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2020	0.00	3,980,000.00	3,980,000.00
104614567	09/06/2020	09/06/2020 19:21:36	BOGOTA D.C.	0024AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES	0.00	2,573,800.00	6,553,800.00
104614571	09/06/2020	09/06/2020 19:21:36	BOGOTA D.C.	0024AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2020	0.00	6,757,784.00	13,311,584.00
104614565	09/06/2020	09/06/2020 19:21:36	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614563	3,980,000.00	0.00	9,331,584.00
104614569	09/06/2020	09/06/2020 19:21:36	BOGOTA D.C.	0024AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614567	2,573,800.00	0.00	6,757,784.00
104614573	09/06/2020	09/06/2020 19:21:36	BOGOTA D.C.	0024AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104614571	6,757,784.00	0.00	0.00
104616891	10/06/2020	10/06/2020 09:32:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 01 AL 07 DE JUNIO PEAJE EL CARMEN POR CUENTA DE P.A MONTES DE	0.00	5,083,016.00	5,083,016.00
104616895	10/06/2020	10/06/2020 09:32:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 01 AL 07 DE JUNIO PEAJE EL CALAMAR POR CUENTA DE P.A MONTES DE	0.00	4,055,392.00	9,138,408.00
104616893	10/06/2020	10/06/2020 09:32:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 01 AL 07 DE JUNIO PEAJE EL CARMEN POR CUENTA DE P.A MONTES DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616891	5,083,016.00	0.00	4,055,392.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104616897	10/06/2020	10/06/2020 09:32:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 01 AL 07 DE JUNIO PEAJE EL CALAMAR POR CUENTA DE P.A MONTES DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616895	4,055,392.00	0.00	0.00
104620657	10/06/2020	10/06/2020 13:17:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1117886 MCS PRG_2020_1315400 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2	0.00	2,294,200.00	2,294,200.00
104620659	10/06/2020	10/06/2020 13:17:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1117886 MCS PRG_2020_1315400 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104620657	2,294,200.00	0.00	0.00
104621019	10/06/2020	10/06/2020 14:15:44	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD FIDUCOLDEX	0.00	341,400.00	341,400.00
104621365	10/06/2020	10/06/2020 14:15:44	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104621019	341,400.00	0.00	0.00
104623873	10/06/2020	10/06/2020 16:17:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A. IBAGUE HONDA CAMBAO - MANIZALES	0.00	46,200.00	46,200.00
104625057	10/06/2020	10/06/2020 16:17:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A. IBAGUE HONDA CAMBAO - MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623873	46,200.00	0.00	0.00
104623912	10/06/2020	10/06/2020 16:18:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A. IBAGUE HONDA CAMBAO - MANIZALES	0.00	32,600.00	32,600.00
104625107	10/06/2020	10/06/2020 16:18:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A. IBAGUE HONDA CAMBAO - MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104623912	32,600.00	0.00	0.00
104626873	10/06/2020	10/06/2020 17:50:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RECURSOS PROPIOS PGN POR CUETA DEP.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1118069 OGR	0.00	1,997,200.00	1,997,200.00
104626875	10/06/2020	10/06/2020 17:50:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS PROPIOS PGN POR CUETA DEP.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1118069 OGR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626873	1,997,200.00	0.00	0.00
104626877	10/06/2020	10/06/2020 17:50:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1118080 MCS PRG_2020_1316872 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2	0.00	354,600.00	354,600.00
104626881	10/06/2020	10/06/2020 17:50:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1118082 MCS PRG_2020_1316874 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2	0.00	550,000.00	904,600.00
104626879	10/06/2020	10/06/2020 17:50:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1118080 MCS PRG_2020_1316872 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626877	354,600.00	0.00	550,000.00
104626883	10/06/2020	10/06/2020 17:50:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1118082 MCS PRG_2020_1316874 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626881	550,000.00	0.00	0.00
104626887	10/06/2020	10/06/2020 17:50:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO FOSERVI DEL 01 AL 07 JUNIO 2020 CORRESPONDIETES A LOS PEAJES GALAPA. JU PA COSTERA	0.00	5,960,200.00	5,960,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104626889	10/06/2020	10/06/2020 17:50:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSERVI DEL 01 AL 07 JUNIO 2020 CORRESPONDIETES A LOS PEAJES GALAPA. JU PA COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104626887	5,960,200.00	0.00	0.00
104627234	10/06/2020	10/06/2020 18:17:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1118034 MCS PRG_2020_1316862 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2	0.00	1,149,600.00	1,149,600.00
104627236	10/06/2020	10/06/2020 18:17:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1118034 MCS PRG_2020_1316862 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627234	1,149,600.00	0.00	0.00
104627320	10/06/2020	10/06/2020 18:37:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1118047 MCS PRG_2020_1316865 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2	0.00	991,800.00	991,800.00
104627324	10/06/2020	10/06/2020 18:37:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1118052OGR FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2020 SAN ONOFRE CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRECCION	0.00	1,382,600.00	2,374,400.00
104627322	10/06/2020	10/06/2020 18:37:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1118047 MCS PRG_2020_1316865 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627320	991,800.00	0.00	1,382,600.00
104627326	10/06/2020	10/06/2020 18:37:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1118052OGR FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2020 SAN ONOFRE CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRECCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627324	1,382,600.00	0.00	0.00
104627328	10/06/2020	10/06/2020 18:37:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2020 MANGUITOS RECURSOS PROPIOS PGN POR CUENTA DE P.A CONCESION RUTA AL MAR	0.00	2,383,600.00	2,383,600.00
104627330	10/06/2020	10/06/2020 18:37:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOSEVI 1 AL 4 JUNIO 2020 MANGUITOS RECURSOS PROPIOS PGN POR CUENTA DE P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627328	2,383,600.00	0.00	0.00
104636047	11/06/2020	11/06/2020 14:57:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1118013 MCS PRG_2020_1316876 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 01 DE	0.00	5,776,736.00	5,776,736.00
104636049	11/06/2020	11/06/2020 14:57:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1118013 MCS PRG_2020_1316876 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 01 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104636047	5,776,736.00	0.00	0.00
104637789	11/06/2020	11/06/2020 16:09:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 OP 8364 RADICADO 1118393 MCS PRG_2020_1324573 CUENTA SEBRA 610200100 FIDEICOMISO 3318 P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO - PAG	0.00	6,618,800.00	6,618,800.00
104637791	11/06/2020	11/06/2020 16:09:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 OP 8364 RADICADO 1118393 MCS PRG_2020_1324573 CUENTA SEBRA 610200100 FIDEICOMISO 3318 P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO - PAG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104637789	6,618,800.00	0.00	0.00
104638857	11/06/2020	11/06/2020 17:05:46	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421759 LLANOS CON NIT 830054076	0.00	15,433,200.00	15,433,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104639134	11/06/2020	11/06/2020 17:05:46	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421759 LLANOS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104638857	15,433,200.00	0.00	0.00
104647765	12/06/2020	12/06/2020 14:44:22	BOGOTA D.C.	CSCP468764	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A.	0.00	25,020,200.00	25,020,200.00
104647950	12/06/2020	12/06/2020 14:44:22	BOGOTA D.C.	CSCP468764	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104647765	25,020,200.00	0.00	0.00
104652717	12/06/2020	12/06/2020 18:19:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2020	0.00	14,395,200.00	14,395,200.00
104652719	12/06/2020	12/06/2020 18:19:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652717	14,395,200.00	0.00	0.00
104652721	12/06/2020	12/06/2020 18:19:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2020	0.00	11,281,400.00	11,281,400.00
104652723	12/06/2020	12/06/2020 18:19:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104652721	11,281,400.00	0.00	0.00
104661019	16/06/2020	16/06/2020 15:19:55	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION AL FONDO SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2020, FID. PISA	0.00	31,316,200.00	31,316,200.00
104663488	16/06/2020	16/06/2020 15:19:55	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION AL FONDO SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2020, FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104661019	31,316,200.00	0.00	0.00
104660289	16/06/2020	16/06/2020 16:02:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD14245 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARGUACHON	0.00	5,160,800.00	5,160,800.00
104664555	16/06/2020	16/06/2020 16:02:07	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD14245 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104660289	5,160,800.00	0.00	0.00
104664734	16/06/2020	16/06/2020 16:11:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO DE 2020 1119530 FJS %	0.00	6,658,728.00	6,658,728.00
104664736	16/06/2020	16/06/2020 16:11:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO DE 2020 1119530 FJS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104664734	6,658,728.00	0.00	0.00
104668574	16/06/2020	16/06/2020 20:09:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES RAD 1119532 OGR	0.00	3,890,000.00	3,890,000.00
104668576	16/06/2020	16/06/2020 20:09:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES RAD 1119532 OGR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668574	3,890,000.00	0.00	0.00
104668582	16/06/2020	16/06/2020 20:09:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES	0.00	2,238,400.00	2,238,400.00
104668584	16/06/2020	16/06/2020 20:09:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104668582	2,238,400.00	0.00	0.00
104672386	17/06/2020	17/06/2020 11:21:02	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RECAUDO FDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y PEAJE CORZO, SEMANA DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2020 CONCESIONES CCFC	0.00	32,987,000.00	32,987,000.00
104672619	17/06/2020	17/06/2020 11:21:02	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO FDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y PEAJE CORZO, SEMANA DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2020 CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672386	32,987,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104674683	17/06/2020	17/06/2020 13:19:16	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD FIDUCOLDEX	0.00	25,960,400.00	25,960,400.00
104674766	17/06/2020	17/06/2020 13:19:16	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674683	25,960,400.00	0.00	0.00
104674857	17/06/2020	17/06/2020 13:30:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1119958 MCS PRG_2020_1357707 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 5 AL 11 JUNIO	0.00	891,600.00	891,600.00
104674859	17/06/2020	17/06/2020 13:30:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1119958 MCS PRG_2020_1357707 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 5 AL 11 JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674857	891,600.00	0.00	0.00
104674863	17/06/2020	17/06/2020 13:30:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	4,081,000.00	4,081,000.00
104674865	17/06/2020	17/06/2020 13:30:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674863	4,081,000.00	0.00	0.00
104674867	17/06/2020	17/06/2020 13:30:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1119957 MCS PRG_2020_1357705 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 5 AL 11 JUNIO	0.00	566,200.00	566,200.00
104674869	17/06/2020	17/06/2020 13:30:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1119957 MCS PRG_2020_1357705 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 5 AL 11 JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104674867	566,200.00	0.00	0.00
104676652	17/06/2020	17/06/2020 15:12:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA PA CONCESIONARA SAN RAFAEL 17 JUNIO 2020	0.00	18,968,600.00	18,968,600.00
104677135	17/06/2020	17/06/2020 15:12:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA PA CONCESIONARA SAN RAFAEL 17 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104676652	18,968,600.00	0.00	0.00
104675485	17/06/2020	17/06/2020 15:40:30	BOGOTA D.C.	CSCP470314	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0.00	1,720,221,564.00	1,720,221,564.00
104677520	17/06/2020	17/06/2020 15:40:30	BOGOTA D.C.	CSCP470314	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104675485	1,720,221,564.00	0.00	0.00
104678475	17/06/2020	17/06/2020 16:43:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	3,811,600.00	3,811,600.00
104678477	17/06/2020	17/06/2020 16:43:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678475	3,811,600.00	0.00	0.00
104678481	17/06/2020	17/06/2020 16:43:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	3,463,800.00	3,463,800.00
104678485	17/06/2020	17/06/2020 16:43:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	1,822,600.00	5,286,400.00
104678483	17/06/2020	17/06/2020 16:43:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678481	3,463,800.00	0.00	1,822,600.00
104678487	17/06/2020	17/06/2020 16:43:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678485	1,822,600.00	0.00	0.00
104678489	17/06/2020	17/06/2020 16:43:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	1,545,200.00	1,545,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104678493	17/06/2020	17/06/2020 16:43:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1119756 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 5 AL 11 JUNIO 2020 - SAN ONOFRE "CO	0.00	2,221,600.00	3,766,800.00
104678491	17/06/2020	17/06/2020 16:43:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678489	1,545,200.00	0.00	2,221,600.00
104678495	17/06/2020	17/06/2020 16:43:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1119756 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 5 AL 11 JUNIO 2020 - SAN ONOFRE "CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104678493	2,221,600.00	0.00	0.00
104677673	17/06/2020	17/06/2020 17:01:00	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIONES DE RECAUDO DE FONDO DE SEGURIDAD VIAL - INVIAS ORDENADO POR COVIORIENTE	0.00	10,712,000.00	10,712,000.00
104679466	17/06/2020	17/06/2020 17:01:00	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIONES DE RECAUDO DE FONDO DE SEGURIDAD VIAL - INVIAS ORDENADO POR COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677673	10,712,000.00	0.00	0.00
104677680	17/06/2020	17/06/2020 17:02:37	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIONES DE RECAUDO DE FONDO DE SEGURIDAD VIAL - INVIAS PEAJE SAN PEDRO ORDENADO POR COVIORIENTE	0.00	9,037,800.00	9,037,800.00
104679470	17/06/2020	17/06/2020 17:02:37	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIONES DE RECAUDO DE FONDO DE SEGURIDAD VIAL - INVIAS PEAJE SAN PEDRO ORDENADO POR COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677680	9,037,800.00	0.00	0.00
104677691	17/06/2020	17/06/2020 17:03:48	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIONES DE RECAUDO DE FONDO DE SEGURIDAD VIAL - INVIAS ORDENADO POR COVIORIENTE	0.00	37,711,400.00	37,711,400.00
104679514	17/06/2020	17/06/2020 17:03:48	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIONES DE RECAUDO DE FONDO DE SEGURIDAD VIAL - INVIAS ORDENADO POR COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104677691	37,711,400.00	0.00	0.00
104684468	18/06/2020	18/06/2020 09:42:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1120209 MCS PRG_2020_1365365 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 08 AL 15 DE	0.00	5,490,720.00	5,490,720.00
104684472	18/06/2020	18/06/2020 09:42:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1120211 MCS PRG_2020_1365367 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 08 AL 15 DE	0.00	4,287,616.00	9,778,336.00
104684470	18/06/2020	18/06/2020 09:42:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1120209 MCS PRG_2020_1365365 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 08 AL 15 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684468	5,490,720.00	0.00	4,287,616.00
104684474	18/06/2020	18/06/2020 09:42:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1120211 MCS PRG_2020_1365367 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 08 AL 15 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684472	4,287,616.00	0.00	0.00
104690342	18/06/2020	18/06/2020 14:29:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 OP 9128 RADICADO 1120542 MCS PRG_2020_1368614 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL	0.00	23,836,600.00	23,836,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104690344	18/06/2020	18/06/2020 14:29:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 OP 9128 RADICADO 1120542 MCS PRG_2020_1368614 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104690342	23,836,600.00	0.00	0.00
104705069	19/06/2020	19/06/2020 15:09:27	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421852 SISGA CON NIT 830054076	0.00	1,145,200.00	1,145,200.00
104705302	19/06/2020	19/06/2020 15:09:27	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421852 SISGA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705069	1,145,200.00	0.00	0.00
104709334	19/06/2020	19/06/2020 18:14:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGN RELACION ADJUNTA DEL 9 AL 16 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO	0.00	6,720,600.00	6,720,600.00
104709336	19/06/2020	19/06/2020 18:14:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGN RELACION ADJUNTA DEL 9 AL 16 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709334	6,720,600.00	0.00	0.00
104709338	19/06/2020	19/06/2020 18:14:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Pago foservi Del08 al 15 Junio 2020 correspondietesa los peajes Galapa. Juan Mina,Papiros Marahuaco y Pto Colombia P.A COSTERA	0.00	5,782,400.00	5,782,400.00
104709340	19/06/2020	19/06/2020 18:14:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago foservi Del08 al 15 Junio 2020 correspondietesa los peajes Galapa. Juan Mina,Papiros Marahuaco y Pto Colombia P.A COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104709338	5,782,400.00	0.00	0.00
104705306	19/06/2020	19/06/2020 18:59:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS RUTA CARIBE GG 55113	0.00	42,814,400.00	42,814,400.00
104709655	19/06/2020	19/06/2020 18:59:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS RUTA CARIBE GG 55113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705306	42,814,400.00	0.00	0.00
104705257	19/06/2020	19/06/2020 19:00:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS RUTA CARIBE GG 55112	0.00	43,132,000.00	43,132,000.00
104709663	19/06/2020	19/06/2020 19:00:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS RUTA CARIBE GG 55112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104705257	43,132,000.00	0.00	0.00
104714567	23/06/2020	23/06/2020 11:09:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1121121 MCS PRG_2020_1389348 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DE	0.00	14,367,600.00	14,367,600.00
104714569	23/06/2020	23/06/2020 11:09:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1121121 MCS PRG_2020_1389348 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714567	14,367,600.00	0.00	0.00
104714571	23/06/2020	23/06/2020 11:09:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1121122 MCS PRG_2020_1389349 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA D	0.00	11,722,000.00	11,722,000.00
104714573	23/06/2020	23/06/2020 11:09:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1121122 MCS PRG_2020_1389349 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714571	11,722,000.00	0.00	0.00
104720276	23/06/2020	23/06/2020 14:45:15	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION FDO DE SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 15 AL 21 JUNIO 2020, FID. PISA	0.00	30,457,800.00	30,457,800.00
104720367	23/06/2020	23/06/2020 14:45:15	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION FDO DE SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 15 AL 21 JUNIO 2020, FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720276	30,457,800.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104720321	23/06/2020	23/06/2020 14:47:01	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION FDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y PEAJE CORZO, SEMANA DEL 15 AL 21 JUNIO 2020 - CONCESIONES CCFC	0.00	32,082,600.00	32,082,600.00
104720385	23/06/2020	23/06/2020 14:47:01	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION FDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y PEAJE CORZO, SEMANA DEL 15 AL 21 JUNIO 2020 - CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720321	32,082,600.00	0.00	0.00
104720264	23/06/2020	23/06/2020 15:01:39	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENT FID 421852 SISGA CON NIT 830054076	0.00	1,162,600.00	1,162,600.00
104720964	23/06/2020	23/06/2020 15:01:39	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENT FID 421852 SISGA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720264	1,162,600.00	0.00	0.00
104725858	23/06/2020	23/06/2020 19:53:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 900747169-COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente	0.00	37,731,764.00	37,731,764.00
104725860	23/06/2020	23/06/2020 19:53:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900747169-COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725858	37,731,764.00	0.00	0.00
104725872	23/06/2020	23/06/2020 19:53:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A YUMA	0.00	23,008,200.00	23,008,200.00
104725874	23/06/2020	23/06/2020 19:53:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A YUMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725872	23,008,200.00	0.00	0.00
104725888	23/06/2020	23/06/2020 19:53:11	BOGOTA D.C.	0022AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 16 AL 22 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES	0.00	2,397,000.00	2,397,000.00
104725892	23/06/2020	23/06/2020 19:53:11	BOGOTA D.C.	0022AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 16 AL 22 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES	0.00	6,768,936.00	9,165,936.00
104725890	23/06/2020	23/06/2020 19:53:11	BOGOTA D.C.	0022AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 16 AL 22 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725888	2,397,000.00	0.00	6,768,936.00
104725894	23/06/2020	23/06/2020 19:53:11	BOGOTA D.C.	0022AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 16 AL 22 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725892	6,768,936.00	0.00	0.00
104725896	23/06/2020	23/06/2020 19:53:12	BOGOTA D.C.	0022AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 16 AL 22 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES	0.00	4,053,600.00	4,053,600.00
104725900	23/06/2020	23/06/2020 19:53:12	BOGOTA D.C.	0022AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 IMB SEBRA 61020010 PA LA PINTADA	0.00	10,371,032.00	14,424,632.00
104725898	23/06/2020	23/06/2020 19:53:12	BOGOTA D.C.	0022AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 16 AL 22 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725896	4,053,600.00	0.00	10,371,032.00
104725902	23/06/2020	23/06/2020 19:53:12	BOGOTA D.C.	0022AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 IMB SEBRA 61020010 PA LA PINTADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104725900	10,371,032.00	0.00	0.00
104730501	24/06/2020	24/06/2020 15:23:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14274 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	5,305,000.00	5,305,000.00
104735921	24/06/2020	24/06/2020 15:23:32	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14274 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104730501	5,305,000.00	0.00	0.00
104735501	24/06/2020	24/06/2020 15:36:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX	0.00	26,512,800.00	26,512,800.00
104736326	24/06/2020	24/06/2020 15:36:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104735501	26,512,800.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104736421	24/06/2020	24/06/2020 15:43:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS 830053994-4 FIDUCIARIA COLPATRIA	0.00	18,752,200.00	18,752,200.00
104736482	24/06/2020	24/06/2020 15:43:29	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 830053994-4 FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104736421	18,752,200.00	0.00	0.00
104734657	24/06/2020	24/06/2020 16:19:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 55932	0.00	518,200.00	518,200.00
104737308	24/06/2020	24/06/2020 16:19:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 55932 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104734657	518,200.00	0.00	0.00
104738314	24/06/2020	24/06/2020 17:35:05	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 42759 LLANOS CON NIT 830054076	0.00	16,155,200.00	16,155,200.00
104738584	24/06/2020	24/06/2020 17:35:05	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 42759 LLANOS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104738314	16,155,200.00	0.00	0.00
104743583	25/06/2020	25/06/2020 10:52:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1122286 MCS PRG_2020_1409341 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 DE	0.00	3,707,712.00	3,707,712.00
104743585	25/06/2020	25/06/2020 10:52:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1122286 MCS PRG_2020_1409341 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743583	3,707,712.00	0.00	0.00
104745805	25/06/2020	25/06/2020 12:23:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1122241 MCS PRG_2020_1406346 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. COSTERA - PAGO FOSERVI DEL 16 AL 22 JUNIO 20	0.00	4,982,200.00	4,982,200.00
104745807	25/06/2020	25/06/2020 12:23:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1122241 MCS PRG_2020_1406346 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. COSTERA - PAGO FOSERVI DEL 16 AL 22 JUNIO 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104745805	4,982,200.00	0.00	0.00
104749637	25/06/2020	25/06/2020 15:25:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS RUTA CARIBE GG 56438	0.00	39,197,400.00	39,197,400.00
104749883	25/06/2020	25/06/2020 15:25:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS RUTA CARIBE GG 56438 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104749637	39,197,400.00	0.00	0.00
104752778	25/06/2020	25/06/2020 17:14:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1122227 MCS PRG_2020_1409335 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 15 DE	0.00	12,332,800.00	12,332,800.00
104752780	25/06/2020	25/06/2020 17:14:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1122227 MCS PRG_2020_1409335 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 15 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104752778	12,332,800.00	0.00	0.00
104753749	25/06/2020	25/06/2020 17:58:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1122283 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 DE JUNIO PEAJE EL CARM	0.00	4,708,440.00	4,708,440.00
104753751	25/06/2020	25/06/2020 17:58:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1122283 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 DE JUNIO PEAJE EL CARM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753749	4,708,440.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104753773	25/06/2020	25/06/2020 17:58:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2020 POR CUENTA DE P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1122658 OG	0.00	11,648,200.00	11,648,200.00
104753777	25/06/2020	25/06/2020 17:58:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1122225 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO	0.00	12,183,560.00	23,831,760.00
104753775	25/06/2020	25/06/2020 17:58:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2020 POR CUENTA DE P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1122658 OG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753773	11,648,200.00	0.00	12,183,560.00
104753779	25/06/2020	25/06/2020 17:58:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1122225 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753777	12,183,560.00	0.00	0.00
104753781	25/06/2020	25/06/2020 17:58:39	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1122540 MCS PRG_2020_1414220 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DE	0.00	14,253,400.00	14,253,400.00
104753783	25/06/2020	25/06/2020 17:58:39	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1122540 MCS PRG_2020_1414220 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104753781	14,253,400.00	0.00	0.00
104757328	26/06/2020	26/06/2020 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 15 AL 21 DE JUNIO 2020 - "CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRECCION DEL T	0.00	18,745,200.00	18,745,200.00
104757330	26/06/2020	26/06/2020 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 15 AL 21 DE JUNIO 2020 - "CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRECCION DEL T , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757328	18,745,200.00	0.00	0.00
104759222	26/06/2020	26/06/2020 11:05:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	4,836,000.00	4,836,000.00
104759224	26/06/2020	26/06/2020 11:05:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759222	4,836,000.00	0.00	0.00
104759226	26/06/2020	26/06/2020 11:05:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	5,432,400.00	5,432,400.00
104759230	26/06/2020	26/06/2020 11:05:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	1,925,600.00	7,358,000.00
104759228	26/06/2020	26/06/2020 11:05:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759226	5,432,400.00	0.00	1,925,600.00
104759232	26/06/2020	26/06/2020 11:05:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759230	1,925,600.00	0.00	0.00
104759234	26/06/2020	26/06/2020 11:05:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	779,200.00	779,200.00
104759236	26/06/2020	26/06/2020 11:05:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759234	779,200.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104759363	26/06/2020	26/06/2020 11:19:17	BOGOTA D.C.	PACIFICO 1	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO FONDO SEGURIDAD VIAL PACIFICO 1	0.00	30,406,256.00	30,406,256.00
104759540	26/06/2020	26/06/2020 11:19:17	BOGOTA D.C.	PACIFICO 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO SEGURIDAD VIAL PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759363	30,406,256.00	0.00	0.00
104759282	26/06/2020	26/06/2020 11:21:32	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO FONDO SEGURIDAD VIAL COVIANDINA	0.00	42,175,200.00	42,175,200.00
104759661	26/06/2020	26/06/2020 11:21:32	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO SEGURIDAD VIAL COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759282	42,175,200.00	0.00	0.00
104759751	26/06/2020	26/06/2020 11:26:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1122869 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 12 AL 22 JUNIO 2020 %	0.00	1,123,800.00	1,123,800.00
104759755	26/06/2020	26/06/2020 11:26:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1122871 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 12 AL 22 JUNIO 2020 %	0.00	2,781,200.00	3,905,000.00
104759753	26/06/2020	26/06/2020 11:26:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1122869 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 12 AL 22 JUNIO 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759751	1,123,800.00	0.00	2,781,200.00
104759757	26/06/2020	26/06/2020 11:26:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1122871 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 12 AL 22 JUNIO 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759755	2,781,200.00	0.00	0.00
104759767	26/06/2020	26/06/2020 11:26:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1122873 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO DE FOSEVI 12 AL 22 JUNIO 2020 %	0.00	2,596,600.00	2,596,600.00
104759769	26/06/2020	26/06/2020 11:26:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1122873 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO DE FOSEVI 12 AL 22 JUNIO 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104759767	2,596,600.00	0.00	0.00
104761387	26/06/2020	26/06/2020 12:16:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1123008 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO - REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGUN RELACION A	0.00	6,278,600.00	6,278,600.00
104761391	26/06/2020	26/06/2020 12:16:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI 12 AL 22 JUNIO 2020 - MANGUITOS "CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIR	0.00	5,621,800.00	11,900,400.00
104761389	26/06/2020	26/06/2020 12:16:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1123008 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO - REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGUN RELACION A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761387	6,278,600.00	0.00	5,621,800.00
104761393	26/06/2020	26/06/2020 12:16:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI 12 AL 22 JUNIO 2020 - MANGUITOS "CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104761391	5,621,800.00	0.00	0.00
104765244	26/06/2020	26/06/2020 15:20:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PA LA PINTADA PAGO FOSEVI 8 AL 15 JUNIO	0.00	11,052,944.00	11,052,944.00
104765246	26/06/2020	26/06/2020 15:20:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA LA PINTADA PAGO FOSEVI 8 AL 15 JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104765244	11,052,944.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104766752	26/06/2020	26/06/2020 16:04:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO137 IMB SEBRA 61020010 P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %	0.00	20,480,400.00	20,480,400.00
104766754	26/06/2020	26/06/2020 16:04:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO137 IMB SEBRA 61020010 P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766752	20,480,400.00	0.00	0.00
104766756	26/06/2020	26/06/2020 16:04:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente	0.00	20,510,000.00	20,510,000.00
104766758	26/06/2020	26/06/2020 16:04:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104766756	20,510,000.00	0.00	0.00
104779037	30/06/2020	30/06/2020 13:51:08	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1123497 MCS PRG_2020_1438047 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A ACCENORTE - FOSEVI DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2020	0.00	7,241,937.00	7,241,937.00
104779039	30/06/2020	30/06/2020 13:51:08	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1123497 MCS PRG_2020_1438047 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A ACCENORTE - FOSEVI DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104779037	7,241,937.00	0.00	0.00
104779321	30/06/2020	30/06/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO SEGURIDAD VIAL PISA	0.00	32,440,400.00	32,440,400.00
104780173	30/06/2020	30/06/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO SEGURIDAD VIAL PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104779321	32,440,400.00	0.00	0.00
104779370	30/06/2020	30/06/2020 14:22:03	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y PEAJE CORZO SEMANA DEL 22 AL 28 JUNIO 2020, CONCESIONES CCFC	0.00	33,102,200.00	33,102,200.00
104780180	30/06/2020	30/06/2020 14:22:03	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y PEAJE CORZO SEMANA DEL 22 AL 28 JUNIO 2020, CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104779370	33,102,200.00	0.00	0.00
104777745	30/06/2020	30/06/2020 16:30:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14287 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	5,100,400.00	5,100,400.00
104783388	30/06/2020	30/06/2020 16:30:48	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14287 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104777745	5,100,400.00	0.00	0.00
104783454	30/06/2020	30/06/2020 16:49:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX.	0.00	26,248,600.00	26,248,600.00
104783773	30/06/2020	30/06/2020 16:49:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104783454	26,248,600.00	0.00	0.00
104784379	30/06/2020	30/06/2020 17:11:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A YUMA %	0.00	23,967,400.00	23,967,400.00
104784385	30/06/2020	30/06/2020 17:11:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2020 POR CUENTA DE P.A ACCENORTE RA D1123614 OGR %	0.00	14,167,063.00	38,134,463.00
104784381	30/06/2020	30/06/2020 17:11:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A YUMA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784379	23,967,400.00	0.00	14,167,063.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104784387	30/06/2020	30/06/2020 17:11:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2020 POR CUENTA DE P.A ACCENORTE RA D1123614 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784385	14,167,063.00	0.00	0.00
104784071	30/06/2020	30/06/2020 17:21:51	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421852 SISGA CON NIT 830054076	0.00	1,159,800.00	1,159,800.00
104784715	30/06/2020	30/06/2020 17:21:51	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421852 SISGA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784071	1,159,800.00	0.00	0.00
104784089	30/06/2020	30/06/2020 17:23:57	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421759 LLANOS CON NIT 830054076	0.00	15,809,000.00	15,809,000.00
104784783	30/06/2020	30/06/2020 17:23:57	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421759 LLANOS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104784089	15,809,000.00	0.00	0.00
104785374	30/06/2020	30/06/2020 18:01:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI 16 AL 22 JUNIO PAGO POR CUENTA DE PA LA PINTADA RAD 1123633 OGR %	0.00	9,677,968.00	9,677,968.00
104785378	30/06/2020	30/06/2020 18:01:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 23 AL 29 DE JUNIO DE 2020 LHR %	0.00	4,348,200.00	14,026,168.00
104785376	30/06/2020	30/06/2020 18:01:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI 16 AL 22 JUNIO PAGO POR CUENTA DE PA LA PINTADA RAD 1123633 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785374	9,677,968.00	0.00	4,348,200.00
104785380	30/06/2020	30/06/2020 18:01:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 23 AL 29 DE JUNIO DE 2020 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785378	4,348,200.00	0.00	0.00
104785889	30/06/2020	30/06/2020 18:40:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 23 AL 29 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES	0.00	2,559,800.00	2,559,800.00
104785891	30/06/2020	30/06/2020 18:40:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 23 AL 29 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785889	2,559,800.00	0.00	0.00
104785902	30/06/2020	30/06/2020 18:40:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA61020010 PA PACIFICO TRES	0.00	7,318,664.00	7,318,664.00
104785904	30/06/2020	30/06/2020 18:40:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA61020010 PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785902	7,318,664.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,985,695,624.00	Total créditos	119	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,985,695,624.00	Total débitos	119	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104516285	01/06/2020	01/06/2020 13:33:24	BOGOTA D.C.	256026667	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CON NIT 830054076	0.00	46,090,352,799.00	46,090,352,799.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104516375	01/06/2020	01/06/2020 13:33:24	BOGOTA D.C.	256026667	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104516285	46,090,352,799.00	0.00	0.00
104570352	04/06/2020	04/06/2020 15:52:27	BOGOTA D.C.	GOBERNACION TOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	266	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL TOLIMA	0.00	120,000.00	120,000.00
104570602	04/06/2020	04/06/2020 15:52:27	BOGOTA D.C.	GOBERNACION TOL	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104570352	120,000.00	0.00	0.00
104571268	04/06/2020	04/06/2020 16:34:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A.	0.00	153,974,847.91	153,974,847.91
104571419	04/06/2020	04/06/2020 16:34:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571268	153,974,847.91	0.00	0.00
104571298	04/06/2020	04/06/2020 16:36:29	BOGOTA D.C.	DEPARRRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE -310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A.	0.00	30,794,971.54	30,794,971.54
104571505	04/06/2020	04/06/2020 16:36:29	BOGOTA D.C.	DEPARRRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE -310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571298	30,794,971.54	0.00	0.00
104577177	05/06/2020	05/06/2020 10:43:57	BOGOTA D.C.	20200605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX SOBRESTASA GASOLINA 2020-06-05	0.00	24,475,050.00	24,475,050.00
104577329	05/06/2020	05/06/2020 10:43:57	BOGOTA D.C.	20200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX SOBRESTASA GASOLINA 2020-06-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577177	24,475,050.00	0.00	0.00
104680760	17/06/2020	17/06/2020 18:16:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4	0.00	1,649,000.00	1,649,000.00
104680800	17/06/2020	17/06/2020 18:16:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680760	1,649,000.00	0.00	0.00
104680918	17/06/2020	17/06/2020 18:45:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PA AUTOPISTAS DE SANTANDER SA Traslado desde la Subcuenta Excedentes INCO Proyecto de Zona Metropolitana de Bucaramanga	0.00	5,804,031,731.00	5,804,031,731.00
104680920	17/06/2020	17/06/2020 18:45:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA AUTOPISTAS DE SANTANDER SA Traslado desde la Subcuenta Excedentes INCO Proyecto de Zona Metropolitana de Bucaramanga , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680918	5,804,031,731.00	0.00	0.00
104691941	18/06/2020	18/06/2020 16:55:00	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 313310 DPTO CALDAS CON NIT 830054076	0.00	20,984,300.00	20,984,300.00
104694377	18/06/2020	18/06/2020 16:55:00	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 313310 DPTO CALDAS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104691941	20,984,300.00	0.00	0.00
104704289	19/06/2020	19/06/2020 14:42:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1	0.00	56,369,000.00	56,369,000.00
104704415	19/06/2020	19/06/2020 14:42:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104704289	56,369,000.00	0.00	0.00
104714741	23/06/2020	23/06/2020 14:28:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 - DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4	0.00	4,958,000.00	4,958,000.00
104720132	23/06/2020	23/06/2020 14:28:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 - DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714741	4,958,000.00	0.00	0.00
104720257	23/06/2020	23/06/2020 15:00:22	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUOCCIDENT FID 313310 DPTO CALDAS CON NIT 830054076	0.00	3,042,050.00	3,042,050.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104720940	23/06/2020	23/06/2020 15:00:22	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENT FID 313310 DPTO CALDAS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104720257	3,042,050.00	0.00	0.00
104714685	23/06/2020	23/06/2020 18:11:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 - DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4	0.00	16,929,000.00	16,929,000.00
104724720	23/06/2020	23/06/2020 18:11:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 - DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714685	16,929,000.00	0.00	0.00
104741917	25/06/2020	25/06/2020 08:48:05	BOGOTA D.C.	25062020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA 25062020	0.00	41,731,450.00	41,731,450.00
104742040	25/06/2020	25/06/2020 08:48:05	BOGOTA D.C.	25062020	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741917	41,731,450.00	0.00	0.00
104756587	26/06/2020	26/06/2020 08:20:52	BOGOTA D.C.	26062020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA	0.00	6,837,600.00	6,837,600.00
104756597	26/06/2020	26/06/2020 08:20:52	BOGOTA D.C.	26062020	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104756587	6,837,600.00	0.00	0.00
104785976	30/06/2020	30/06/2020 19:15:43	BOGOTA D.C.	870065794	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 41154 GOBERNACION CUNDINAMARCA CON NIT 830054076	0.00	16,795,850.00	16,795,850.00
104786048	30/06/2020	30/06/2020 19:15:43	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 41154 GOBERNACION CUNDINAMARCA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104785976	16,795,850.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	52,273,045,649.45	Total créditos	15	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	52,273,045,649.45	Total débitos	15	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020012 DTN DONACION USAID N 514-DOAG-514-012 APOYO IMPLEMENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							2,753,333.00

Saldo inicial	2,753,333.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	2,753,333.00
Saldo final	2,753,333.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104590612	08/06/2020	08/06/2020 10:07:35	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 02/06/2020	0.00	88,000.00	88,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104591706	08/06/2020	08/06/2020 10:07:35	BOGOTA D.C.	08-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 02/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104590612	88,000.00	0.00	0.00
104591738	08/06/2020	08/06/2020 10:38:25	BOGOTA D.C.	8/06/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,410,000.00	1,410,000.00
104592106	08/06/2020	08/06/2020 10:38:25	BOGOTA D.C.	8/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104591738	1,410,000.00	0.00	0.00
104592102	08/06/2020	08/06/2020 11:03:10	BOGOTA D.C.	471-20200608	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200608 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19	0.00	196,777,000.00	196,777,000.00
104592420	08/06/2020	08/06/2020 11:03:10	BOGOTA D.C.	471-20200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200608 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592102	196,777,000.00	0.00	0.00
104603558	09/06/2020	09/06/2020 08:58:16	BOGOTA D.C.	200603	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03	0.00	2,021,000.00	2,021,000.00
104603598	09/06/2020	09/06/2020 08:58:16	BOGOTA D.C.	200603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-06-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104603558	2,021,000.00	0.00	0.00
104605098	09/06/2020	09/06/2020 11:12:07	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOLI	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00
104605101	09/06/2020	09/06/2020 11:12:07	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104605098	1,460,000.00	0.00	0.00
104615986	10/06/2020	10/06/2020 08:26:34	BOGOTA D.C.	200604	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620	0.00	1,502,209,000.00	1,502,209,000.00
104616037	10/06/2020	10/06/2020 08:26:34	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104615986	1,502,209,000.00	0.00	0.00
104616041	10/06/2020	10/06/2020 08:30:01	BOGOTA D.C.	200604	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620	0.00	2,105,000.00	2,105,000.00
104616046	10/06/2020	10/06/2020 08:30:01	BOGOTA D.C.	200604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 040620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104616041	2,105,000.00	0.00	0.00
104617313	10/06/2020	10/06/2020 10:07:24	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	2,022,000.00	2,022,000.00
104617481	10/06/2020	10/06/2020 10:07:24	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617313	2,022,000.00	0.00	0.00
104617324	10/06/2020	10/06/2020 10:08:18	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 04/06/2020	0.00	40,000.00	40,000.00
104617502	10/06/2020	10/06/2020 10:08:18	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 04/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617324	40,000.00	0.00	0.00
104617998	10/06/2020	10/06/2020 11:14:59	BOGOTA D.C.	10/06/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,285,000.00	1,285,000.00
104618154	10/06/2020	10/06/2020 11:14:59	BOGOTA D.C.	10/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104617998	1,285,000.00	0.00	0.00
104628774	11/06/2020	11/06/2020 08:32:34	BOGOTA D.C.	200605	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020	0.00	640,188,000.00	640,188,000.00
104628842	11/06/2020	11/06/2020 08:32:34	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628774	640,188,000.00	0.00	0.00
104628776	11/06/2020	11/06/2020 08:33:13	BOGOTA D.C.	200605	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020	0.00	3,574,000.00	3,574,000.00
104628845	11/06/2020	11/06/2020 08:33:13	BOGOTA D.C.	200605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628776	3,574,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104628760	11/06/2020	11/06/2020 09:28:16	BOGOTA D.C.	20200611	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestossolidario por covid 19 del 05.06.2020	0.00	1,592,000.00	1,592,000.00
104629552	11/06/2020	11/06/2020 09:28:16	BOGOTA D.C.	20200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestossolidario por covid 19 del 05.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104628760	1,592,000.00	0.00	0.00
104629546	11/06/2020	11/06/2020 09:50:38	BOGOTA D.C.	11062020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 05062020	0.00	1,293,000.00	1,293,000.00
104629956	11/06/2020	11/06/2020 09:50:38	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 05062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629546	1,293,000.00	0.00	0.00
104630034	11/06/2020	11/06/2020 10:30:51	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	1,508,669,000.00	1,508,669,000.00
104630449	11/06/2020	11/06/2020 10:30:51	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630034	1,508,669,000.00	0.00	0.00
104630039	11/06/2020	11/06/2020 10:31:42	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RETENCION APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 05/06/2020	0.00	20,521,000.00	20,521,000.00
104630457	11/06/2020	11/06/2020 10:31:42	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETENCION APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 05/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630039	20,521,000.00	0.00	0.00
104629957	11/06/2020	11/06/2020 10:53:12	BOGOTA D.C.	11/06/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	62,910,000.00	62,910,000.00
104630667	11/06/2020	11/06/2020 10:53:12	BOGOTA D.C.	11/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104629957	62,910,000.00	0.00	0.00
104630531	11/06/2020	11/06/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	DTN	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19	0.00	1,745,000.00	1,745,000.00
104630687	11/06/2020	11/06/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104630531	1,745,000.00	0.00	0.00
104642641	12/06/2020	12/06/2020 09:47:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200605	0.00	459,000.00	459,000.00
104642643	12/06/2020	12/06/2020 09:47:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104642641	459,000.00	0.00	0.00
104654891	16/06/2020	16/06/2020 08:51:09	BOGOTA D.C.	200608	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020	0.00	320,893,000.00	320,893,000.00
104655488	16/06/2020	16/06/2020 08:51:09	BOGOTA D.C.	200608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654891	320,893,000.00	0.00	0.00
104655535	16/06/2020	16/06/2020 08:57:38	BOGOTA D.C.	16062020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITAL 08062020	0.00	537,778,000.00	537,778,000.00
104655580	16/06/2020	16/06/2020 08:57:38	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITAL 08062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655535	537,778,000.00	0.00	0.00
104654910	16/06/2020	16/06/2020 09:01:09	BOGOTA D.C.	200609	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020	0.00	549,016,000.00	549,016,000.00
104655637	16/06/2020	16/06/2020 09:01:09	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654910	549,016,000.00	0.00	0.00
104654912	16/06/2020	16/06/2020 09:01:44	BOGOTA D.C.	200609	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020	0.00	15,768,000.00	15,768,000.00
104655644	16/06/2020	16/06/2020 09:01:44	BOGOTA D.C.	200609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104654912	15,768,000.00	0.00	0.00
104655459	16/06/2020	16/06/2020 09:06:13	BOGOTA D.C.		11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200608	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655788	16/06/2020	16/06/2020 09:06:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655459	1,230,000.00	0.00	0.00
104655746	16/06/2020	16/06/2020 09:08:53	BOGOTA D.C.	16062020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 0902020	0.00	1,378,344,000.00	1,378,344,000.00
104655880	16/06/2020	16/06/2020 09:08:53	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 0902020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655746	1,378,344,000.00	0.00	0.00
104655312	16/06/2020	16/06/2020 09:09:04	BOGOTA D.C.	20200614	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestossolidario por covid 19 del 08.06.2020	0.00	37,108,000.00	37,108,000.00
104655885	16/06/2020	16/06/2020 09:09:04	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestossolidario por covid 19 del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655312	37,108,000.00	0.00	0.00
104655314	16/06/2020	16/06/2020 09:09:40	BOGOTA D.C.	20200614	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestossolidario por covid 19 del 08.06.2020	0.00	247,000.00	247,000.00
104655898	16/06/2020	16/06/2020 09:09:40	BOGOTA D.C.	20200614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestossolidario por covid 19 del 08.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655314	247,000.00	0.00	0.00
104655306	16/06/2020	16/06/2020 09:15:54	BOGOTA D.C.	200610	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020	0.00	224,787,000.00	224,787,000.00
104656012	16/06/2020	16/06/2020 09:15:54	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655306	224,787,000.00	0.00	0.00
104655309	16/06/2020	16/06/2020 09:16:30	BOGOTA D.C.	200610	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020	0.00	305,221,000.00	305,221,000.00
104656017	16/06/2020	16/06/2020 09:16:30	BOGOTA D.C.	200610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655309	305,221,000.00	0.00	0.00
104655950	16/06/2020	16/06/2020 09:17:47	BOGOTA D.C.	16062020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 1062020	0.00	4,602,180,000.00	4,602,180,000.00
104656052	16/06/2020	16/06/2020 09:17:47	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 1062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655950	4,602,180,000.00	0.00	0.00
104655465	16/06/2020	16/06/2020 09:24:34	BOGOTA D.C.		11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200609	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00
104656135	16/06/2020	16/06/2020 09:24:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655465	1,560,000.00	0.00	0.00
104655413	16/06/2020	16/06/2020 09:26:35	BOGOTA D.C.	20200616	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 10.06.2020	0.00	102,129,000.00	102,129,000.00
104656162	16/06/2020	16/06/2020 09:26:35	BOGOTA D.C.	20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 10.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655413	102,129,000.00	0.00	0.00
104655966	16/06/2020	16/06/2020 09:44:48	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1C	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 08/06/2020	0.00	1,910,000.00	1,910,000.00
104656375	16/06/2020	16/06/2020 09:44:48	BOGOTA D.C.	14-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 08/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655966	1,910,000.00	0.00	0.00
104655472	16/06/2020	16/06/2020 09:46:06	BOGOTA D.C.		11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200610	0.00	1,429,000.00	1,429,000.00
104656389	16/06/2020	16/06/2020 09:46:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655472	1,429,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655974	16/06/2020	16/06/2020 09:49:24	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1C	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 09/06/2020	0.00	118,445,000.00	118,445,000.00
104656406	16/06/2020	16/06/2020 09:49:24	BOGOTA D.C.	15-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 09/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655974	118,445,000.00	0.00	0.00
104656437	16/06/2020	16/06/2020 09:50:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200608	0.00	402,000.00	402,000.00
104656439	16/06/2020	16/06/2020 09:50:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656437	402,000.00	0.00	0.00
104656501	16/06/2020	16/06/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200609	0.00	1,699,000.00	1,699,000.00
104656505	16/06/2020	16/06/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200609	0.00	333,764,000.00	335,463,000.00
104656503	16/06/2020	16/06/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656501	1,699,000.00	0.00	333,764,000.00
104656507	16/06/2020	16/06/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656505	333,764,000.00	0.00	0.00
104655998	16/06/2020	16/06/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1C	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 10/06/2020	0.00	41,861,000.00	41,861,000.00
104656568	16/06/2020	16/06/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	16-06-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655998	41,861,000.00	0.00	0.00
104656654	16/06/2020	16/06/2020 09:59:03	BTA	18-20200616	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 08 JUNIO 2020	0.00	1,523,000.00	1,523,000.00
104656656	16/06/2020	16/06/2020 09:59:03	BTA	18-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 08 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656654	1,523,000.00	0.00	0.00
104656849	16/06/2020	16/06/2020 10:14:44	BOGOTA D.C.	471-20200615	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200615 RECAUDO IMPUESTO RETENCIO APORTE COVID 19	0.00	26,924,000.00	26,924,000.00
104656866	16/06/2020	16/06/2020 10:14:44	BOGOTA D.C.	471-20200615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200615 RECAUDO IMPUESTO RETENCIO APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656849	26,924,000.00	0.00	0.00
104656777	16/06/2020	16/06/2020 10:22:27	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 09/06/2020.	0.00	196,816,000.00	196,816,000.00
104657044	16/06/2020	16/06/2020 10:22:27	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656777	196,816,000.00	0.00	0.00
104656791	16/06/2020	16/06/2020 10:23:45	BOGOTA D.C.	RET APORTE C	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNT COVID 19 FECHA DE RECAUDO 09/06/2020.	0.00	303,000.00	303,000.00
104657053	16/06/2020	16/06/2020 10:23:45	BOGOTA D.C.	RET APORTE C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNT COVID 19 FECHA DE RECAUDO 09/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656791	303,000.00	0.00	0.00
104656836	16/06/2020	16/06/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	471-20200616	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200616 RECAUDO IMPUESTO APORTE COVID 19	0.00	38,528,000.00	38,528,000.00
104657103	16/06/2020	16/06/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	471-20200616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200616 RECAUDO IMPUESTO APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656836	38,528,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104655723	16/06/2020	16/06/2020 10:29:05	BOGOTA D.C.	10062020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	94,876,000.00	94,876,000.00
104657124	16/06/2020	16/06/2020 10:29:05	BOGOTA D.C.	10062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104655723	94,876,000.00	0.00	0.00
104656762	16/06/2020	16/06/2020 10:32:08	BOGOTA D.C.	14/06/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,313,000.00	8,313,000.00
104657162	16/06/2020	16/06/2020 10:32:08	BOGOTA D.C.	14/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656762	8,313,000.00	0.00	0.00
104657223	16/06/2020	16/06/2020 10:42:57	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCION SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 08/06/2020.	0.00	55,149,000.00	55,149,000.00
104657433	16/06/2020	16/06/2020 10:42:57	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657223	55,149,000.00	0.00	0.00
104657258	16/06/2020	16/06/2020 10:43:29	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOLI	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIÓN APORTE SOLIDARIO VOLUNT COVID 19 FECHA DE RECAUDO 08/06/2020.	0.00	4,346,000.00	4,346,000.00
104657438	16/06/2020	16/06/2020 10:43:29	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIÓN APORTE SOLIDARIO VOLUNT COVID 19 FECHA DE RECAUDO 08/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657258	4,346,000.00	0.00	0.00
104657071	16/06/2020	16/06/2020 10:49:27	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,693,475,000.00	1,693,475,000.00
104657507	16/06/2020	16/06/2020 10:49:27	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657071	1,693,475,000.00	0.00	0.00
104657342	16/06/2020	16/06/2020 10:53:17	BOGOTA D.C.	DTN	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19	0.00	15,843,000.00	15,843,000.00
104657556	16/06/2020	16/06/2020 10:53:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657342	15,843,000.00	0.00	0.00
104656607	16/06/2020	16/06/2020 10:54:44	BOGOTA D.C.	15/06/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION APORTE SOLIDARIDAD COVID 19 Fecha de Recaudo 9/06/2020	0.00	22,840,000.00	22,840,000.00
104657592	16/06/2020	16/06/2020 10:54:44	BOGOTA D.C.	15/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION APORTE SOLIDARIDAD COVID 19 Fecha de Recaudo 9/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656607	22,840,000.00	0.00	0.00
104656626	16/06/2020	16/06/2020 10:56:02	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION APORTE SOLIDARIDAD COVID 19 Fecha de Recaudo 10/06/2020	0.00	1,914,000.00	1,914,000.00
104657608	16/06/2020	16/06/2020 10:56:02	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION APORTE SOLIDARIDAD COVID 19 Fecha de Recaudo 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104656626	1,914,000.00	0.00	0.00
104657534	16/06/2020	16/06/2020 10:59:13	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLD	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 10/06/2020	0.00	267,110,000.00	267,110,000.00
104657645	16/06/2020	16/06/2020 10:59:13	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657534	267,110,000.00	0.00	0.00
104657538	16/06/2020	16/06/2020 10:59:44	BOGOTA D.C.	APORTE IMP SOL	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE APORTE SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 10/06/2020	0.00	2,168,000.00	2,168,000.00
104657650	16/06/2020	16/06/2020 10:59:44	BOGOTA D.C.	APORTE IMP SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE APORTE SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 10/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657538	2,168,000.00	0.00	0.00
104657388	16/06/2020	16/06/2020 11:03:04	BOGOTA D.C.	16/06/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,247,844,000.00	5,247,844,000.00
104657697	16/06/2020	16/06/2020 11:03:04	BOGOTA D.C.	16/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104657388	5,247,844,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104670125	17/06/2020	17/06/2020 08:29:59	BOGOTA D.C.	17/06/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 11/06/2020	0.00	3,551,000.00	3,551,000.00
104670189	17/06/2020	17/06/2020 08:29:59	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670125	3,551,000.00	0.00	0.00
104670195	17/06/2020	17/06/2020 08:35:07	BOGOTA D.C.	17062020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 11062020	0.00	1,589,607,000.00	1,589,607,000.00
104670231	17/06/2020	17/06/2020 08:35:07	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 11062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670195	1,589,607,000.00	0.00	0.00
104670135	17/06/2020	17/06/2020 08:38:07	BOGOTA D.C.	200611	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020	0.00	659,632,000.00	659,632,000.00
104670270	17/06/2020	17/06/2020 08:38:07	BOGOTA D.C.	200611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670135	659,632,000.00	0.00	0.00
104670268	17/06/2020	17/06/2020 09:05:36	BOGOTA D.C.		11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200611	0.00	4,673,000.00	4,673,000.00
104670507	17/06/2020	17/06/2020 09:05:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670268	4,673,000.00	0.00	0.00
104670462	17/06/2020	17/06/2020 09:21:00	BOGOTA D.C.	11062020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	377,074,000.00	377,074,000.00
104671035	17/06/2020	17/06/2020 09:21:00	BOGOTA D.C.	11062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670462	377,074,000.00	0.00	0.00
104671362	17/06/2020	17/06/2020 09:47:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	9,240,000.00	9,240,000.00
104671364	17/06/2020	17/06/2020 09:47:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671362	9,240,000.00	0.00	0.00
104671368	17/06/2020	17/06/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200610	0.00	838,083,000.00	838,083,000.00
104671372	17/06/2020	17/06/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671368	838,083,000.00	0.00	0.00
104671398	17/06/2020	17/06/2020 09:47:37	BTA	18-20200617	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 11 JUNIO 2020	0.00	73,593,000.00	73,593,000.00
104671401	17/06/2020	17/06/2020 09:47:37	BTA	18-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 11 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671398	73,593,000.00	0.00	0.00
104670307	17/06/2020	17/06/2020 09:50:30	BOGOTA D.C.	471-20200617	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200617 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19	0.00	495,000.00	495,000.00
104671494	17/06/2020	17/06/2020 09:50:30	BOGOTA D.C.	471-20200617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200617 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670307	495,000.00	0.00	0.00
104670261	17/06/2020	17/06/2020 09:58:37	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	62,079,000.00	62,079,000.00
104671746	17/06/2020	17/06/2020 09:58:37	BOGOTA D.C.	17-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104670261	62,079,000.00	0.00	0.00
104671968	17/06/2020	17/06/2020 10:39:03	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOL C	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	4,357,683,000.00	4,357,683,000.00
104672174	17/06/2020	17/06/2020 10:39:03	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOL C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671968	4,357,683,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104671972	17/06/2020	17/06/2020 10:39:47	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 11/06/2020	0.00	9,503,000.00	9,503,000.00
104672178	17/06/2020	17/06/2020 10:39:47	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 11/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104671972	9,503,000.00	0.00	0.00
104672026	17/06/2020	17/06/2020 11:11:27	BOGOTA D.C.	17/06/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	470,690,000.00	470,690,000.00
104672504	17/06/2020	17/06/2020 11:11:27	BOGOTA D.C.	17/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104672026	470,690,000.00	0.00	0.00
104683074	18/06/2020	18/06/2020 08:06:15	BOGOTA D.C.	18062020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 12062020	0.00	1,700,919,000.00	1,700,919,000.00
104683173	18/06/2020	18/06/2020 08:06:15	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 12062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683074	1,700,919,000.00	0.00	0.00
104683157	18/06/2020	18/06/2020 08:24:52	BOGOTA D.C.	200612	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020	0.00	381,589,000.00	381,589,000.00
104683249	18/06/2020	18/06/2020 08:24:52	BOGOTA D.C.	200612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683157	381,589,000.00	0.00	0.00
104683240	18/06/2020	18/06/2020 08:47:00	BOGOTA D.C.	18/06/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 12-06-2020	0.00	4,496,000.00	4,496,000.00
104683377	18/06/2020	18/06/2020 08:47:00	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 12-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683240	4,496,000.00	0.00	0.00
104683260	18/06/2020	18/06/2020 09:04:07	BOGOTA D.C.		11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RENTENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200612	0.00	1,244,000.00	1,244,000.00
104683894	18/06/2020	18/06/2020 09:04:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RENTENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683260	1,244,000.00	0.00	0.00
104683205	18/06/2020	18/06/2020 09:21:59	BOGOTA D.C.	20200618	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 12.06.2020	0.00	43,632,000.00	43,632,000.00
104683977	18/06/2020	18/06/2020 09:21:59	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683205	43,632,000.00	0.00	0.00
104683208	18/06/2020	18/06/2020 09:22:27	BOGOTA D.C.	20200618	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 12.06.2020	0.00	12,302,000.00	12,302,000.00
104683982	18/06/2020	18/06/2020 09:22:27	BOGOTA D.C.	20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 12.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683208	12,302,000.00	0.00	0.00
104684027	18/06/2020	18/06/2020 09:26:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200611	0.00	188,362,000.00	188,362,000.00
104684031	18/06/2020	18/06/2020 09:26:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200611	0.00	16,062,402,000.00	16,250,764,000.00
104684029	18/06/2020	18/06/2020 09:26:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684027	188,362,000.00	0.00	16,062,402,000.00
104684033	18/06/2020	18/06/2020 09:26:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684031	16,062,402,000.00	0.00	0.00
104683372	18/06/2020	18/06/2020 09:28:19	BOGOTA D.C.	471-20200618	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200618 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19	0.00	223,447,000.00	223,447,000.00
104684140	18/06/2020	18/06/2020 09:28:19	BOGOTA D.C.	471-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200618 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683372	223,447,000.00	0.00	0.00
104684599	18/06/2020	18/06/2020 09:54:35	BTA	18-20200618	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 12 JUNIO 2020	0.00	3,331,000.00	3,331,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104684601	18/06/2020	18/06/2020 09:54:35	BTA	18-20200618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 12 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684599	3,331,000.00	0.00	0.00
104683367	18/06/2020	18/06/2020 10:20:24	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	2,948,000.00	2,948,000.00
104684921	18/06/2020	18/06/2020 10:20:24	BOGOTA D.C.	18-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104683367	2,948,000.00	0.00	0.00
104684683	18/06/2020	18/06/2020 10:28:48	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	345,104,000.00	345,104,000.00
104685158	18/06/2020	18/06/2020 10:28:48	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684683	345,104,000.00	0.00	0.00
104684724	18/06/2020	18/06/2020 10:29:31	BOGOTA D.C.	RET APOR SOL CO	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 12/06/2020	0.00	587,000.00	587,000.00
104685178	18/06/2020	18/06/2020 10:29:31	BOGOTA D.C.	RET APOR SOL CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 12/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684724	587,000.00	0.00	0.00
104684338	18/06/2020	18/06/2020 10:51:04	BOGOTA D.C.	18/06/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	637,303,000.00	637,303,000.00
104685410	18/06/2020	18/06/2020 10:51:04	BOGOTA D.C.	18/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104684338	637,303,000.00	0.00	0.00
104685403	18/06/2020	18/06/2020 10:55:48	BOGOTA D.C.	DTN	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19	0.00	14,791,000.00	14,791,000.00
104685450	18/06/2020	18/06/2020 10:55:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104685403	14,791,000.00	0.00	0.00
104698534	19/06/2020	19/06/2020 09:31:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200612	0.00	24,180,000.00	24,180,000.00
104698538	19/06/2020	19/06/2020 09:31:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200612	0.00	4,320,298,000.00	4,344,478,000.00
104698536	19/06/2020	19/06/2020 09:31:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698534	24,180,000.00	0.00	4,320,298,000.00
104698540	19/06/2020	19/06/2020 09:31:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104698538	4,320,298,000.00	0.00	0.00
104712268	23/06/2020	23/06/2020 08:22:26	BOGOTA D.C.	16062020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620	0.00	2,154,285,000.00	2,154,285,000.00
104712359	23/06/2020	23/06/2020 08:22:26	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 160620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712268	2,154,285,000.00	0.00	0.00
104712296	23/06/2020	23/06/2020 08:33:24	BOGOTA D.C.	17062020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620	0.00	347,611,000.00	347,611,000.00
104712411	23/06/2020	23/06/2020 08:33:23	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 170620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712296	347,611,000.00	0.00	0.00
104712344	23/06/2020	23/06/2020 08:52:43	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 16/06/2020	0.00	3,215,000.00	3,215,000.00
104712868	23/06/2020	23/06/2020 08:52:43	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712344	3,215,000.00	0.00	0.00
104712331	23/06/2020	23/06/2020 09:17:19	BOGOTA D.C.	16062020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,571,000.00	1,571,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713040	23/06/2020	23/06/2020 09:17:19	BOGOTA D.C.	16062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712331	1,571,000.00	0.00	0.00
104712288	23/06/2020	23/06/2020 09:27:33	BOGOTA D.C.	20200622	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 16.06.2020	0.00	452,000.00	452,000.00
104713184	23/06/2020	23/06/2020 09:27:33	BOGOTA D.C.	20200622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 16.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712288	452,000.00	0.00	0.00
104713292	23/06/2020	23/06/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200616	0.00	14,426,000.00	14,426,000.00
104713295	23/06/2020	23/06/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713292	14,426,000.00	0.00	0.00
104713297	23/06/2020	23/06/2020 09:33:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200616	0.00	7,337,129,000.00	7,337,129,000.00
104713299	23/06/2020	23/06/2020 09:33:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713297	7,337,129,000.00	0.00	0.00
104712848	23/06/2020	23/06/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.		11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVD 19 20200617	0.00	4,619,000.00	4,619,000.00
104713407	23/06/2020	23/06/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVD 19 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712848	4,619,000.00	0.00	0.00
104712382	23/06/2020	23/06/2020 09:34:58	BOGOTA D.C.	17062020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	47,204,000.00	47,204,000.00
104713412	23/06/2020	23/06/2020 09:34:58	BOGOTA D.C.	17062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712382	47,204,000.00	0.00	0.00
104713217	23/06/2020	23/06/2020 09:43:27	BOGOTA D.C.	23062020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 16062020	0.00	1,141,986,000.00	1,141,986,000.00
104713458	23/06/2020	23/06/2020 09:43:27	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 16062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713217	1,141,986,000.00	0.00	0.00
104713432	23/06/2020	23/06/2020 09:54:50	BOGOTA D.C.	23062020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 17062020	0.00	426,826,000.00	426,826,000.00
104713599	23/06/2020	23/06/2020 09:54:50	BOGOTA D.C.	23062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 17062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713432	426,826,000.00	0.00	0.00
104712935	23/06/2020	23/06/2020 10:19:34	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 16/06/2020	0.00	96,865,000.00	96,865,000.00
104713840	23/06/2020	23/06/2020 10:19:34	BOGOTA D.C.	22-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 16/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712935	96,865,000.00	0.00	0.00
104712939	23/06/2020	23/06/2020 10:21:15	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 17/06/2020	0.00	1,842,000.00	1,842,000.00
104713857	23/06/2020	23/06/2020 10:21:15	BOGOTA D.C.	23-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104712939	1,842,000.00	0.00	0.00
104713782	23/06/2020	23/06/2020 10:28:49	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLI CO	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET IMP SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 16/06/2020.	0.00	718,891,000.00	718,891,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104713993	23/06/2020	23/06/2020 10:28:49	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLI CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET IMP SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713782	718,891,000.00	0.00	0.00
104713788	23/06/2020	23/06/2020 10:29:25	BOGOTA D.C.	RET APORT SO, C	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE APORTE SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 16/06/2020.	0.00	6,206,000.00	6,206,000.00
104713996	23/06/2020	23/06/2020 10:29:25	BOGOTA D.C.	RET APORT SO, C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE APORTE SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 16/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713788	6,206,000.00	0.00	0.00
104713402	23/06/2020	23/06/2020 10:33:49	BOGOTA D.C.	471-20200623	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200623 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19	0.00	2,330,000.00	2,330,000.00
104714067	23/06/2020	23/06/2020 10:33:49	BOGOTA D.C.	471-20200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200623 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104713402	2,330,000.00	0.00	0.00
104714106	23/06/2020	23/06/2020 10:52:18	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLI CO	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SIOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	9,047,991,000.00	9,047,991,000.00
104714352	23/06/2020	23/06/2020 10:52:18	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLI CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SIOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714106	9,047,991,000.00	0.00	0.00
104714142	23/06/2020	23/06/2020 10:53:59	BOGOTA D.C.	RET IMP APORT	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION APORTE VOLUNT SOLIDARIO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	6,313,000.00	6,313,000.00
104714365	23/06/2020	23/06/2020 10:53:59	BOGOTA D.C.	RET IMP APORT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION APORTE VOLUNT SOLIDARIO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714142	6,313,000.00	0.00	0.00
104714174	23/06/2020	23/06/2020 10:57:23	BOGOTA D.C.	22/06/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,156,865,000.00	2,156,865,000.00
104714420	23/06/2020	23/06/2020 10:57:23	BOGOTA D.C.	22/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714174	2,156,865,000.00	0.00	0.00
104714405	23/06/2020	23/06/2020 11:13:12	BOGOTA D.C.	23/06/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,577,986,000.00	2,577,986,000.00
104714610	23/06/2020	23/06/2020 11:13:12	BOGOTA D.C.	23/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104714405	2,577,986,000.00	0.00	0.00
104727807	24/06/2020	24/06/2020 08:36:27	BOGOTA D.C.	20200624	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 18.06.2020	0.00	84,435,000.00	84,435,000.00
104728315	24/06/2020	24/06/2020 08:36:27	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727807	84,435,000.00	0.00	0.00
104727809	24/06/2020	24/06/2020 08:36:54	BOGOTA D.C.	20200624	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 18.06.2020	0.00	587,000.00	587,000.00
104728317	24/06/2020	24/06/2020 08:36:54	BOGOTA D.C.	20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 18.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727809	587,000.00	0.00	0.00
104727875	24/06/2020	24/06/2020 08:42:01	BOGOTA D.C.	18062020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020	0.00	809,688,000.00	809,688,000.00
104728347	24/06/2020	24/06/2020 08:42:01	BOGOTA D.C.	18062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727875	809,688,000.00	0.00	0.00
104728331	24/06/2020	24/06/2020 09:06:02	BOGOTA D.C.		11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 20200618	0.00	1,568,000.00	1,568,000.00
104728508	24/06/2020	24/06/2020 09:06:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728331	1,568,000.00	0.00	0.00
104727804	24/06/2020	24/06/2020 09:10:33	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 18/06/2020	0.00	21,851,084,000.00	21,851,084,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104728545	24/06/2020	24/06/2020 09:10:33	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727804	21,851,084,000.00	0.00	0.00
104727808	24/06/2020	24/06/2020 09:11:32	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 18/06/2020	0.00	5,497,000.00	5,497,000.00
104728548	24/06/2020	24/06/2020 09:11:32	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727808	5,497,000.00	0.00	0.00
104727897	24/06/2020	24/06/2020 09:41:46	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	50,917,000.00	50,917,000.00
104728857	24/06/2020	24/06/2020 09:41:46	BOGOTA D.C.	24-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104727897	50,917,000.00	0.00	0.00
104728921	24/06/2020	24/06/2020 09:47:06	BTA	18-20200624	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 18 JUNIO 2020	0.00	2,381,000.00	2,381,000.00
104728925	24/06/2020	24/06/2020 09:47:06	BTA	19-20200624	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR COVID 19 REC 18 JUNIO 2020	0.00	1,688,000.00	4,069,000.00
104728923	24/06/2020	24/06/2020 09:47:06	BTA	18-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 18 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728921	2,381,000.00	0.00	1,688,000.00
104728927	24/06/2020	24/06/2020 09:47:06	BTA	19-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR COVID 19 REC 18 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728925	1,688,000.00	0.00	0.00
104728955	24/06/2020	24/06/2020 09:48:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200617	0.00	14,986,000.00	14,986,000.00
104728957	24/06/2020	24/06/2020 09:48:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728955	14,986,000.00	0.00	0.00
104728961	24/06/2020	24/06/2020 09:48:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200617	0.00	1,342,598,000.00	1,342,598,000.00
104728963	24/06/2020	24/06/2020 09:48:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728961	1,342,598,000.00	0.00	0.00
104728504	24/06/2020	24/06/2020 09:54:42	BOGOTA D.C.	471-20200624	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200624 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19	0.00	389,715,000.00	389,715,000.00
104729122	24/06/2020	24/06/2020 09:54:42	BOGOTA D.C.	471-20200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200624 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104728504	389,715,000.00	0.00	0.00
104729353	24/06/2020	24/06/2020 10:17:06	BOGOTA D.C.	24062020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 18062020	0.00	382,252,000.00	382,252,000.00
104729430	24/06/2020	24/06/2020 10:17:06	BOGOTA D.C.	24062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 18062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729353	382,252,000.00	0.00	0.00
104729195	24/06/2020	24/06/2020 10:27:36	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIÓN SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	408,320,000.00	408,320,000.00
104729596	24/06/2020	24/06/2020 10:27:36	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIÓN SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729195	408,320,000.00	0.00	0.00
104729206	24/06/2020	24/06/2020 10:28:31	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOLI	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 18/06/2020	0.00	407,000.00	407,000.00
104729601	24/06/2020	24/06/2020 10:28:31	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729206	407,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104729633	24/06/2020	24/06/2020 10:50:31	BOGOTA D.C.	DTN	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19	0.00	1,909,000.00	1,909,000.00
104729951	24/06/2020	24/06/2020 10:50:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729633	1,909,000.00	0.00	0.00
104729485	24/06/2020	24/06/2020 11:27:49	BOGOTA D.C.	24/06/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,162,095,000.00	3,162,095,000.00
104730436	24/06/2020	24/06/2020 11:27:49	BOGOTA D.C.	24/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104729485	3,162,095,000.00	0.00	0.00
104741470	25/06/2020	25/06/2020 08:29:35	BOGOTA D.C.	25062020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS ESPC LAUDO ARBITRAL 19062020	0.00	1,898,800,000.00	1,898,800,000.00
104741879	25/06/2020	25/06/2020 08:29:35	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS ESPC LAUDO ARBITRAL 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741470	1,898,800,000.00	0.00	0.00
104741912	25/06/2020	25/06/2020 08:47:21	BOGOTA D.C.	19062020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020	0.00	419,874,000.00	419,874,000.00
104742036	25/06/2020	25/06/2020 08:47:21	BOGOTA D.C.	19062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 19062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741912	419,874,000.00	0.00	0.00
104741476	25/06/2020	25/06/2020 09:01:56	BOGOTA D.C.	20200625	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 19.06.2020	0.00	1,744,000.00	1,744,000.00
104742187	25/06/2020	25/06/2020 09:01:56	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 19.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741476	1,744,000.00	0.00	0.00
104742753	25/06/2020	25/06/2020 10:03:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200618	0.00	1,436,132,000.00	1,436,132,000.00
104742757	25/06/2020	25/06/2020 10:03:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200618	0.00	3,302,000.00	1,439,434,000.00
104742755	25/06/2020	25/06/2020 10:03:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742753	1,436,132,000.00	0.00	3,302,000.00
104742759	25/06/2020	25/06/2020 10:03:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742757	3,302,000.00	0.00	0.00
104741496	25/06/2020	25/06/2020 10:05:45	BOGOTA D.C.	25/06/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 19-06-2020	0.00	1,395,000.00	1,395,000.00
104742848	25/06/2020	25/06/2020 10:05:45	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 19-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741496	1,395,000.00	0.00	0.00
104741499	25/06/2020	25/06/2020 10:06:59	BOGOTA D.C.	25/06/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 19-06-2020	0.00	187,000.00	187,000.00
104742881	25/06/2020	25/06/2020 10:06:59	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 19-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741499	187,000.00	0.00	0.00
104742633	25/06/2020	25/06/2020 10:08:35	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLI CO	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	848,027,000.00	848,027,000.00
104742919	25/06/2020	25/06/2020 10:08:35	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLI CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742633	848,027,000.00	0.00	0.00
104742663	25/06/2020	25/06/2020 10:09:05	BOGOTA D.C.	RET APOR VOLUN	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	293,000.00	293,000.00
104742946	25/06/2020	25/06/2020 10:09:05	BOGOTA D.C.	RET APOR VOLUN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104742663	293,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104741920	25/06/2020	25/06/2020 10:12:59	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 19/06/2020	0.00	114,156,000.00	114,156,000.00
104742989	25/06/2020	25/06/2020 10:12:59	BOGOTA D.C.	25-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104741920	114,156,000.00	0.00	0.00
104743025	25/06/2020	25/06/2020 10:17:05	BTA	18-20200625	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 19 JUNIO 2020	0.00	1,916,585,000.00	1,916,585,000.00
104743029	25/06/2020	25/06/2020 10:17:05	BTA	19-20200625	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR COVID 19 REC 19 JUNIO 2020	0.00	1,713,000.00	1,918,298,000.00
104743027	25/06/2020	25/06/2020 10:17:05	BTA	18-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 19 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743025	1,916,585,000.00	0.00	1,713,000.00
104743031	25/06/2020	25/06/2020 10:17:05	BTA	19-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR COVID 19 REC 19 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743029	1,713,000.00	0.00	0.00
104743254	25/06/2020	25/06/2020 10:54:07	BOGOTA D.C.	DTN	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19	0.00	3,227,000.00	3,227,000.00
104743644	25/06/2020	25/06/2020 10:54:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743254	3,227,000.00	0.00	0.00
104743618	25/06/2020	25/06/2020 10:56:11	BOGOTA D.C.	471-20200625	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200625 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19	0.00	89,348,000.00	89,348,000.00
104743699	25/06/2020	25/06/2020 10:56:11	BOGOTA D.C.	471-20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200625 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743618	89,348,000.00	0.00	0.00
104743286	25/06/2020	25/06/2020 11:20:18	BOGOTA D.C.	25/06/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	293,877,000.00	293,877,000.00
104744152	25/06/2020	25/06/2020 11:20:18	BOGOTA D.C.	25/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104743286	293,877,000.00	0.00	0.00
104757332	26/06/2020	26/06/2020 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	449,439,000.00	449,439,000.00
104757336	26/06/2020	26/06/2020 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200619	0.00	3,730,000.00	453,169,000.00
104757334	26/06/2020	26/06/2020 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757332	449,439,000.00	0.00	3,730,000.00
104757338	26/06/2020	26/06/2020 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104757336	3,730,000.00	0.00	0.00
104773215	30/06/2020	30/06/2020 08:33:47	BOGOTA D.C.	29-06-2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 23/06/2020	0.00	9,251,000.00	9,251,000.00
104773376	30/06/2020	30/06/2020 08:33:47	BOGOTA D.C.	29-06-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773215	9,251,000.00	0.00	0.00
104773278	30/06/2020	30/06/2020 08:45:06	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 24/06/2020	0.00	1,601,000.00	1,601,000.00
104773496	30/06/2020	30/06/2020 08:45:06	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773278	1,601,000.00	0.00	0.00
104773281	30/06/2020	30/06/2020 08:46:07	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 24/06/2020	0.00	202,000.00	202,000.00
104773500	30/06/2020	30/06/2020 08:46:07	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773281	202,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104773357	30/06/2020	30/06/2020 09:12:10	BOGOTA D.C.	200623	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200623	0.00	210,556,000.00	210,556,000.00
104774142	30/06/2020	30/06/2020 09:12:10	BOGOTA D.C.	200623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773357	210,556,000.00	0.00	0.00
104774052	30/06/2020	30/06/2020 09:19:31	BOGOTA D.C.	30062020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS ESPC LAUDO ARBITRAL 23062020	0.00	262,623,000.00	262,623,000.00
104774246	30/06/2020	30/06/2020 09:19:31	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS ESPC LAUDO ARBITRAL 23062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774052	262,623,000.00	0.00	0.00
104773498	30/06/2020	30/06/2020 09:21:29	BOGOTA D.C.	200624	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 200624	0.00	112,433,000.00	112,433,000.00
104774265	30/06/2020	30/06/2020 09:21:29	BOGOTA D.C.	200624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773498	112,433,000.00	0.00	0.00
104773903	30/06/2020	30/06/2020 09:31:13	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 23/06/2020	0.00	18,494,000.00	18,494,000.00
104774331	30/06/2020	30/06/2020 09:31:13	BOGOTA D.C.	29-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773903	18,494,000.00	0.00	0.00
104773904	30/06/2020	30/06/2020 09:31:59	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 24/06/2020	0.00	25,813,000.00	25,813,000.00
104774335	30/06/2020	30/06/2020 09:31:59	BOGOTA D.C.	30-06-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104773904	25,813,000.00	0.00	0.00
104774257	30/06/2020	30/06/2020 09:35:49	BOGOTA D.C.	30062020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 24062020	0.00	19,209,000.00	19,209,000.00
104774377	30/06/2020	30/06/2020 09:35:49	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 24062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774257	19,209,000.00	0.00	0.00
104774401	30/06/2020	30/06/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200623	0.00	5,328,000.00	5,328,000.00
104774403	30/06/2020	30/06/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774401	5,328,000.00	0.00	0.00
104774405	30/06/2020	30/06/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200623	0.00	852,335,000.00	852,335,000.00
104774407	30/06/2020	30/06/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774405	852,335,000.00	0.00	0.00
104774226	30/06/2020	30/06/2020 09:54:33	BOGOTA D.C.		11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIOP POR COVID 19 20200623	0.00	147,000.00	147,000.00
104774595	30/06/2020	30/06/2020 09:54:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIOP POR COVID 19 20200623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774226	147,000.00	0.00	0.00
104774868	30/06/2020	30/06/2020 10:23:30	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET IMP SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 24/06/2020.	0.00	101,280,000.00	101,280,000.00
104775112	30/06/2020	30/06/2020 10:23:30	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET IMP SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774868	101,280,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104774889	30/06/2020	30/06/2020 10:24:05	BOGOTA D.C.	RET APOR SOL VO	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORT SOL VOLUN COVID 19 FECHA DE RECAUDO 24/06/2020.	0.00	716,000.00	716,000.00
104775114	30/06/2020	30/06/2020 10:24:05	BOGOTA D.C.	RET APOR SOL VO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORT SOL VOLUN COVID 19 FECHA DE RECAUDO 24/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104774889	716,000.00	0.00	0.00
104775250	30/06/2020	30/06/2020 10:47:54	BOGOTA D.C.	DTN	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19	0.00	6,652,000.00	6,652,000.00
104775384	30/06/2020	30/06/2020 10:47:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775250	6,652,000.00	0.00	0.00
104775235	30/06/2020	30/06/2020 10:51:20	BOGOTA D.C.	29/06/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	28,661,000.00	28,661,000.00
104775435	30/06/2020	30/06/2020 10:51:20	BOGOTA D.C.	29/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775235	28,661,000.00	0.00	0.00
104775319	30/06/2020	30/06/2020 10:53:34	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOL	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLI COVID 19 FECHA DE RECAUDO 23/06/2020.	0.00	38,339,000.00	38,339,000.00
104775460	30/06/2020	30/06/2020 10:53:34	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLI COVID 19 FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775319	38,339,000.00	0.00	0.00
104775330	30/06/2020	30/06/2020 10:54:04	BOGOTA D.C.	RET APORT SOL	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTES SOLI VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 23/06/2020.	0.00	460,000.00	460,000.00
104775471	30/06/2020	30/06/2020 10:54:04	BOGOTA D.C.	RET APORT SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTES SOLI VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 23/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775330	460,000.00	0.00	0.00
104775348	30/06/2020	30/06/2020 10:55:49	BOGOTA D.C.	DTN	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19	0.00	342,000.00	342,000.00
104775492	30/06/2020	30/06/2020 10:55:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775348	342,000.00	0.00	0.00
104775407	30/06/2020	30/06/2020 11:04:31	BOGOTA D.C.	30/06/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	244,739,000.00	244,739,000.00
104775558	30/06/2020	30/06/2020 11:04:31	BOGOTA D.C.	30/06/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104775407	244,739,000.00	0.00	0.00
104776504	30/06/2020	30/06/2020 12:11:16	BOGOTA D.C.	471-20200630	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200630 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00
104777530	30/06/2020	30/06/2020 12:11:16	BOGOTA D.C.	471-20200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200630 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104776504	1,530,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	116,654,229,000.00	Total créditos	160
Saldo final	0.00	Total cargos	116,654,229,000.00	Total débitos	160

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020014 DTN - CONTR EJEC REFORMA SECTORIAL POLITICA NAL PARA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020014 DTN - CONTR EJEC REFORMA SECTORIAL POLITICA NAL PARA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104540827	02/06/2020	02/06/2020 18:11:23	BOGOTA D.C.	DEV APOYO EMPLE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF, DEVOLUCION DEL REGISTRO 66 8001277591 001 NIT 800127759	0.00	2,808,000.00	2,808,000.00
104540829	02/06/2020	02/06/2020 18:11:23	BOGOTA D.C.	DEV APOYO EMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF, DEVOLUCION DEL REGISTRO 66 8001277591 001 NIT 800127759 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104540827	2,808,000.00	0.00	0.00
104560696	03/06/2020	03/06/2020 19:59:00	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	1,404,000.00	1,404,000.00
104560744	03/06/2020	03/06/2020 19:59:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104560696	1,404,000.00	0.00	0.00
104577015	05/06/2020	05/06/2020 10:35:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	¿ Devolución PAEF NIT 901201951 GRACIA Y ASOCIADOS SEGURIDAD INTEGRAL SAS por diferencia en la identificación de la cuenta empresarial	0.00	351,000.00	351,000.00
104577286	05/06/2020	05/06/2020 10:35:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿ Devolución PAEF NIT 901201951 GRACIA Y ASOCIADOS SEGURIDAD INTEGRAL SAS por diferencia en la identificación de la cuenta empresarial , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104577015	351,000.00	0.00	0.00
104588135	05/06/2020	05/06/2020 19:28:05	BOGOTA D.C.		11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF	0.00	8,424,000.00	8,424,000.00
104588138	05/06/2020	05/06/2020 19:28:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588135	8,424,000.00	0.00	0.00
104588698	05/06/2020	05/06/2020 19:52:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF	0.00	4,563,000.00	4,563,000.00
104588700	05/06/2020	05/06/2020 19:52:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104588698	4,563,000.00	0.00	0.00
104592559	08/06/2020	08/06/2020 11:52:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	5,265,000.00	5,265,000.00
104593807	08/06/2020	08/06/2020 11:52:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104592559	5,265,000.00	0.00	0.00
104619690	10/06/2020	10/06/2020 11:54:54	BOGOTA D.C.	DEV PROGRA PAEF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF, DEVOLUCION DEL REGISTRO 3005901235072 NIT 901235072	0.00	351,000.00	351,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104619734	10/06/2020	10/06/2020 11:54:54	BOGOTA D.C.	DEV PROGRA PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF, DEVOLUCION DEL REGISTRO 3005901235072 NIT 901235072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104619690	351,000.00	0.00	0.00
104627276	10/06/2020	10/06/2020 18:29:41	BOGOTA D.C.	933-131848	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	3,159,000.00	3,159,000.00
104627295	10/06/2020	10/06/2020 18:29:41	BOGOTA D.C.	933-131848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104627276	3,159,000.00	0.00	0.00
104635018	11/06/2020	11/06/2020 14:49:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	2,106,000.00	2,106,000.00
104635114	11/06/2020	11/06/2020 14:49:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104635018	2,106,000.00	0.00	0.00
104640090	11/06/2020	11/06/2020 19:30:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	49,491,000.00	49,491,000.00
104640105	11/06/2020	11/06/2020 19:30:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640090	49,491,000.00	0.00	0.00
104640106	11/06/2020	11/06/2020 19:34:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-Denominación: DTN - Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF	0.00	96,174,000.00	96,174,000.00
104640246	11/06/2020	11/06/2020 19:34:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Denominación: DTN - Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104640106	96,174,000.00	0.00	0.00
104680268	17/06/2020	17/06/2020 17:31:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	8,073,000.00	8,073,000.00
104680406	17/06/2020	17/06/2020 17:31:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680268	8,073,000.00	0.00	0.00
104680991	17/06/2020	17/06/2020 19:34:22	BOGOTA D.C.	933-140554	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	702,000.00	702,000.00
104681010	17/06/2020	17/06/2020 19:34:22	BOGOTA D.C.	933-140554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104680991	702,000.00	0.00	0.00
104681693	17/06/2020	17/06/2020 19:46:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-Denominación: DTN Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF .	0.00	440,154,000.00	440,154,000.00
104681695	17/06/2020	17/06/2020 19:46:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Denominación: DTN Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104681693	440,154,000.00	0.00	0.00
104696122	18/06/2020	18/06/2020 20:34:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	77,571,000.00	77,571,000.00
104696224	18/06/2020	18/06/2020 20:34:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104696122	77,571,000.00	0.00	0.00
104723266	23/06/2020	23/06/2020 16:54:52	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEV RECURSOS PAEF	0.00	12,285,000.00	12,285,000.00
104723483	23/06/2020	23/06/2020 16:54:52	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEV RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104723266	12,285,000.00	0.00	0.00
104769625	26/06/2020	26/06/2020 18:33:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN-Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF .	0.00	13,689,000.00	13,689,000.00
104769663	26/06/2020	26/06/2020 18:33:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN-Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104769625	13,689,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104780545	30/06/2020	30/06/2020 15:04:41	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	44,226,000.00	44,226,000.00
104781131	30/06/2020	30/06/2020 15:04:41	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104780545	44,226,000.00	0.00	0.00
104787341	30/06/2020	30/06/2020 20:58:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEV RECURSOS PAEF	0.00	1,822,743,000.00	1,822,743,000.00
104787344	30/06/2020	30/06/2020 20:58:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEV RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787341	1,822,743,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,593,539,000.00	Total créditos	19	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,593,539,000.00	Total débitos	19	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020016 DTN TDS - ADMINISTRACIÓN RECURSOS INVERSIÓN OBLIGATORIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020017 DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020018 DTN - DEVOLUCIONES IS - DECRETO 812 DE 2020 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							38,765,580,224,381.66
104508935	01/06/2020	31/05/2020 16:16:28	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027475783199200	0.00	71,437,036.00	38,765,651,661,417.66
104508937	01/06/2020	31/05/2020 16:16:29	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015211875645500	0.00	39,550,877.00	38,765,691,212,294.66
104508939	01/06/2020	31/05/2020 16:16:29	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020567753492900	0.00	53,476,159.00	38,765,744,688,453.66
104508941	01/06/2020	31/05/2020 16:16:29	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000464791116000	0.00	1,208,457.00	38,765,745,896,910.66
104508943	01/06/2020	31/05/2020 16:16:30	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001162929512000	0.00	3,023,617.00	38,765,748,920,527.66
104508945	01/06/2020	31/05/2020 16:16:30	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000262585680600	0.00	682,723.00	38,765,749,603,250.66
104508947	01/06/2020	31/05/2020 16:16:31	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000979710511900	0.00	2,547,247.00	38,765,752,150,497.66
104508949	01/06/2020	31/05/2020 16:16:31	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,765,830,150,497.66
104508951	01/06/2020	31/05/2020 16:16:31	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,765,908,150,497.66
104508953	01/06/2020	31/05/2020 16:16:32	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,765,986,150,497.66
104508955	01/06/2020	31/05/2020 16:16:32	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,766,064,150,497.66
104508957	01/06/2020	31/05/2020 16:16:32	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011500000000000	0.00	29,900,000.00	38,766,094,050,497.66
104508959	01/06/2020	31/05/2020 16:16:33	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,000,000.00	38,766,107,050,497.66
104508961	01/06/2020	31/05/2020 16:16:33	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050349782600	0.00	130,909.00	38,766,107,181,406.66
104508963	01/06/2020	31/05/2020 16:16:33	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023440506214800	0.00	60,945,316.00	38,766,168,126,722.66
104508965	01/06/2020	31/05/2020 16:16:34	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000165327378000	0.00	429,851.00	38,766,168,556,573.66
104508967	01/06/2020	31/05/2020 16:16:34	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013802466128200	0.00	35,886,412.00	38,766,204,442,985.66
104508969	01/06/2020	31/05/2020 16:16:34	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008915921500	0.00	23,181.00	38,766,204,466,166.66
104508971	01/06/2020	31/05/2020 16:16:34	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,766,282,466,166.66
104508973	01/06/2020	31/05/2020 16:16:35	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,766,360,466,166.66
104508975	01/06/2020	31/05/2020 16:16:35	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,766,438,466,166.66
104508977	01/06/2020	31/05/2020 16:16:35	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,766,516,466,166.66
104508979	01/06/2020	31/05/2020 16:16:36	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,766,594,466,166.66
104508981	01/06/2020	31/05/2020 16:16:36	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,766,672,466,166.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104508983	01/06/2020	31/05/2020 16:16:37	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,766,750,466,166.66
104508985	01/06/2020	31/05/2020 16:16:37	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,766,828,466,166.66
104508987	01/06/2020	31/05/2020 16:16:37	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,766,906,466,166.66
104508989	01/06/2020	31/05/2020 16:16:38	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,766,984,466,166.66
104508991	01/06/2020	31/05/2020 16:16:38	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,767,062,466,166.66
104508993	01/06/2020	31/05/2020 16:16:38	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,767,140,466,166.66
104508995	01/06/2020	31/05/2020 16:16:39	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,767,218,466,166.66
104508997	01/06/2020	31/05/2020 16:16:39	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,767,296,466,166.66
104508999	01/06/2020	31/05/2020 16:16:39	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,767,374,466,166.66
104509001	01/06/2020	31/05/2020 16:16:39	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,767,452,466,166.66
104509003	01/06/2020	31/05/2020 16:16:40	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,767,530,466,166.66
104509005	01/06/2020	31/05/2020 16:16:40	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,767,608,466,166.66
104509007	01/06/2020	31/05/2020 16:16:40	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,767,686,466,166.66
104509009	01/06/2020	31/05/2020 16:16:41	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,767,764,466,166.66
104509011	01/06/2020	31/05/2020 16:16:41	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,767,842,466,166.66
104509013	01/06/2020	31/05/2020 16:16:41	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,767,920,466,166.66
104509015	01/06/2020	31/05/2020 16:16:42	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,767,998,466,166.66
104509017	01/06/2020	31/05/2020 16:16:42	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,768,076,466,166.66
104509019	01/06/2020	31/05/2020 16:16:42	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,768,154,466,166.66
104509021	01/06/2020	31/05/2020 16:16:43	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,768,232,466,166.66
104509023	01/06/2020	31/05/2020 16:16:43	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,768,310,466,166.66
104509025	01/06/2020	31/05/2020 16:16:44	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,768,388,466,166.66
104509027	01/06/2020	31/05/2020 16:16:44	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,768,466,466,166.66
104509029	01/06/2020	31/05/2020 16:16:44	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,768,544,466,166.66
104509031	01/06/2020	31/05/2020 16:16:45	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,768,622,466,166.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509033	01/06/2020	31/05/2020 16:16:45	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,768,700,466,166.66
104509035	01/06/2020	31/05/2020 16:16:45	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,768,778,466,166.66
104509037	01/06/2020	31/05/2020 16:16:46	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,768,856,466,166.66
104509039	01/06/2020	31/05/2020 16:16:46	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,768,934,466,166.66
104509041	01/06/2020	31/05/2020 16:16:46	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,769,012,466,166.66
104509043	01/06/2020	31/05/2020 16:16:47	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,769,090,466,166.66
104509045	01/06/2020	31/05/2020 16:16:47	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,769,168,466,166.66
104509047	01/06/2020	31/05/2020 16:16:47	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,769,246,466,166.66
104509049	01/06/2020	31/05/2020 16:16:47	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,769,324,466,166.66
104509051	01/06/2020	31/05/2020 16:16:48	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,769,402,466,166.66
104509053	01/06/2020	31/05/2020 16:16:48	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,769,480,466,166.66
104509055	01/06/2020	31/05/2020 16:16:48	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,769,558,466,166.66
104509057	01/06/2020	31/05/2020 16:16:49	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,769,636,466,166.66
104509059	01/06/2020	31/05/2020 16:16:49	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,769,714,466,166.66
104509061	01/06/2020	31/05/2020 16:16:49	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,769,792,466,166.66
104509063	01/06/2020	31/05/2020 16:16:50	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,769,870,466,166.66
104509065	01/06/2020	31/05/2020 16:16:50	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,769,948,466,166.66
104509067	01/06/2020	31/05/2020 16:16:50	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,770,026,466,166.66
104509069	01/06/2020	31/05/2020 16:16:51	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,770,104,466,166.66
104509071	01/06/2020	31/05/2020 16:16:51	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,770,182,466,166.66
104509073	01/06/2020	31/05/2020 16:16:51	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,770,260,466,166.66
104509075	01/06/2020	31/05/2020 16:16:52	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,770,338,466,166.66
104509077	01/06/2020	31/05/2020 16:16:52	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,770,416,466,166.66
104509079	01/06/2020	31/05/2020 16:16:52	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,770,494,466,166.66
104509081	01/06/2020	31/05/2020 16:16:53	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,770,572,466,166.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509083	01/06/2020	31/05/2020 16:16:53	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,770,650,466,166.66
104509085	01/06/2020	31/05/2020 16:16:53	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,770,728,466,166.66
104509087	01/06/2020	31/05/2020 16:16:54	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020800000000000	0.00	54,080,000.00	38,770,782,546,166.66
104509089	01/06/2020	31/05/2020 16:16:54	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	26,000,000.00	38,770,808,546,166.66
104509091	01/06/2020	31/05/2020 16:16:54	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	26,000,000.00	38,770,834,546,166.66
104509093	01/06/2020	31/05/2020 16:16:55	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,000,000.00	38,770,847,546,166.66
104509095	01/06/2020	31/05/2020 16:16:55	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,000,000.00	38,770,860,546,166.66
104509097	01/06/2020	31/05/2020 16:16:55	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,000,000.00	38,770,873,546,166.66
104509099	01/06/2020	31/05/2020 16:16:56	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,000,000.00	38,770,886,546,166.66
104509101	01/06/2020	31/05/2020 16:16:56	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,000,000.00	38,770,899,546,166.66
104509103	01/06/2020	31/05/2020 16:16:56	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	5,200,000.00	38,770,904,746,166.66
104509105	01/06/2020	31/05/2020 16:16:56	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,600,000.00	38,770,907,346,166.66
104509107	01/06/2020	31/05/2020 16:16:57	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,600,000.00	38,770,909,946,166.66
104509109	01/06/2020	31/05/2020 16:16:57	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,300,000.00	38,770,911,246,166.66
104509111	01/06/2020	31/05/2020 16:16:57	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	520,000.00	38,770,911,766,166.66
104509113	01/06/2020	31/05/2020 16:16:58	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	260,000.00	38,770,912,026,166.66
104509115	01/06/2020	31/05/2020 16:16:58	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	260,000.00	38,770,912,286,166.66
104509117	01/06/2020	31/05/2020 16:16:58	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	260,000.00	38,770,912,546,166.66
104509119	01/06/2020	31/05/2020 16:16:59	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000042957526200	0.00	111,690.00	38,770,912,657,856.66
104509121	01/06/2020	31/05/2020 16:16:59	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,770,990,657,856.66
104509123	01/06/2020	31/05/2020 16:16:59	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,771,068,657,856.66
104509125	01/06/2020	31/05/2020 16:17:00	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,771,146,657,856.66
104509127	01/06/2020	31/05/2020 16:17:00	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,771,224,657,856.66
104509129	01/06/2020	31/05/2020 16:17:00	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,771,302,657,856.66
104509131	01/06/2020	31/05/2020 16:17:00	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,771,380,657,856.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509133	01/06/2020	31/05/2020 16:17:01	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,771,458,657,856.66
104509135	01/06/2020	31/05/2020 16:17:01	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,771,536,657,856.66
104509137	01/06/2020	31/05/2020 16:17:01	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,771,614,657,856.66
104509139	01/06/2020	31/05/2020 16:17:02	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,771,692,657,856.66
104509141	01/06/2020	31/05/2020 16:17:02	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,771,770,657,856.66
104509143	01/06/2020	31/05/2020 16:17:02	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,771,848,657,856.66
104509145	01/06/2020	31/05/2020 16:17:03	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,771,926,657,856.66
104509147	01/06/2020	31/05/2020 16:17:03	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,772,004,657,856.66
104509149	01/06/2020	31/05/2020 16:17:03	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,772,082,657,856.66
104509151	01/06/2020	31/05/2020 16:17:04	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,772,160,657,856.66
104509153	01/06/2020	31/05/2020 16:17:04	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,772,238,657,856.66
104509155	01/06/2020	31/05/2020 16:17:04	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,772,316,657,856.66
104509157	01/06/2020	31/05/2020 16:17:05	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,772,394,657,856.66
104509159	01/06/2020	31/05/2020 16:17:05	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,772,472,657,856.66
104509161	01/06/2020	31/05/2020 16:17:05	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,772,550,657,856.66
104509163	01/06/2020	31/05/2020 16:17:06	BTA	78116	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,772,628,657,856.66
104509165	01/06/2020	31/05/2020 16:17:06	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,772,706,657,856.66
104509167	01/06/2020	31/05/2020 16:17:07	BTA	78118	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,772,784,657,856.66
104509169	01/06/2020	31/05/2020 16:17:07	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,772,862,657,856.66
104509171	01/06/2020	31/05/2020 16:17:07	BTA	78120	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,772,940,657,856.66
104509173	01/06/2020	31/05/2020 16:17:08	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,773,018,657,856.66
104509175	01/06/2020	31/05/2020 16:17:08	BTA	78122	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,773,096,657,856.66
104509177	01/06/2020	31/05/2020 16:17:08	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,773,174,657,856.66
104509179	01/06/2020	31/05/2020 16:17:09	BTA	78124	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,773,252,657,856.66
104509181	01/06/2020	31/05/2020 16:17:09	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,773,330,657,856.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509183	01/06/2020	31/05/2020 16:17:09	BTA	78126	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,773,408,657,856.66
104509185	01/06/2020	31/05/2020 16:17:09	BTA	78127	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,773,486,657,856.66
104509187	01/06/2020	31/05/2020 16:17:10	BTA	78128	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,773,564,657,856.66
104509189	01/06/2020	31/05/2020 16:17:10	BTA	78129	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,773,642,657,856.66
104509191	01/06/2020	31/05/2020 16:17:10	BTA	78130	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,773,720,657,856.66
104509193	01/06/2020	31/05/2020 16:17:11	BTA	78131	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,773,798,657,856.66
104509195	01/06/2020	31/05/2020 16:17:11	BTA	78132	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,773,876,657,856.66
104509197	01/06/2020	31/05/2020 16:17:11	BTA	78133	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,773,954,657,856.66
104509199	01/06/2020	31/05/2020 16:17:12	BTA	78134	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,774,032,657,856.66
104509201	01/06/2020	31/05/2020 16:17:12	BTA	78135	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,774,110,657,856.66
104509203	01/06/2020	31/05/2020 16:17:12	BTA	78136	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,774,188,657,856.66
104509205	01/06/2020	31/05/2020 16:17:13	BTA	78137	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,774,266,657,856.66
104509207	01/06/2020	31/05/2020 16:17:13	BTA	78138	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,774,344,657,856.66
104509209	01/06/2020	31/05/2020 16:17:13	BTA	78139	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,774,422,657,856.66
104509211	01/06/2020	31/05/2020 16:17:14	BTA	78140	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,774,500,657,856.66
104509213	01/06/2020	31/05/2020 16:17:14	BTA	78141	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,774,578,657,856.66
104509215	01/06/2020	31/05/2020 16:17:14	BTA	78142	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,774,656,657,856.66
104509217	01/06/2020	31/05/2020 16:17:15	BTA	78143	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,774,734,657,856.66
104509219	01/06/2020	31/05/2020 16:17:15	BTA	78144	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,774,812,657,856.66
104509221	01/06/2020	31/05/2020 16:17:15	BTA	78145	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,774,890,657,856.66
104509223	01/06/2020	31/05/2020 16:17:16	BTA	78146	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,774,968,657,856.66
104509225	01/06/2020	31/05/2020 16:17:16	BTA	78147	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,775,046,657,856.66
104509227	01/06/2020	31/05/2020 16:17:17	BTA	78148	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	52,000,000.00	38,775,098,657,856.66
104509229	01/06/2020	31/05/2020 16:17:17	BTA	78149	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	52,000,000.00	38,775,150,657,856.66
104509231	01/06/2020	31/05/2020 16:17:17	BTA	78150	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	26,000,000.00	38,775,176,657,856.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509233	01/06/2020	31/05/2020 16:17:17	BTA	78151	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	26,000,000.00	38,775,202,657,856.66
104509235	01/06/2020	31/05/2020 16:17:18	BTA	78152	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	26,000,000.00	38,775,228,657,856.66
104509237	01/06/2020	31/05/2020 16:17:18	BTA	78153	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	26,000,000.00	38,775,254,657,856.66
104509239	01/06/2020	31/05/2020 16:17:18	BTA	78154	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	26,000,000.00	38,775,280,657,856.66
104509241	01/06/2020	31/05/2020 16:17:19	BTA	78155	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	26,000,000.00	38,775,306,657,856.66
104509243	01/06/2020	31/05/2020 16:17:19	BTA	78156	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	26,000,000.00	38,775,332,657,856.66
104509245	01/06/2020	31/05/2020 16:17:19	BTA	78157	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	26,000,000.00	38,775,358,657,856.66
104509247	01/06/2020	31/05/2020 16:17:20	BTA	78158	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009100000000000	0.00	23,660,000.00	38,775,382,317,856.66
104509249	01/06/2020	31/05/2020 16:17:20	BTA	78159	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,000,000.00	38,775,395,317,856.66
104509251	01/06/2020	31/05/2020 16:17:20	BTA	78160	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,000,000.00	38,775,408,317,856.66
104509253	01/06/2020	31/05/2020 16:17:21	BTA	78161	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,000,000.00	38,775,421,317,856.66
104509255	01/06/2020	31/05/2020 16:17:21	BTA	78162	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,000,000.00	38,775,434,317,856.66
104509257	01/06/2020	31/05/2020 16:17:21	BTA	78163	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,000,000.00	38,775,447,317,856.66
104509259	01/06/2020	31/05/2020 16:17:21	BTA	78164	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002200000000000	0.00	5,720,000.00	38,775,453,037,856.66
104509261	01/06/2020	31/05/2020 16:17:22	BTA	78165	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,600,000.00	38,775,455,637,856.66
104509263	01/06/2020	31/05/2020 16:17:22	BTA	78166	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,300,000.00	38,775,456,937,856.66
104509265	01/06/2020	31/05/2020 16:17:22	BTA	78167	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	520,000.00	38,775,457,457,856.66
104509267	01/06/2020	31/05/2020 16:17:23	BTA	78168	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	260,000.00	38,775,457,717,856.66
104509269	01/06/2020	31/05/2020 16:17:23	BTA	78169	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	260,000.00	38,775,457,977,856.66
104509271	01/06/2020	31/05/2020 16:17:23	BTA	78170	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	260,000.00	38,775,458,237,856.66
104509273	01/06/2020	31/05/2020 16:17:24	BTA	78171	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000058857092300	0.00	153,028.00	38,775,458,390,884.66
104509275	01/06/2020	31/05/2020 16:17:24	BTA	78172	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,775,536,390,884.66
104509277	01/06/2020	31/05/2020 16:17:24	BTA	78173	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	78,000,000.00	38,775,614,390,884.66
104509279	01/06/2020	31/05/2020 16:17:25	BTA	78174	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013400000000000	0.00	34,840,000.00	38,775,649,230,884.66
104509281	01/06/2020	31/05/2020 16:17:25	BTA	78175	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	5,200,000.00	38,775,654,430,884.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509283	01/06/2020	31/05/2020 16:17:25	BTA	78176	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,600,000.00	38,775,657,030,884.66
104509285	01/06/2020	31/05/2020 16:17:26	BTA	78177	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000450000000000	0.00	1,170,000.00	38,775,658,200,884.66
104509287	01/06/2020	31/05/2020 16:17:26	BTA	78178	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	520,000.00	38,775,658,720,884.66
104509289	01/06/2020	31/05/2020 16:17:26	BTA	78179	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	260,000.00	38,775,658,980,884.66
104509291	01/06/2020	31/05/2020 16:17:26	BTA	78180	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	260,000.00	38,775,659,240,884.66
104509293	01/06/2020	31/05/2020 16:17:27	BTA	78181	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000013213090100	0.00	34,354.00	38,775,659,275,238.66
104509313	01/06/2020	31/05/2020 16:20:42	BTA	43836	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43836 CONTRAPARTE : ANONIMO	274,829,269,028.00	0.00	38,500,830,006,210.66
104509319	01/06/2020	31/05/2020 16:20:43	BTA	43837	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43837 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,158,307,332.00	0.00	38,348,671,698,878.66
104509325	01/06/2020	31/05/2020 16:20:44	BTA	43838	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43838 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,731,011,088.00	0.00	38,142,940,687,790.66
104509331	01/06/2020	31/05/2020 16:20:45	BTA	43839	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43839 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,649,119,617.00	0.00	38,138,291,568,173.66
104509337	01/06/2020	31/05/2020 16:20:46	BTA	43840	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43840 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,632,318,737.00	0.00	38,126,659,249,436.66
104509343	01/06/2020	31/05/2020 16:20:46	BTA	43841	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43841 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,626,539,529.00	0.00	38,124,032,709,907.66
104509349	01/06/2020	31/05/2020 16:20:47	BTA	43842	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43842 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,463.00	0.00	38,124,032,708,444.66
104509355	01/06/2020	31/05/2020 16:20:49	BTA	43843	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43843 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,799,652,366.00	0.00	38,114,233,056,078.66
104509361	01/06/2020	31/05/2020 16:20:49	BTA	43844	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43844 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	37,814,155,056,078.66
104509367	01/06/2020	31/05/2020 16:20:50	BTA	43845	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43845 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	37,514,077,056,078.66
104509373	01/06/2020	31/05/2020 16:20:51	BTA	43846	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43846 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	37,213,999,056,078.66
104509379	01/06/2020	31/05/2020 16:20:52	BTA	43847	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43847 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	36,913,921,056,078.66
104509385	01/06/2020	31/05/2020 16:20:53	BTA	43848	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43848 CONTRAPARTE : ANONIMO	115,029,900,000.00	0.00	36,798,891,156,078.66
104509391	01/06/2020	31/05/2020 16:20:54	BTA	43849	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43849 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,000,000.00	0.00	36,748,878,156,078.66
104509397	01/06/2020	31/05/2020 16:20:55	BTA	43850	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43850 CONTRAPARTE : ANONIMO	503,628,735.00	0.00	36,748,374,527,343.66
104509403	01/06/2020	31/05/2020 16:20:55	BTA	43851	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43851 CONTRAPARTE : ANONIMO	234,466,007,464.00	0.00	36,513,908,519,879.66
104509409	01/06/2020	31/05/2020 16:20:56	BTA	43852	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43852 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,653,703,631.00	0.00	36,512,254,816,248.66
104509415	01/06/2020	31/05/2020 16:20:57	BTA	43853	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43853 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,060,547,694.00	0.00	36,374,194,268,554.66
104509421	01/06/2020	31/05/2020 16:20:58	BTA	43854	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43854 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,182,396.00	0.00	36,374,105,086,158.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509427	01/06/2020	31/05/2020 16:20:59	BTA	43855	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43855 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	36,074,027,086,158.66
104509433	01/06/2020	31/05/2020 16:20:59	BTA	43856	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43856 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	35,773,949,086,158.66
104509439	01/06/2020	31/05/2020 16:21:00	BTA	43857	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43857 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	35,473,871,086,158.66
104509445	01/06/2020	31/05/2020 16:21:01	BTA	43858	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43858 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	35,173,793,086,158.66
104509451	01/06/2020	31/05/2020 16:21:02	BTA	43859	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43859 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	34,873,715,086,158.66
104509457	01/06/2020	31/05/2020 16:21:03	BTA	43860	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43860 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	34,573,637,086,158.66
104509463	01/06/2020	31/05/2020 16:21:04	BTA	43861	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43861 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	34,273,559,086,158.66
104509469	01/06/2020	31/05/2020 16:21:05	BTA	43862	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43862 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	33,973,481,086,158.66
104509475	01/06/2020	31/05/2020 16:21:05	BTA	43863	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43863 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	33,673,403,086,158.66
104509481	01/06/2020	31/05/2020 16:21:06	BTA	43864	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43864 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	33,373,325,086,158.66
104509487	01/06/2020	31/05/2020 16:21:07	BTA	43865	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43865 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	33,073,247,086,158.66
104509493	01/06/2020	31/05/2020 16:21:08	BTA	43866	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43866 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	32,773,169,086,158.66
104509499	01/06/2020	31/05/2020 16:21:09	BTA	43867	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43867 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	32,473,091,086,158.66
104509505	01/06/2020	31/05/2020 16:21:10	BTA	43868	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43868 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	32,173,013,086,158.66
104509511	01/06/2020	31/05/2020 16:21:10	BTA	43869	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43869 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	31,872,935,086,158.66
104509517	01/06/2020	31/05/2020 16:21:11	BTA	43870	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43870 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	31,572,857,086,158.66
104509523	01/06/2020	31/05/2020 16:21:12	BTA	43871	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43871 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	31,272,779,086,158.66
104509529	01/06/2020	31/05/2020 16:21:13	BTA	43872	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43872 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	30,972,701,086,158.66
104509535	01/06/2020	31/05/2020 16:21:14	BTA	43873	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43873 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	30,672,623,086,158.66
104509541	01/06/2020	31/05/2020 16:21:14	BTA	43874	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43874 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	30,372,545,086,158.66
104509547	01/06/2020	31/05/2020 16:21:15	BTA	43875	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43875 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	30,072,467,086,158.66
104509553	01/06/2020	31/05/2020 16:21:16	BTA	43876	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43876 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	29,772,389,086,158.66
104509559	01/06/2020	31/05/2020 16:21:17	BTA	43877	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43877 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	29,472,311,086,158.66
104509565	01/06/2020	31/05/2020 16:21:18	BTA	43878	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43878 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	29,172,233,086,158.66
104509571	01/06/2020	31/05/2020 16:21:19	BTA	43879	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43879 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	28,872,155,086,158.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509577	01/06/2020	31/05/2020 16:21:19	BTA	43880	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43880 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	28,572,077,086,158.66
104509583	01/06/2020	31/05/2020 16:21:20	BTA	43881	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43881 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	28,271,999,086,158.66
104509589	01/06/2020	31/05/2020 16:21:21	BTA	43882	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43882 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	27,971,921,086,158.66
104509595	01/06/2020	31/05/2020 16:21:22	BTA	43883	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43883 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	27,671,843,086,158.66
104509601	01/06/2020	31/05/2020 16:21:23	BTA	43884	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43884 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	27,371,765,086,158.66
104509607	01/06/2020	31/05/2020 16:21:23	BTA	43885	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	27,071,687,086,158.66
104509613	01/06/2020	31/05/2020 16:21:24	BTA	43886	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43886 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	26,771,609,086,158.66
104509619	01/06/2020	31/05/2020 16:21:25	BTA	43887	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43887 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	26,471,531,086,158.66
104509625	01/06/2020	31/05/2020 16:21:26	BTA	43888	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43888 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	26,171,453,086,158.66
104509631	01/06/2020	31/05/2020 16:21:27	BTA	43889	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43889 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	25,871,375,086,158.66
104509637	01/06/2020	31/05/2020 16:21:27	BTA	43890	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43890 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	25,571,297,086,158.66
104509643	01/06/2020	31/05/2020 16:21:28	BTA	43891	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43891 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	25,271,219,086,158.66
104509649	01/06/2020	31/05/2020 16:21:29	BTA	43892	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43892 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	24,971,141,086,158.66
104509655	01/06/2020	31/05/2020 16:21:30	BTA	43893	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43893 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	24,671,063,086,158.66
104509661	01/06/2020	31/05/2020 16:21:30	BTA	43894	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43894 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	24,370,985,086,158.66
104509667	01/06/2020	31/05/2020 16:21:31	BTA	43895	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43895 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	24,070,907,086,158.66
104509673	01/06/2020	31/05/2020 16:21:32	BTA	43896	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43896 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	23,770,829,086,158.66
104509679	01/06/2020	31/05/2020 16:21:33	BTA	43897	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43897 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	23,470,751,086,158.66
104509685	01/06/2020	31/05/2020 16:21:34	BTA	43898	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43898 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	23,170,673,086,158.66
104509691	01/06/2020	31/05/2020 16:21:34	BTA	43899	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43899 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	22,870,595,086,158.66
104509697	01/06/2020	31/05/2020 16:21:35	BTA	43900	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43900 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	22,570,517,086,158.66
104509703	01/06/2020	31/05/2020 16:21:36	BTA	43901	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43901 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	22,270,439,086,158.66
104509709	01/06/2020	31/05/2020 16:21:37	BTA	43902	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43902 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	21,970,361,086,158.66
104509715	01/06/2020	31/05/2020 16:21:38	BTA	43903	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43903 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	21,670,283,086,158.66
104509721	01/06/2020	31/05/2020 16:21:38	BTA	43904	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43904 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	21,370,205,086,158.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509727	01/06/2020	31/05/2020 16:21:39	BTA	43905	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43905 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	21,070,127,086,158.66
104509733	01/06/2020	31/05/2020 16:21:40	BTA	43906	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43906 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	20,770,049,086,158.66
104509739	01/06/2020	31/05/2020 16:21:41	BTA	43907	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43907 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	20,469,971,086,158.66
104509745	01/06/2020	31/05/2020 16:21:42	BTA	43908	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43908 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	20,169,893,086,158.66
104509751	01/06/2020	31/05/2020 16:21:42	BTA	43909	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43909 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	19,869,815,086,158.66
104509757	01/06/2020	31/05/2020 16:21:43	BTA	43910	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43910 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	19,569,737,086,158.66
104509763	01/06/2020	31/05/2020 16:21:44	BTA	43911	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43911 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	19,269,659,086,158.66
104509769	01/06/2020	31/05/2020 16:21:45	BTA	43912	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43912 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	18,969,581,086,158.66
104509775	01/06/2020	31/05/2020 16:21:46	BTA	43913	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43913 CONTRAPARTE : ANONIMO	208,054,080,000.00	0.00	18,761,527,006,158.66
104509781	01/06/2020	31/05/2020 16:21:46	BTA	43914	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43914 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,026,000,000.00	0.00	18,661,501,006,158.66
104509787	01/06/2020	31/05/2020 16:21:47	BTA	43915	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43915 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,026,000,000.00	0.00	18,561,475,006,158.66
104509793	01/06/2020	31/05/2020 16:21:48	BTA	43916	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43916 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,000,000.00	0.00	18,511,462,006,158.66
104509799	01/06/2020	31/05/2020 16:21:49	BTA	43917	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43917 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,000,000.00	0.00	18,461,449,006,158.66
104509805	01/06/2020	31/05/2020 16:21:49	BTA	43918	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43918 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,000,000.00	0.00	18,411,436,006,158.66
104509811	01/06/2020	31/05/2020 16:21:50	BTA	43919	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43919 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,000,000.00	0.00	18,361,423,006,158.66
104509817	01/06/2020	31/05/2020 16:21:51	BTA	43920	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43920 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,000,000.00	0.00	18,311,410,006,158.66
104509823	01/06/2020	31/05/2020 16:21:52	BTA	43921	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43921 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,005,200,000.00	0.00	18,291,404,806,158.66
104509829	01/06/2020	31/05/2020 16:21:53	BTA	43922	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43922 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,600,000.00	0.00	18,281,402,206,158.66
104509835	01/06/2020	31/05/2020 16:21:53	BTA	43923	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43923 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,600,000.00	0.00	18,271,399,606,158.66
104509841	01/06/2020	31/05/2020 16:21:54	BTA	43924	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43924 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,300,000.00	0.00	18,266,398,306,158.66
104509847	01/06/2020	31/05/2020 16:21:55	BTA	43925	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43925 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,520,000.00	0.00	18,264,397,786,158.66
104509853	01/06/2020	31/05/2020 16:21:56	BTA	43926	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43926 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,260,000.00	0.00	18,263,397,526,158.66
104509859	01/06/2020	31/05/2020 16:21:57	BTA	43927	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43927 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,260,000.00	0.00	18,262,397,266,158.66
104509865	01/06/2020	31/05/2020 16:21:58	BTA	43928	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43928 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,260,000.00	0.00	18,261,397,006,158.66
104509871	01/06/2020	31/05/2020 16:21:58	BTA	43929	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43929 CONTRAPARTE : ANONIMO	429,686,952.00	0.00	18,260,967,319,206.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104509877	01/06/2020	31/05/2020 16:21:59	BTA	43930	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43930 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	17,960,889,319,206.66
104509883	01/06/2020	31/05/2020 16:22:00	BTA	43931	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43931 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	17,660,811,319,206.66
104509889	01/06/2020	31/05/2020 16:22:01	BTA	43932	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43932 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	17,360,733,319,206.66
104509895	01/06/2020	31/05/2020 16:22:01	BTA	43933	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43933 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	17,060,655,319,206.66
104509901	01/06/2020	31/05/2020 16:22:02	BTA	43934	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43934 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	16,760,577,319,206.66
104509907	01/06/2020	31/05/2020 16:22:03	BTA	43935	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43935 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	16,460,499,319,206.66
104509913	01/06/2020	31/05/2020 16:22:04	BTA	43936	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43936 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	16,160,421,319,206.66
104509919	01/06/2020	31/05/2020 16:22:05	BTA	43937	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43937 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	15,860,343,319,206.66
104509925	01/06/2020	31/05/2020 16:22:05	BTA	43938	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43938 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	15,560,265,319,206.66
104509931	01/06/2020	31/05/2020 16:22:06	BTA	43939	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43939 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	15,260,187,319,206.66
104509937	01/06/2020	31/05/2020 16:22:07	BTA	43940	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43940 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	14,960,109,319,206.66
104509943	01/06/2020	31/05/2020 16:22:08	BTA	43941	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43941 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	14,660,031,319,206.66
104509949	01/06/2020	31/05/2020 16:22:09	BTA	43942	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43942 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	14,359,953,319,206.66
104509955	01/06/2020	31/05/2020 16:22:09	BTA	43943	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43943 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	14,059,875,319,206.66
104509961	01/06/2020	31/05/2020 16:22:10	BTA	43944	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43944 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	13,759,797,319,206.66
104509967	01/06/2020	31/05/2020 16:22:11	BTA	43945	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43945 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	13,459,719,319,206.66
104509973	01/06/2020	31/05/2020 16:22:12	BTA	43946	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43946 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	13,159,641,319,206.66
104509979	01/06/2020	31/05/2020 16:22:13	BTA	43947	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43947 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	12,859,563,319,206.66
104509985	01/06/2020	31/05/2020 16:22:13	BTA	43948	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43948 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	12,559,485,319,206.66
104509991	01/06/2020	31/05/2020 16:22:14	BTA	43949	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43949 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	12,259,407,319,206.66
104509997	01/06/2020	31/05/2020 16:22:15	BTA	43950	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43950 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	11,959,329,319,206.66
104510003	01/06/2020	31/05/2020 16:22:16	BTA	43951	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43951 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	11,659,251,319,206.66
104510009	01/06/2020	31/05/2020 16:22:16	BTA	43952	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43952 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	11,359,173,319,206.66
104510015	01/06/2020	31/05/2020 16:22:17	BTA	43953	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43953 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	11,059,095,319,206.66
104510021	01/06/2020	31/05/2020 16:22:18	BTA	43954	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43954 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	10,759,017,319,206.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104510027	01/06/2020	31/05/2020 16:22:19	BTA	43955	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43955 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	10,458,939,319,206.66
104510033	01/06/2020	31/05/2020 16:22:20	BTA	43956	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43956 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	10,158,861,319,206.66
104510039	01/06/2020	31/05/2020 16:22:20	BTA	43957	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43957 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	9,858,783,319,206.66
104510045	01/06/2020	31/05/2020 16:22:21	BTA	43958	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43958 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	9,558,705,319,206.66
104510051	01/06/2020	31/05/2020 16:22:22	BTA	43959	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43959 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	9,258,627,319,206.66
104510057	01/06/2020	31/05/2020 16:22:23	BTA	43960	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43960 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	8,958,549,319,206.66
104510063	01/06/2020	31/05/2020 16:22:23	BTA	43961	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43961 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	8,658,471,319,206.66
104510069	01/06/2020	31/05/2020 16:22:24	BTA	43962	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43962 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	8,358,393,319,206.66
104510075	01/06/2020	31/05/2020 16:22:25	BTA	43963	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43963 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	8,058,315,319,206.66
104510081	01/06/2020	31/05/2020 16:22:26	BTA	43964	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43964 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	7,758,237,319,206.66
104510087	01/06/2020	31/05/2020 16:22:27	BTA	43965	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43965 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	7,458,159,319,206.66
104510093	01/06/2020	31/05/2020 16:22:27	BTA	43966	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43966 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	7,158,081,319,206.66
104510099	01/06/2020	31/05/2020 16:22:28	BTA	43967	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43967 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	6,858,003,319,206.66
104510105	01/06/2020	31/05/2020 16:22:29	BTA	43968	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43968 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	6,557,925,319,206.66
104510111	01/06/2020	31/05/2020 16:22:30	BTA	43969	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43969 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	6,257,847,319,206.66
104510117	01/06/2020	31/05/2020 16:22:31	BTA	43970	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43970 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	5,957,769,319,206.66
104510123	01/06/2020	31/05/2020 16:22:31	BTA	43971	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43971 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	5,657,691,319,206.66
104510129	01/06/2020	31/05/2020 16:22:32	BTA	43972	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43972 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	5,357,613,319,206.66
104510135	01/06/2020	31/05/2020 16:22:33	BTA	43973	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43973 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	5,057,535,319,206.66
104510141	01/06/2020	31/05/2020 16:22:34	BTA	43974	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43974 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	4,757,457,319,206.66
104510147	01/06/2020	31/05/2020 16:22:34	BTA	43975	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43975 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	4,457,379,319,206.66
104510153	01/06/2020	31/05/2020 16:22:35	BTA	43976	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43976 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	4,157,301,319,206.66
104510159	01/06/2020	31/05/2020 16:22:36	BTA	43977	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43977 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	3,857,223,319,206.66
104510165	01/06/2020	31/05/2020 16:22:37	BTA	43978	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43978 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	3,557,145,319,206.66
104510171	01/06/2020	31/05/2020 16:22:38	BTA	43979	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43979 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	3,257,067,319,206.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104510177	01/06/2020	31/05/2020 16:22:38	BTA	43980	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43980 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	2,956,989,319,206.66
104510183	01/06/2020	31/05/2020 16:22:39	BTA	43981	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43981 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	2,656,911,319,206.66
104510189	01/06/2020	31/05/2020 16:22:40	BTA	43982	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43982 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	2,356,833,319,206.66
104510195	01/06/2020	31/05/2020 16:22:41	BTA	43983	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43983 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,052,000,000.00	0.00	2,156,781,319,206.66
104510201	01/06/2020	31/05/2020 16:22:41	BTA	43984	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43984 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,052,000,000.00	0.00	1,956,729,319,206.66
104510207	01/06/2020	31/05/2020 16:22:42	BTA	43985	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43985 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,026,000,000.00	0.00	1,856,703,319,206.66
104510213	01/06/2020	31/05/2020 16:22:43	BTA	43986	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43986 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,026,000,000.00	0.00	1,756,677,319,206.66
104510219	01/06/2020	31/05/2020 16:22:44	BTA	43987	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43987 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,026,000,000.00	0.00	1,656,651,319,206.66
104510225	01/06/2020	31/05/2020 16:22:45	BTA	43988	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43988 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,026,000,000.00	0.00	1,556,625,319,206.66
104510231	01/06/2020	31/05/2020 16:22:45	BTA	43989	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43989 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,026,000,000.00	0.00	1,456,599,319,206.66
104510237	01/06/2020	31/05/2020 16:22:46	BTA	43990	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43990 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,026,000,000.00	0.00	1,356,573,319,206.66
104510243	01/06/2020	31/05/2020 16:22:47	BTA	43991	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43991 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,026,000,000.00	0.00	1,256,547,319,206.66
104510249	01/06/2020	31/05/2020 16:22:48	BTA	43992	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43992 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,026,000,000.00	0.00	1,156,521,319,206.66
104510255	01/06/2020	31/05/2020 16:22:48	BTA	43993	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43993 CONTRAPARTE : ANONIMO	91,023,660,000.00	0.00	1,065,497,659,206.66
104510261	01/06/2020	31/05/2020 16:22:49	BTA	43994	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43994 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,000,000.00	0.00	1,015,484,659,206.66
104510267	01/06/2020	31/05/2020 16:22:50	BTA	43995	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43995 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,000,000.00	0.00	965,471,659,206.66
104510273	01/06/2020	31/05/2020 16:22:51	BTA	43996	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43996 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,000,000.00	0.00	915,458,659,206.66
104510279	01/06/2020	31/05/2020 16:22:52	BTA	43997	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43997 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,000,000.00	0.00	865,445,659,206.66
104510285	01/06/2020	31/05/2020 16:22:53	BTA	43998	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43998 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,000,000.00	0.00	815,432,659,206.66
104510291	01/06/2020	31/05/2020 16:22:53	BTA	43999	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43999 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,005,720,000.00	0.00	793,426,939,206.66
104510297	01/06/2020	31/05/2020 16:22:54	BTA	44000	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44000 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,600,000.00	0.00	783,424,339,206.66
104510303	01/06/2020	31/05/2020 16:22:55	BTA	44001	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44001 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,300,000.00	0.00	778,423,039,206.66
104510309	01/06/2020	31/05/2020 16:22:56	BTA	44002	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44002 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,520,000.00	0.00	776,422,519,206.66
104510315	01/06/2020	31/05/2020 16:22:56	BTA	44003	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44003 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,260,000.00	0.00	775,422,259,206.66
104510321	01/06/2020	31/05/2020 16:22:57	BTA	44004	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44004 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,260,000.00	0.00	774,421,999,206.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104510327	01/06/2020	31/05/2020 16:22:58	BTA	44005	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44005 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,260,000.00	0.00	773,421,739,206.66
104510333	01/06/2020	31/05/2020 16:22:59	BTA	44006	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44006 CONTRAPARTE : ANONIMO	588,723,951.00	0.00	772,833,015,255.66
104510339	01/06/2020	31/05/2020 16:23:00	BTA	44007	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44007 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	472,755,015,255.66
104510345	01/06/2020	31/05/2020 16:23:00	BTA	44008	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44008 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,078,000,000.00	0.00	172,677,015,255.66
104510351	01/06/2020	31/05/2020 16:23:01	BTA	44009	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44009 CONTRAPARTE : ANONIMO	134,034,840,000.00	0.00	38,642,175,255.66
104510357	01/06/2020	31/05/2020 16:23:02	BTA	44010	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44010 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,005,200,000.00	0.00	18,636,975,255.66
104510363	01/06/2020	31/05/2020 16:23:03	BTA	44011	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44011 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,600,000.00	0.00	8,634,375,255.66
104510369	01/06/2020	31/05/2020 16:23:04	BTA	44012	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44012 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,501,170,000.00	0.00	4,133,205,255.66
104510375	01/06/2020	31/05/2020 16:23:04	BTA	44013	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44013 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,520,000.00	0.00	2,132,685,255.66
104510381	01/06/2020	31/05/2020 16:23:05	BTA	44014	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44014 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,260,000.00	0.00	1,132,425,255.66
104510387	01/06/2020	31/05/2020 16:23:06	BTA	44015	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44015 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,260,000.00	0.00	132,165,255.66
104510393	01/06/2020	31/05/2020 16:23:07	BTA	44016	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44016 CONTRAPARTE : ANONIMO	132,165,255.00	0.00	0.66
104523241	01/06/2020	01/06/2020 19:20:49	BTA	45601	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.66
104523247	01/06/2020	01/06/2020 19:20:51	BTA	45602	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	300,000,000,000.00	600,000,000,000.66
104523253	01/06/2020	01/06/2020 19:20:53	BTA	45603	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	300,000,000,000.00	900,000,000,000.66
104523259	01/06/2020	01/06/2020 19:20:54	BTA	45604	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	300,000,000,000.00	1,200,000,000,000.66
104523265	01/06/2020	01/06/2020 19:20:56	BTA	45605	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	300,000,000,000.00	1,500,000,000,000.66
104523271	01/06/2020	01/06/2020 19:20:58	BTA	45606	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	1,800,000,000,000.66
104523277	01/06/2020	01/06/2020 19:20:59	BTA	45607	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	300,000,000,000.00	2,100,000,000,000.66
104523283	01/06/2020	01/06/2020 19:21:01	BTA	45608	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	300,000,000,000.00	2,400,000,000,000.66
104523289	01/06/2020	01/06/2020 19:21:03	BTA	45609	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	300,000,000,000.00	2,700,000,000,000.66
104523295	01/06/2020	01/06/2020 19:21:05	BTA	45610	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	300,000,000,000.00	3,000,000,000,000.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523301	01/06/2020	01/06/2020 19:21:07	BTA	45611	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	3,300,000,000,000.66
104523307	01/06/2020	01/06/2020 19:21:08	BTA	45612	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	3,600,000,000,000.66
104523313	01/06/2020	01/06/2020 19:21:10	BTA	45613	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	3,900,000,000,000.66
104523319	01/06/2020	01/06/2020 19:21:12	BTA	45614	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	4,200,000,000,000.66
104523325	01/06/2020	01/06/2020 19:21:14	BTA	45615	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	4,500,000,000,000.66
104523331	01/06/2020	01/06/2020 19:21:15	BTA	45616	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	4,800,000,000,000.66
104523337	01/06/2020	01/06/2020 19:21:17	BTA	45617	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	5,100,000,000,000.66
104523343	01/06/2020	01/06/2020 19:21:19	BTA	45618	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	5,400,000,000,000.66
104523349	01/06/2020	01/06/2020 19:21:20	BTA	45619	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	5,700,000,000,000.66
104523355	01/06/2020	01/06/2020 19:21:22	BTA	45620	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	6,000,000,000,000.66
104523361	01/06/2020	01/06/2020 19:21:24	BTA	45621	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	6,300,000,000,000.66
104523367	01/06/2020	01/06/2020 19:21:26	BTA	45622	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	6,600,000,000,000.66
104523373	01/06/2020	01/06/2020 19:21:28	BTA	45623	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	6,900,000,000,000.66
104523379	01/06/2020	01/06/2020 19:21:29	BTA	45624	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	7,200,000,000,000.66
104523385	01/06/2020	01/06/2020 19:21:31	BTA	45625	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	7,500,000,000,000.66
104523391	01/06/2020	01/06/2020 19:21:33	BTA	45626	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	100,000,000,000.00	7,600,000,000,000.66
104523397	01/06/2020	01/06/2020 19:21:34	BTA	45627	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	100,000,000,000.00	7,700,000,000,000.66
104523403	01/06/2020	01/06/2020 19:21:36	BTA	45628	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	100,000,000,000.00	7,800,000,000,000.66
104523409	01/06/2020	01/06/2020 19:21:38	BTA	45629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	100,000,000,000.00	7,900,000,000,000.66
104523415	01/06/2020	01/06/2020 19:21:39	BTA	45630	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	100,000,000,000.00	8,000,000,000,000.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523421	01/06/2020	01/06/2020 19:21:41	BTA	45631	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	100,000,000,000.00	8,100,000,000,000.66
104523427	01/06/2020	01/06/2020 19:21:43	BTA	45632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	100,000,000,000.00	8,200,000,000,000.66
104523433	01/06/2020	01/06/2020 19:21:44	BTA	45633	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	100,000,000,000.00	8,300,000,000,000.66
104523439	01/06/2020	01/06/2020 19:21:46	BTA	45634	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	100,000,000,000.00	8,400,000,000,000.66
104523445	01/06/2020	01/06/2020 19:21:48	BTA	45635	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	100,000,000,000.00	8,500,000,000,000.66
104523451	01/06/2020	01/06/2020 19:21:49	BTA	45636	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	100,000,000,000.00	8,600,000,000,000.66
104523457	01/06/2020	01/06/2020 19:21:51	BTA	45637	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	100,000,000,000.00	8,700,000,000,000.66
104523463	01/06/2020	01/06/2020 19:21:53	BTA	45638	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	100,000,000,000.00	8,800,000,000,000.66
104523469	01/06/2020	01/06/2020 19:21:54	BTA	45639	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	100,000,000,000.00	8,900,000,000,000.66
104523475	01/06/2020	01/06/2020 19:21:56	BTA	45640	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	100,000,000,000.00	9,000,000,000,000.66
104523481	01/06/2020	01/06/2020 19:21:58	BTA	45641	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,300,000,000,000.66
104523487	01/06/2020	01/06/2020 19:21:59	BTA	45642	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,600,000,000,000.66
104523493	01/06/2020	01/06/2020 19:22:01	BTA	45643	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,900,000,000,000.66
104523499	01/06/2020	01/06/2020 19:22:03	BTA	45644	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	250,000,000,000.00	10,150,000,000,000.66
104523505	01/06/2020	01/06/2020 19:22:04	BTA	45645	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	200,000,000,000.00	10,350,000,000,000.66
104523511	01/06/2020	01/06/2020 19:22:06	BTA	45646	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	15,503,497,826.00	10,365,503,497,826.66
104523517	01/06/2020	01/06/2020 19:22:08	BTA	45647	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	10,665,503,497,826.66
104523523	01/06/2020	01/06/2020 19:22:09	BTA	45648	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	10,965,503,497,826.66
104523529	01/06/2020	01/06/2020 19:22:11	BTA	45649	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,265,503,497,826.66
104523535	01/06/2020	01/06/2020 19:22:13	BTA	45650	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	11,565,503,497,826.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523541	01/06/2020	01/06/2020 19:22:15	BTA	45651	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	11,865,503,497,826.66
104523547	01/06/2020	01/06/2020 19:22:16	BTA	45652	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,165,503,497,826.66
104523553	01/06/2020	01/06/2020 19:22:18	BTA	45653	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	200,000,000,000.00	12,365,503,497,826.66
104523559	01/06/2020	01/06/2020 19:22:20	BTA	45654	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	12,665,503,497,826.66
104523565	01/06/2020	01/06/2020 19:22:21	BTA	45655	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	12,965,503,497,826.66
104523571	01/06/2020	01/06/2020 19:22:23	BTA	45656	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,265,503,497,826.66
104523577	01/06/2020	01/06/2020 19:22:24	BTA	45657	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	13,565,503,497,826.66
104523583	01/06/2020	01/06/2020 19:22:26	BTA	45658	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	13,865,503,497,826.66
104523589	01/06/2020	01/06/2020 19:22:28	BTA	45659	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,165,503,497,826.66
104523595	01/06/2020	01/06/2020 19:22:29	BTA	45660	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	14,465,503,497,826.66
104523601	01/06/2020	01/06/2020 19:22:31	BTA	45661	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	14,765,503,497,826.66
104523607	01/06/2020	01/06/2020 19:22:33	BTA	45662	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,065,503,497,826.66
104523613	01/06/2020	01/06/2020 19:22:34	BTA	45663	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,365,503,497,826.66
104523619	01/06/2020	01/06/2020 19:22:36	BTA	45664	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	15,665,503,497,826.66
104523625	01/06/2020	01/06/2020 19:22:38	BTA	45665	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	15,965,503,497,826.66
104523631	01/06/2020	01/06/2020 19:22:40	BTA	45666	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,265,503,497,826.66
104523638	01/06/2020	01/06/2020 19:22:41	BTA	45667	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	16,565,503,497,826.66
104523644	01/06/2020	01/06/2020 19:22:43	BTA	45668	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	16,865,503,497,826.66
104523650	01/06/2020	01/06/2020 19:22:45	BTA	45669	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,165,503,497,826.66
104523656	01/06/2020	01/06/2020 19:22:46	BTA	45670	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	17,465,503,497,826.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523662	01/06/2020	01/06/2020 19:22:48	BTA	45671	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	17,765,503,497,826.66
104523668	01/06/2020	01/06/2020 19:22:50	BTA	45672	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,065,503,497,826.66
104523674	01/06/2020	01/06/2020 19:22:51	BTA	45673	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,365,503,497,826.66
104523680	01/06/2020	01/06/2020 19:22:53	BTA	45674	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	18,665,503,497,826.66
104523686	01/06/2020	01/06/2020 19:22:55	BTA	45675	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	18,965,503,497,826.66
104523692	01/06/2020	01/06/2020 19:22:56	BTA	45676	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,265,503,497,826.66
104523698	01/06/2020	01/06/2020 19:22:58	BTA	45677	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	19,565,503,497,826.66
104523704	01/06/2020	01/06/2020 19:23:00	BTA	45678	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	19,865,503,497,826.66
104523710	01/06/2020	01/06/2020 19:23:01	BTA	45679	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,165,503,497,826.66
104523716	01/06/2020	01/06/2020 19:23:03	BTA	45680	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	200,000,000,000.00	20,365,503,497,826.66
104523722	01/06/2020	01/06/2020 19:23:05	BTA	45681	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	20,665,503,497,826.66
104523728	01/06/2020	01/06/2020 19:23:07	BTA	45682	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	20,965,503,497,826.66
104523734	01/06/2020	01/06/2020 19:23:09	BTA	45683	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,265,503,497,826.66
104523740	01/06/2020	01/06/2020 19:23:11	BTA	45684	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	21,565,503,497,826.66
104523746	01/06/2020	01/06/2020 19:23:12	BTA	45685	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	21,865,503,497,826.66
104523752	01/06/2020	01/06/2020 19:23:15	BTA	45686	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	22,165,503,497,826.66
104523758	01/06/2020	01/06/2020 19:23:17	BTA	45687	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	300,000,000,000.00	22,465,503,497,826.66
104523764	01/06/2020	01/06/2020 19:23:19	BTA	45688	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	300,000,000,000.00	22,765,503,497,826.66
104523770	01/06/2020	01/06/2020 19:23:21	BTA	45689	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	300,000,000,000.00	23,065,503,497,826.66
104523776	01/06/2020	01/06/2020 19:23:23	BTA	45690	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	300,000,000,000.00	23,365,503,497,826.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523782	01/06/2020	01/06/2020 19:23:25	BTA	45691	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	300,000,000,000.00	23,665,503,497,826.66
104523788	01/06/2020	01/06/2020 19:23:27	BTA	45692	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	300,000,000,000.00	23,965,503,497,826.66
104523794	01/06/2020	01/06/2020 19:23:28	BTA	45693	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	300,000,000,000.00	24,265,503,497,826.66
104523800	01/06/2020	01/06/2020 19:23:30	BTA	45694	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	300,000,000,000.00	24,565,503,497,826.66
104523806	01/06/2020	01/06/2020 19:23:32	BTA	45695	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	300,000,000,000.00	24,865,503,497,826.66
104523812	01/06/2020	01/06/2020 19:23:34	BTA	45696	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	300,000,000,000.00	25,165,503,497,826.66
104523818	01/06/2020	01/06/2020 19:23:35	BTA	45697	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	200,000,000,000.00	25,365,503,497,826.66
104523824	01/06/2020	01/06/2020 19:23:37	BTA	45698	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	300,000,000,000.00	25,665,503,497,826.66
104523830	01/06/2020	01/06/2020 19:23:39	BTA	45699	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	300,000,000,000.00	25,965,503,497,826.66
104523836	01/06/2020	01/06/2020 19:23:41	BTA	45700	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	300,000,000,000.00	26,265,503,497,826.66
104523842	01/06/2020	01/06/2020 19:23:42	BTA	45701	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	300,000,000,000.00	26,565,503,497,826.66
104523848	01/06/2020	01/06/2020 19:23:44	BTA	45702	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	300,000,000,000.00	26,865,503,497,826.66
104523854	01/06/2020	01/06/2020 19:23:46	BTA	45703	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	300,000,000,000.00	27,165,503,497,826.66
104523861	01/06/2020	01/06/2020 19:23:48	BTA	45704	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	300,000,000,000.00	27,465,503,497,826.66
104523867	01/06/2020	01/06/2020 19:23:49	BTA	45705	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	300,000,000,000.00	27,765,503,497,826.66
104523873	01/06/2020	01/06/2020 19:23:51	BTA	45706	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	300,000,000,000.00	28,065,503,497,826.66
104523879	01/06/2020	01/06/2020 19:23:52	BTA	45707	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	300,000,000,000.00	28,365,503,497,826.66
104523885	01/06/2020	01/06/2020 19:23:54	BTA	45708	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	300,000,000,000.00	28,665,503,497,826.66
104523891	01/06/2020	01/06/2020 19:23:56	BTA	45709	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	300,000,000,000.00	28,965,503,497,826.66
104523897	01/06/2020	01/06/2020 19:23:57	BTA	45710	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	300,000,000,000.00	29,265,503,497,826.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104523903	01/06/2020	01/06/2020 19:23:59	BTA	45711	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	100,000,000,000.00	29,365,503,497,826.66
104523909	01/06/2020	01/06/2020 19:24:01	BTA	45712	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	274,829,269,028.00	29,640,332,766,854.66
104523915	01/06/2020	01/06/2020 19:24:03	BTA	45713	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	152,158,307,332.00	29,792,491,074,186.66
104523921	01/06/2020	01/06/2020 19:24:04	BTA	45714	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	205,731,011,088.00	29,998,222,085,274.66
104523937	01/06/2020	01/06/2020 19:24:06	BTA	45715	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	4,649,119,617.00	30,002,871,204,891.66
104523949	01/06/2020	01/06/2020 19:24:08	BTA	45716	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	0.00	11,632,318,737.00	30,014,503,523,628.66
104523955	01/06/2020	01/06/2020 19:24:09	BTA	45717	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	0.00	2,626,539,529.00	30,017,130,063,157.66
104523961	01/06/2020	01/06/2020 19:24:11	BTA	45718	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	0.00	1,463.00	30,017,130,064,620.66
104523967	01/06/2020	01/06/2020 19:24:13	BTA	45719	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	0.00	9,799,652,366.00	30,026,929,716,986.66
104523973	01/06/2020	01/06/2020 19:24:14	BTA	45720	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	0.00	234,466,007,464.00	30,261,395,724,450.66
104523979	01/06/2020	01/06/2020 19:24:16	BTA	45721	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	0.00	1,601,499,061.00	30,262,997,223,511.66
104523985	01/06/2020	01/06/2020 19:24:18	BTA	45722	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	0.00	138,060,547,694.00	30,401,057,771,205.66
104523991	01/06/2020	01/06/2020 19:24:19	BTA	45723	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	0.00	89,182,396.00	30,401,146,953,601.66
104523997	01/06/2020	01/06/2020 19:24:21	BTA	45724	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	0.00	300,000,000,000.00	30,701,146,953,601.66
104524003	01/06/2020	01/06/2020 19:24:23	BTA	45725	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	0.00	300,000,000,000.00	31,001,146,953,601.66
104524009	01/06/2020	01/06/2020 19:24:24	BTA	45726	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	0.00	300,000,000,000.00	31,301,146,953,601.66
104524015	01/06/2020	01/06/2020 19:24:26	BTA	45727	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	0.00	300,000,000,000.00	31,601,146,953,601.66
104524021	01/06/2020	01/06/2020 19:24:28	BTA	45728	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	0.00	300,000,000,000.00	31,901,146,953,601.66
104524027	01/06/2020	01/06/2020 19:24:29	BTA	45729	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	0.00	300,000,000,000.00	32,201,146,953,601.66
104524033	01/06/2020	01/06/2020 19:24:31	BTA	45730	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	0.00	300,000,000,000.00	32,501,146,953,601.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524039	01/06/2020	01/06/2020 19:24:33	BTA	45731	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	0.00	95,000,000,000.00	32,596,146,953,601.66
104524045	01/06/2020	01/06/2020 19:24:34	BTA	45732	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	0.00	50,000,000,000.00	32,646,146,953,601.66
104524051	01/06/2020	01/06/2020 19:24:36	BTA	45733	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	0.00	50,000,000,000.00	32,696,146,953,601.66
104524057	01/06/2020	01/06/2020 19:24:38	BTA	45734	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	0.00	50,000,000,000.00	32,746,146,953,601.66
104524063	01/06/2020	01/06/2020 19:24:39	BTA	45735	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	0.00	50,000,000,000.00	32,796,146,953,601.66
104524069	01/06/2020	01/06/2020 19:24:41	BTA	45736	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	0.00	20,000,000,000.00	32,816,146,953,601.66
104524075	01/06/2020	01/06/2020 19:24:42	BTA	45737	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	0.00	10,000,000,000.00	32,826,146,953,601.66
104524081	01/06/2020	01/06/2020 19:24:44	BTA	45738	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	0.00	5,000,000,000.00	32,831,146,953,601.66
104524087	01/06/2020	01/06/2020 19:24:46	BTA	45739	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	0.00	1,000,000,000.00	32,832,146,953,601.66
104524093	01/06/2020	01/06/2020 19:24:48	BTA	45740	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	0.00	1,000,000,000.00	32,833,146,953,601.66
104524099	01/06/2020	01/06/2020 19:24:49	BTA	45741	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	0.00	1,000,000,000.00	32,834,146,953,601.66
104524105	01/06/2020	01/06/2020 19:24:51	BTA	45742	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	0.00	865,449,952.00	32,835,012,403,553.66
104524111	01/06/2020	01/06/2020 19:24:53	BTA	45743	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	0.00	300,000,000,000.00	33,135,012,403,553.66
104524117	01/06/2020	01/06/2020 19:24:54	BTA	45744	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	0.00	300,000,000,000.00	33,435,012,403,553.66
104524124	01/06/2020	01/06/2020 19:24:56	BTA	45745	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	0.00	300,000,000,000.00	33,735,012,403,553.66
104524130	01/06/2020	01/06/2020 19:24:58	BTA	45746	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	0.00	300,000,000,000.00	34,035,012,403,553.66
104524136	01/06/2020	01/06/2020 19:24:59	BTA	45747	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	0.00	300,000,000,000.00	34,335,012,403,553.66
104524142	01/06/2020	01/06/2020 19:25:01	BTA	45748	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	0.00	300,000,000,000.00	34,635,012,403,553.66
104524148	01/06/2020	01/06/2020 19:25:03	BTA	45749	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	0.00	300,000,000,000.00	34,935,012,403,553.66
104524154	01/06/2020	01/06/2020 19:25:05	BTA	45750	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	0.00	300,000,000,000.00	35,235,012,403,553.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524160	01/06/2020	01/06/2020 19:25:06	BTA	45751	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151	0.00	300,000,000,000.00	35,535,012,403,553.66
104524166	01/06/2020	01/06/2020 19:25:08	BTA	45752	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152	0.00	300,000,000,000.00	35,835,012,403,553.66
104524172	01/06/2020	01/06/2020 19:25:10	BTA	45753	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153	0.00	300,000,000,000.00	36,135,012,403,553.66
104524178	01/06/2020	01/06/2020 19:25:12	BTA	45754	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154	0.00	300,000,000,000.00	36,435,012,403,553.66
104524184	01/06/2020	01/06/2020 19:25:13	BTA	45755	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155	0.00	300,000,000,000.00	36,735,012,403,553.66
104524190	01/06/2020	01/06/2020 19:25:15	BTA	45756	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156	0.00	300,000,000,000.00	37,035,012,403,553.66
104524196	01/06/2020	01/06/2020 19:25:17	BTA	45757	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157	0.00	300,000,000,000.00	37,335,012,403,553.66
104524202	01/06/2020	01/06/2020 19:25:19	BTA	45758	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158	0.00	300,000,000,000.00	37,635,012,403,553.66
104524208	01/06/2020	01/06/2020 19:25:20	BTA	45759	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159	0.00	300,000,000,000.00	37,935,012,403,553.66
104524214	01/06/2020	01/06/2020 19:25:22	BTA	45760	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000160	0.00	300,000,000,000.00	38,235,012,403,553.66
104524220	01/06/2020	01/06/2020 19:25:24	BTA	45761	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000161	0.00	300,000,000,000.00	38,535,012,403,553.66
104524226	01/06/2020	01/06/2020 19:25:26	BTA	45762	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000162	0.00	300,000,000,000.00	38,835,012,403,553.66
104524232	01/06/2020	01/06/2020 19:25:27	BTA	45763	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000163	0.00	300,000,000,000.00	39,135,012,403,553.66
104524238	01/06/2020	01/06/2020 19:25:29	BTA	45764	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000164	0.00	300,000,000,000.00	39,435,012,403,553.66
104524244	01/06/2020	01/06/2020 19:25:31	BTA	45765	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000165	0.00	300,000,000,000.00	39,735,012,403,553.66
104524250	01/06/2020	01/06/2020 19:25:33	BTA	45766	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000166	0.00	300,000,000,000.00	40,035,012,403,553.66
104524256	01/06/2020	01/06/2020 19:25:34	BTA	45767	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000167	0.00	300,000,000,000.00	40,335,012,403,553.66
104524262	01/06/2020	01/06/2020 19:25:36	BTA	45768	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000168	0.00	300,000,000,000.00	40,635,012,403,553.66
104524268	01/06/2020	01/06/2020 19:25:38	BTA	45769	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000169	0.00	300,000,000,000.00	40,935,012,403,553.66
104524274	01/06/2020	01/06/2020 19:25:40	BTA	45770	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000170	0.00	300,000,000,000.00	41,235,012,403,553.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524280	01/06/2020	01/06/2020 19:25:42	BTA	45771	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000171	0.00	300,000,000,000.00	41,535,012,403,553.66
104524286	01/06/2020	01/06/2020 19:25:44	BTA	45772	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000172	0.00	300,000,000,000.00	41,835,012,403,553.66
104524292	01/06/2020	01/06/2020 19:25:46	BTA	45773	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000173	0.00	300,000,000,000.00	42,135,012,403,553.66
104524298	01/06/2020	01/06/2020 19:25:48	BTA	45774	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000174	0.00	268,000,000,000.00	42,403,012,403,553.66
104524304	01/06/2020	01/06/2020 19:25:50	BTA	45775	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000175	0.00	50,000,000,000.00	42,453,012,403,553.66
104524310	01/06/2020	01/06/2020 19:25:52	BTA	45776	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000176	0.00	50,000,000,000.00	42,503,012,403,553.66
104524316	01/06/2020	01/06/2020 19:25:54	BTA	45777	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000177	0.00	50,000,000,000.00	42,553,012,403,553.66
104524322	01/06/2020	01/06/2020 19:25:56	BTA	45778	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000178	0.00	50,000,000,000.00	42,603,012,403,553.66
104524328	01/06/2020	01/06/2020 19:25:58	BTA	45779	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000179	0.00	50,000,000,000.00	42,653,012,403,553.66
104524334	01/06/2020	01/06/2020 19:26:00	BTA	45780	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000180	0.00	95,000,000,000.00	42,748,012,403,553.66
104524340	01/06/2020	01/06/2020 19:26:02	BTA	45781	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000181	0.00	50,000,000,000.00	42,798,012,403,553.66
104524346	01/06/2020	01/06/2020 19:26:03	BTA	45782	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000182	0.00	50,000,000,000.00	42,848,012,403,553.66
104524352	01/06/2020	01/06/2020 19:26:05	BTA	45783	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000183	0.00	50,000,000,000.00	42,898,012,403,553.66
104524358	01/06/2020	01/06/2020 19:26:07	BTA	45784	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000184	0.00	50,000,000,000.00	42,948,012,403,553.66
104524364	01/06/2020	01/06/2020 19:26:09	BTA	45785	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000185	0.00	20,000,000,000.00	42,968,012,403,553.66
104524370	01/06/2020	01/06/2020 19:26:11	BTA	45786	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000186	0.00	10,000,000,000.00	42,978,012,403,553.66
104524376	01/06/2020	01/06/2020 19:26:12	BTA	45787	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000187	0.00	5,000,000,000.00	42,983,012,403,553.66
104524382	01/06/2020	01/06/2020 19:26:14	BTA	45788	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000188	0.00	2,000,000,000.00	42,985,012,403,553.66
104524388	01/06/2020	01/06/2020 19:26:16	BTA	45789	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000189	0.00	1,000,000,000.00	42,986,012,403,553.66
104524394	01/06/2020	01/06/2020 19:26:17	BTA	45790	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000190	0.00	1,000,000,000.00	42,987,012,403,553.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524400	01/06/2020	01/06/2020 19:26:19	BTA	45791	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000191	0.00	44,416,439.00	42,987,056,819,992.66
104524406	01/06/2020	01/06/2020 19:26:21	BTA	45792	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000192	0.00	300,000,000,000.00	43,287,056,819,992.66
104524412	01/06/2020	01/06/2020 19:26:22	BTA	45793	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000193	0.00	300,000,000,000.00	43,587,056,819,992.66
104524418	01/06/2020	01/06/2020 19:26:24	BTA	45794	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000194	0.00	134,600,000,000.00	43,721,656,819,992.66
104524424	01/06/2020	01/06/2020 19:26:26	BTA	45795	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000195	0.00	20,000,000,000.00	43,741,656,819,992.66
104524430	01/06/2020	01/06/2020 19:26:27	BTA	45796	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000196	0.00	10,000,000,000.00	43,751,656,819,992.66
104524436	01/06/2020	01/06/2020 19:26:29	BTA	45797	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000197	0.00	5,000,000,000.00	43,756,656,819,992.66
104524442	01/06/2020	01/06/2020 19:26:30	BTA	45798	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000198	0.00	2,000,000,000.00	43,758,656,819,992.66
104524448	01/06/2020	01/06/2020 19:26:32	BTA	45799	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000199	0.00	1,000,000,000.00	43,759,656,819,992.66
104524454	01/06/2020	01/06/2020 19:26:34	BTA	45800	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000200	0.00	53,874,670.00	43,759,710,694,662.66
104524718	02/06/2020	01/06/2020 21:17:59	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027482926902800	0.00	24,184,976.00	43,759,734,879,638.66
104524720	02/06/2020	01/06/2020 21:17:59	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015215830733200	0.00	13,389,931.00	43,759,748,269,569.66
104524722	02/06/2020	01/06/2020 21:18:00	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020573101108800	0.00	18,104,329.00	43,759,766,373,898.66
104524724	02/06/2020	01/06/2020 21:18:00	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000464911961700	0.00	409,123.00	43,759,766,783,021.66
104524726	02/06/2020	01/06/2020 21:18:00	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001163231873700	0.00	1,023,644.00	43,759,767,806,665.66
104524728	02/06/2020	01/06/2020 21:18:01	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000262653952900	0.00	231,135.00	43,759,768,037,800.66
104524730	02/06/2020	01/06/2020 21:18:01	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000979965236600	0.00	862,369.00	43,759,768,900,169.66
104524732	02/06/2020	01/06/2020 21:18:02	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023446600746400	0.00	20,633,009.00	43,759,789,533,178.66
104524734	02/06/2020	01/06/2020 21:18:02	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000160149906100	0.00	140,932.00	43,759,789,674,110.66
104524736	02/06/2020	01/06/2020 21:18:02	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013806054769400	0.00	12,149,328.00	43,759,801,823,438.66
104524738	02/06/2020	01/06/2020 21:18:03	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008918239600	0.00	7,848.00	43,759,801,831,286.66
104524740	02/06/2020	01/06/2020 21:18:03	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,759,828,231,286.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524742	02/06/2020	01/06/2020 21:18:03	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,759,854,631,286.66
104524744	02/06/2020	01/06/2020 21:18:04	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,759,881,031,286.66
104524746	02/06/2020	01/06/2020 21:18:04	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,759,907,431,286.66
104524748	02/06/2020	01/06/2020 21:18:04	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,759,933,831,286.66
104524750	02/06/2020	01/06/2020 21:18:05	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,759,960,231,286.66
104524752	02/06/2020	01/06/2020 21:18:05	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,759,986,631,286.66
104524754	02/06/2020	01/06/2020 21:18:05	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009500000000000	0.00	8,360,000.00	43,759,994,991,286.66
104524756	02/06/2020	01/06/2020 21:18:06	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	4,400,000.00	43,759,999,391,286.66
104524758	02/06/2020	01/06/2020 21:18:06	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	4,400,000.00	43,760,003,791,286.66
104524760	02/06/2020	01/06/2020 21:18:06	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	4,400,000.00	43,760,008,191,286.66
104524762	02/06/2020	01/06/2020 21:18:06	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	4,400,000.00	43,760,012,591,286.66
104524764	02/06/2020	01/06/2020 21:18:07	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,760,000.00	43,760,014,351,286.66
104524766	02/06/2020	01/06/2020 21:18:07	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	880,000.00	43,760,015,231,286.66
104524768	02/06/2020	01/06/2020 21:18:08	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	440,000.00	43,760,015,671,286.66
104524770	02/06/2020	01/06/2020 21:18:08	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	88,000.00	43,760,015,759,286.66
104524772	02/06/2020	01/06/2020 21:18:08	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	88,000.00	43,760,015,847,286.66
104524774	02/06/2020	01/06/2020 21:18:08	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	88,000.00	43,760,015,935,286.66
104524776	02/06/2020	01/06/2020 21:18:09	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000086544995200	0.00	76,160.00	43,760,016,011,446.66
104524778	02/06/2020	01/06/2020 21:18:09	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,042,411,446.66
104524780	02/06/2020	01/06/2020 21:18:09	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,068,811,446.66
104524782	02/06/2020	01/06/2020 21:18:10	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,095,211,446.66
104524784	02/06/2020	01/06/2020 21:18:10	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,121,611,446.66
104524786	02/06/2020	01/06/2020 21:18:10	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,148,011,446.66
104524788	02/06/2020	01/06/2020 21:18:11	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,174,411,446.66
104524790	02/06/2020	01/06/2020 21:18:11	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,200,811,446.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524792	02/06/2020	01/06/2020 21:18:11	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,227,211,446.66
104524794	02/06/2020	01/06/2020 21:18:12	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,253,611,446.66
104524796	02/06/2020	01/06/2020 21:18:12	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,280,011,446.66
104524798	02/06/2020	01/06/2020 21:18:12	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,306,411,446.66
104524800	02/06/2020	01/06/2020 21:18:13	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,332,811,446.66
104524802	02/06/2020	01/06/2020 21:18:13	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,359,211,446.66
104524804	02/06/2020	01/06/2020 21:18:13	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,385,611,446.66
104524806	02/06/2020	01/06/2020 21:18:14	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,412,011,446.66
104524808	02/06/2020	01/06/2020 21:18:14	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,438,411,446.66
104524810	02/06/2020	01/06/2020 21:18:14	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,464,811,446.66
104524812	02/06/2020	01/06/2020 21:18:15	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,491,211,446.66
104524814	02/06/2020	01/06/2020 21:18:15	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,517,611,446.66
104524816	02/06/2020	01/06/2020 21:18:15	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,544,011,446.66
104524818	02/06/2020	01/06/2020 21:18:16	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,570,411,446.66
104524820	02/06/2020	01/06/2020 21:18:16	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,596,811,446.66
104524822	02/06/2020	01/06/2020 21:18:16	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,623,211,446.66
104524824	02/06/2020	01/06/2020 21:18:17	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,649,611,446.66
104524826	02/06/2020	01/06/2020 21:18:17	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,676,011,446.66
104524828	02/06/2020	01/06/2020 21:18:17	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,702,411,446.66
104524830	02/06/2020	01/06/2020 21:18:18	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,728,811,446.66
104524832	02/06/2020	01/06/2020 21:18:18	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,755,211,446.66
104524834	02/06/2020	01/06/2020 21:18:18	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,781,611,446.66
104524836	02/06/2020	01/06/2020 21:18:19	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,808,011,446.66
104524838	02/06/2020	01/06/2020 21:18:19	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,834,411,446.66
104524840	02/06/2020	01/06/2020 21:18:19	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026800000000000	0.00	23,584,000.00	43,760,857,995,446.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524842	02/06/2020	01/06/2020 21:18:20	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	4,400,000.00	43,760,862,395,446.66
104524844	02/06/2020	01/06/2020 21:18:20	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	4,400,000.00	43,760,866,795,446.66
104524846	02/06/2020	01/06/2020 21:18:20	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	4,400,000.00	43,760,871,195,446.66
104524848	02/06/2020	01/06/2020 21:18:21	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	4,400,000.00	43,760,875,595,446.66
104524850	02/06/2020	01/06/2020 21:18:21	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	4,400,000.00	43,760,879,995,446.66
104524852	02/06/2020	01/06/2020 21:18:21	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009500000000000	0.00	8,360,000.00	43,760,888,355,446.66
104524854	02/06/2020	01/06/2020 21:18:22	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	4,400,000.00	43,760,892,755,446.66
104524856	02/06/2020	01/06/2020 21:18:22	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	4,400,000.00	43,760,897,155,446.66
104524858	02/06/2020	01/06/2020 21:18:22	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	4,400,000.00	43,760,901,555,446.66
104524860	02/06/2020	01/06/2020 21:18:22	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	4,400,000.00	43,760,905,955,446.66
104524862	02/06/2020	01/06/2020 21:18:23	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,760,000.00	43,760,907,715,446.66
104524864	02/06/2020	01/06/2020 21:18:23	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	880,000.00	43,760,908,595,446.66
104524866	02/06/2020	01/06/2020 21:18:23	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	440,000.00	43,760,909,035,446.66
104524868	02/06/2020	01/06/2020 21:18:24	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	176,000.00	43,760,909,211,446.66
104524870	02/06/2020	01/06/2020 21:18:24	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	88,000.00	43,760,909,299,446.66
104524872	02/06/2020	01/06/2020 21:18:24	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	88,000.00	43,760,909,387,446.66
104524874	02/06/2020	01/06/2020 21:18:25	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000004441643900	0.00	3,909.00	43,760,909,391,355.66
104524876	02/06/2020	01/06/2020 21:18:25	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,935,791,355.66
104524878	02/06/2020	01/06/2020 21:18:25	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	26,400,000.00	43,760,962,191,355.66
104524880	02/06/2020	01/06/2020 21:18:26	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013460000000000	0.00	11,844,800.00	43,760,974,036,155.66
104524882	02/06/2020	01/06/2020 21:18:26	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,760,000.00	43,760,975,796,155.66
104524884	02/06/2020	01/06/2020 21:18:26	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	880,000.00	43,760,976,676,155.66
104524886	02/06/2020	01/06/2020 21:18:27	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	440,000.00	43,760,977,116,155.66
104524888	02/06/2020	01/06/2020 21:18:27	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	176,000.00	43,760,977,292,155.66
104524890	02/06/2020	01/06/2020 21:18:27	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	88,000.00	43,760,977,380,155.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104524892	02/06/2020	01/06/2020 21:18:27	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000005387467000	0.00	4,741.00	43,760,977,384,896.66
104524894	02/06/2020	01/06/2020 21:20:45	BTA	43346	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	274,853,454,004.00	0.00	43,486,123,930,892.66
104524900	02/06/2020	01/06/2020 21:20:46	BTA	43347	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,171,697,263.00	0.00	43,333,952,233,629.66
104524906	02/06/2020	01/06/2020 21:20:47	BTA	43348	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,749,115,417.00	0.00	43,128,203,118,212.66
104524912	02/06/2020	01/06/2020 21:20:48	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,649,528,740.00	0.00	43,123,553,589,472.66
104524918	02/06/2020	01/06/2020 21:20:49	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,633,342,381.00	0.00	43,111,920,247,091.66
104524924	02/06/2020	01/06/2020 21:20:50	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,626,770,664.00	0.00	43,109,293,476,427.66
104524930	02/06/2020	01/06/2020 21:20:51	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,463.00	0.00	43,109,293,474,964.66
104524936	02/06/2020	01/06/2020 21:20:51	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,800,514,735.00	0.00	43,099,492,960,229.66
104524942	02/06/2020	01/06/2020 21:20:52	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	234,486,640,473.00	0.00	42,865,006,319,756.66
104524948	02/06/2020	01/06/2020 21:20:53	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,601,639,993.00	0.00	42,863,404,679,763.66
104524954	02/06/2020	01/06/2020 21:20:54	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,072,697,022.00	0.00	42,725,331,982,741.66
104524960	02/06/2020	01/06/2020 21:20:55	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,190,244.00	0.00	42,725,242,792,497.66
104524966	02/06/2020	01/06/2020 21:20:56	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	42,425,216,392,497.66
104524972	02/06/2020	01/06/2020 21:20:56	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	42,125,189,992,497.66
104524978	02/06/2020	01/06/2020 21:20:57	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	41,825,163,592,497.66
104524984	02/06/2020	01/06/2020 21:20:58	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	41,525,137,192,497.66
104524990	02/06/2020	01/06/2020 21:20:59	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	41,225,110,792,497.66
104524996	02/06/2020	01/06/2020 21:21:00	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	40,925,084,392,497.66
104525002	02/06/2020	01/06/2020 21:21:01	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	40,625,057,992,497.66
104525008	02/06/2020	01/06/2020 21:21:02	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	95,008,360,000.00	0.00	40,530,049,632,497.66
104525014	02/06/2020	01/06/2020 21:21:03	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,004,400,000.00	0.00	40,480,045,232,497.66
104525020	02/06/2020	01/06/2020 21:21:04	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,004,400,000.00	0.00	40,430,040,832,497.66
104525026	02/06/2020	01/06/2020 21:21:04	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,004,400,000.00	0.00	40,380,036,432,497.66
104525032	02/06/2020	01/06/2020 21:21:05	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,004,400,000.00	0.00	40,330,032,032,497.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104525038	02/06/2020	01/06/2020 21:21:06	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,760,000.00	0.00	40,310,030,272,497.66
104525044	02/06/2020	01/06/2020 21:21:07	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,880,000.00	0.00	40,300,029,392,497.66
104525050	02/06/2020	01/06/2020 21:21:08	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,440,000.00	0.00	40,295,028,952,497.66
104525056	02/06/2020	01/06/2020 21:21:09	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,088,000.00	0.00	40,294,028,864,497.66
104525062	02/06/2020	01/06/2020 21:21:09	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,088,000.00	0.00	40,293,028,776,497.66
104525068	02/06/2020	01/06/2020 21:21:10	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,088,000.00	0.00	40,292,028,688,497.66
104525074	02/06/2020	01/06/2020 21:21:11	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	865,526,112.00	0.00	40,291,163,162,385.66
104525080	02/06/2020	01/06/2020 21:21:12	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	39,991,136,762,385.66
104525086	02/06/2020	01/06/2020 21:21:13	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	39,691,110,362,385.66
104525092	02/06/2020	01/06/2020 21:21:14	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	39,391,083,962,385.66
104525098	02/06/2020	01/06/2020 21:21:14	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	39,091,057,562,385.66
104525104	02/06/2020	01/06/2020 21:21:15	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	38,791,031,162,385.66
104525110	02/06/2020	01/06/2020 21:21:16	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	38,491,004,762,385.66
104525116	02/06/2020	01/06/2020 21:21:17	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	38,190,978,362,385.66
104525122	02/06/2020	01/06/2020 21:21:18	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	37,890,951,962,385.66
104525128	02/06/2020	01/06/2020 21:21:19	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	37,590,925,562,385.66
104525134	02/06/2020	01/06/2020 21:21:19	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	37,290,899,162,385.66
104525140	02/06/2020	01/06/2020 21:21:20	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	36,990,872,762,385.66
104525146	02/06/2020	01/06/2020 21:21:21	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	36,690,846,362,385.66
104525152	02/06/2020	01/06/2020 21:21:22	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	36,390,819,962,385.66
104525158	02/06/2020	01/06/2020 21:21:23	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	36,090,793,562,385.66
104525164	02/06/2020	01/06/2020 21:21:24	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	35,790,767,162,385.66
104525170	02/06/2020	01/06/2020 21:21:24	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	35,490,740,762,385.66
104525176	02/06/2020	01/06/2020 21:21:25	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	35,190,714,362,385.66
104525182	02/06/2020	01/06/2020 21:21:26	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	34,890,687,962,385.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104525188	02/06/2020	01/06/2020 21:21:27	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	34,590,661,562,385.66
104525194	02/06/2020	01/06/2020 21:21:28	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	34,290,635,162,385.66
104525200	02/06/2020	01/06/2020 21:21:29	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	33,990,608,762,385.66
104525206	02/06/2020	01/06/2020 21:21:29	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	33,690,582,362,385.66
104525212	02/06/2020	01/06/2020 21:21:30	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	33,390,555,962,385.66
104525218	02/06/2020	01/06/2020 21:21:31	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	33,090,529,562,385.66
104525224	02/06/2020	01/06/2020 21:21:32	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	32,790,503,162,385.66
104525230	02/06/2020	01/06/2020 21:21:33	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	32,490,476,762,385.66
104525236	02/06/2020	01/06/2020 21:21:34	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	32,190,450,362,385.66
104525242	02/06/2020	01/06/2020 21:21:35	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	31,890,423,962,385.66
104525248	02/06/2020	01/06/2020 21:21:36	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	31,590,397,562,385.66
104525254	02/06/2020	01/06/2020 21:21:36	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	31,290,371,162,385.66
104525260	02/06/2020	01/06/2020 21:21:37	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	30,990,344,762,385.66
104525266	02/06/2020	01/06/2020 21:21:38	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	268,023,584,000.00	0.00	30,722,321,178,385.66
104525272	02/06/2020	01/06/2020 21:21:39	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,004,400,000.00	0.00	30,672,316,778,385.66
104525278	02/06/2020	01/06/2020 21:21:40	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,004,400,000.00	0.00	30,622,312,378,385.66
104525284	02/06/2020	01/06/2020 21:21:41	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,004,400,000.00	0.00	30,572,307,978,385.66
104525290	02/06/2020	01/06/2020 21:21:42	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,004,400,000.00	0.00	30,522,303,578,385.66
104525296	02/06/2020	01/06/2020 21:21:42	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,004,400,000.00	0.00	30,472,299,178,385.66
104525302	02/06/2020	01/06/2020 21:21:43	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	95,008,360,000.00	0.00	30,377,290,818,385.66
104525308	02/06/2020	01/06/2020 21:21:44	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,004,400,000.00	0.00	30,327,286,418,385.66
104525314	02/06/2020	01/06/2020 21:21:45	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,004,400,000.00	0.00	30,277,282,018,385.66
104525320	02/06/2020	01/06/2020 21:21:46	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,004,400,000.00	0.00	30,227,277,618,385.66
104525326	02/06/2020	01/06/2020 21:21:47	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,004,400,000.00	0.00	30,177,273,218,385.66
104525332	02/06/2020	01/06/2020 21:21:47	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,760,000.00	0.00	30,157,271,458,385.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104525338	02/06/2020	01/06/2020 21:21:48	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,880,000.00	0.00	30,147,270,578,385.66
104525344	02/06/2020	01/06/2020 21:21:49	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,440,000.00	0.00	30,142,270,138,385.66
104525350	02/06/2020	01/06/2020 21:21:50	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,176,000.00	0.00	30,140,269,962,385.66
104525356	02/06/2020	01/06/2020 21:21:51	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,088,000.00	0.00	30,139,269,874,385.66
104525362	02/06/2020	01/06/2020 21:21:52	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,088,000.00	0.00	30,138,269,786,385.66
104525368	02/06/2020	01/06/2020 21:21:52	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	44,420,348.00	0.00	30,138,225,366,037.66
104525374	02/06/2020	01/06/2020 21:21:53	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	29,838,198,966,037.66
104525380	02/06/2020	01/06/2020 21:21:54	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,026,400,000.00	0.00	29,538,172,566,037.66
104525386	02/06/2020	01/06/2020 21:21:55	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	134,611,844,800.00	0.00	29,403,560,721,237.66
104525392	02/06/2020	01/06/2020 21:21:56	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,760,000.00	0.00	29,383,558,961,237.66
104525398	02/06/2020	01/06/2020 21:21:56	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,880,000.00	0.00	29,373,558,081,237.66
104525404	02/06/2020	01/06/2020 21:21:57	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,440,000.00	0.00	29,368,557,641,237.66
104525410	02/06/2020	01/06/2020 21:21:58	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,176,000.00	0.00	29,366,557,465,237.66
104525416	02/06/2020	01/06/2020 21:21:59	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,088,000.00	0.00	29,365,557,377,237.66
104525422	02/06/2020	01/06/2020 21:22:00	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,879,411.00	0.00	29,365,503,497,826.66
104541186	02/06/2020	02/06/2020 19:34:45	BTA	45647	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	274,853,454,004.00	29,640,356,951,830.66
104541192	02/06/2020	02/06/2020 19:34:46	BTA	45648	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,171,697,263.00	29,792,528,649,093.66
104541198	02/06/2020	02/06/2020 19:34:48	BTA	45649	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	205,749,115,417.00	29,998,277,764,510.66
104541204	02/06/2020	02/06/2020 19:34:50	BTA	45650	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	4,649,528,740.00	30,002,927,293,250.66
104541211	02/06/2020	02/06/2020 19:34:52	BTA	45651	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,633,342,381.00	30,014,560,635,631.66
104541217	02/06/2020	02/06/2020 19:34:54	BTA	45652	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,626,770,664.00	30,017,187,406,295.66
104541223	02/06/2020	02/06/2020 19:34:55	BTA	45653	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	1,463.00	30,017,187,407,758.66
104541229	02/06/2020	02/06/2020 19:34:57	BTA	45654	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	9,800,514,735.00	30,026,987,922,493.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104541235	02/06/2020	02/06/2020 19:34:59	BTA	45655	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	233,883,790,939.00	30,260,871,713,432.66
104541241	02/06/2020	02/06/2020 19:35:01	BTA	45656	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	1,601,639,993.00	30,262,473,353,425.66
104541247	02/06/2020	02/06/2020 19:35:02	BTA	45657	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	138,072,697,022.00	30,400,546,050,447.66
104541253	02/06/2020	02/06/2020 19:35:04	BTA	45658	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	89,190,244.00	30,400,635,240,691.66
104541259	02/06/2020	02/06/2020 19:35:06	BTA	45659	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	30,700,635,240,691.66
104541265	02/06/2020	02/06/2020 19:35:07	BTA	45660	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	31,000,635,240,691.66
104541271	02/06/2020	02/06/2020 19:35:09	BTA	45661	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	31,300,635,240,691.66
104541277	02/06/2020	02/06/2020 19:35:11	BTA	45662	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	31,600,635,240,691.66
104541283	02/06/2020	02/06/2020 19:35:12	BTA	45663	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	31,900,635,240,691.66
104541289	02/06/2020	02/06/2020 19:35:14	BTA	45664	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	32,200,635,240,691.66
104541296	02/06/2020	02/06/2020 19:35:16	BTA	45665	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	32,500,635,240,691.66
104541302	02/06/2020	02/06/2020 19:35:17	BTA	45666	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	104,000,000,000.00	32,604,635,240,691.66
104541308	02/06/2020	02/06/2020 19:35:19	BTA	45667	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	50,000,000,000.00	32,654,635,240,691.66
104541314	02/06/2020	02/06/2020 19:35:21	BTA	45668	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	32,704,635,240,691.66
104541320	02/06/2020	02/06/2020 19:35:22	BTA	45669	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	32,754,635,240,691.66
104541326	02/06/2020	02/06/2020 19:35:24	BTA	45670	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	20,000,000,000.00	32,774,635,240,691.66
104541332	02/06/2020	02/06/2020 19:35:25	BTA	45671	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	10,000,000,000.00	32,784,635,240,691.66
104541338	02/06/2020	02/06/2020 19:35:27	BTA	45672	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	5,000,000,000.00	32,789,635,240,691.66
104541344	02/06/2020	02/06/2020 19:35:29	BTA	45673	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	2,000,000,000.00	32,791,635,240,691.66
104541350	02/06/2020	02/06/2020 19:35:30	BTA	45674	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	1,000,000,000.00	32,792,635,240,691.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104541356	02/06/2020	02/06/2020 19:35:32	BTA	45675	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	1,000,000,000.00	32,793,635,240,691.66
104541362	02/06/2020	02/06/2020 19:35:34	BTA	45676	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	25,266,112.00	32,793,660,506,803.66
104541368	02/06/2020	02/06/2020 19:35:36	BTA	45677	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	33,093,660,506,803.66
104541374	02/06/2020	02/06/2020 19:35:37	BTA	45678	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	33,393,660,506,803.66
104541381	02/06/2020	02/06/2020 19:35:39	BTA	45679	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	33,693,660,506,803.66
104541387	02/06/2020	02/06/2020 19:35:41	BTA	45680	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	33,993,660,506,803.66
104541393	02/06/2020	02/06/2020 19:35:42	BTA	45681	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	34,293,660,506,803.66
104541399	02/06/2020	02/06/2020 19:35:44	BTA	45682	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	34,593,660,506,803.66
104541405	02/06/2020	02/06/2020 19:35:45	BTA	45683	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	34,893,660,506,803.66
104541411	02/06/2020	02/06/2020 19:35:47	BTA	45684	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	35,193,660,506,803.66
104541417	02/06/2020	02/06/2020 19:35:49	BTA	45685	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	35,493,660,506,803.66
104541423	02/06/2020	02/06/2020 19:35:50	BTA	45686	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	35,793,660,506,803.66
104541429	02/06/2020	02/06/2020 19:35:52	BTA	45687	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	36,093,660,506,803.66
104541435	02/06/2020	02/06/2020 19:35:54	BTA	45688	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	36,393,660,506,803.66
104541441	02/06/2020	02/06/2020 19:35:55	BTA	45689	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	36,693,660,506,803.66
104541447	02/06/2020	02/06/2020 19:35:57	BTA	45690	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	36,993,660,506,803.66
104541453	02/06/2020	02/06/2020 19:35:58	BTA	45691	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	37,293,660,506,803.66
104541459	02/06/2020	02/06/2020 19:36:00	BTA	45692	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	37,593,660,506,803.66
104541466	02/06/2020	02/06/2020 19:36:02	BTA	45693	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	37,893,660,506,803.66
104541472	02/06/2020	02/06/2020 19:36:03	BTA	45694	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	38,193,660,506,803.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104541478	02/06/2020	02/06/2020 19:36:05	BTA	45695	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	38,493,660,506,803.66
104541484	02/06/2020	02/06/2020 19:36:07	BTA	45696	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	38,793,660,506,803.66
104541490	02/06/2020	02/06/2020 19:36:09	BTA	45697	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	39,093,660,506,803.66
104541496	02/06/2020	02/06/2020 19:36:10	BTA	45698	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	39,393,660,506,803.66
104541502	02/06/2020	02/06/2020 19:36:12	BTA	45699	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	39,693,660,506,803.66
104541508	02/06/2020	02/06/2020 19:36:13	BTA	45700	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	39,993,660,506,803.66
104541514	02/06/2020	02/06/2020 19:36:15	BTA	45701	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	40,293,660,506,803.66
104541522	02/06/2020	02/06/2020 19:36:16	BTA	45702	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	40,593,660,506,803.66
104541528	02/06/2020	02/06/2020 19:36:18	BTA	45703	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	40,893,660,506,803.66
104541534	02/06/2020	02/06/2020 19:36:20	BTA	45704	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	41,193,660,506,803.66
104541540	02/06/2020	02/06/2020 19:36:21	BTA	45705	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	41,493,660,506,803.66
104541546	02/06/2020	02/06/2020 19:36:23	BTA	45706	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	144,500,000,000.00	41,638,160,506,803.66
104541552	02/06/2020	02/06/2020 19:36:25	BTA	45707	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	50,000,000,000.00	41,688,160,506,803.66
104541558	02/06/2020	02/06/2020 19:36:26	BTA	45708	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	50,000,000,000.00	41,738,160,506,803.66
104541564	02/06/2020	02/06/2020 19:36:28	BTA	45709	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	20,000,000,000.00	41,758,160,506,803.66
104541570	02/06/2020	02/06/2020 19:36:29	BTA	45710	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	10,000,000,000.00	41,768,160,506,803.66
104541576	02/06/2020	02/06/2020 19:36:31	BTA	45711	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	5,000,000,000.00	41,773,160,506,803.66
104541582	02/06/2020	02/06/2020 19:36:32	BTA	45712	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	2,000,000,000.00	41,775,160,506,803.66
104541588	02/06/2020	02/06/2020 19:36:34	BTA	45713	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	1,000,000,000.00	41,776,160,506,803.66
104541594	02/06/2020	02/06/2020 19:36:35	BTA	45714	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	1,000,000,000.00	41,777,160,506,803.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104541600	02/06/2020	02/06/2020 19:36:37	BTA	45715	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	361,747,802.00	41,777,522,254,605.66
104541606	02/06/2020	02/06/2020 19:36:39	BTA	45716	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	42,077,522,254,605.66
104541612	02/06/2020	02/06/2020 19:36:40	BTA	45717	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	42,377,522,254,605.66
104541618	02/06/2020	02/06/2020 19:36:42	BTA	45718	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	83,600,000,000.00	42,461,122,254,605.66
104541624	02/06/2020	02/06/2020 19:36:43	BTA	45719	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	50,000,000,000.00	42,511,122,254,605.66
104541630	02/06/2020	02/06/2020 19:36:45	BTA	45720	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	20,000,000,000.00	42,531,122,254,605.66
104541636	02/06/2020	02/06/2020 19:36:46	BTA	45721	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	10,000,000,000.00	42,541,122,254,605.66
104541642	02/06/2020	02/06/2020 19:36:48	BTA	45722	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	5,000,000,000.00	42,546,122,254,605.66
104541648	02/06/2020	02/06/2020 19:36:50	BTA	45723	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	2,000,000,000.00	42,548,122,254,605.66
104541654	02/06/2020	02/06/2020 19:36:51	BTA	45724	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	1,000,000,000.00	42,549,122,254,605.66
104541660	02/06/2020	02/06/2020 19:36:53	BTA	45725	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	1,000,000,000.00	42,550,122,254,605.66
104541812	03/06/2020	02/06/2020 21:16:33	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027485345400400	0.00	20,339,156.00	42,550,142,593,761.66
104541814	03/06/2020	02/06/2020 21:16:33	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015217169726300	0.00	11,260,706.00	42,550,153,854,467.66
104541816	03/06/2020	02/06/2020 21:16:33	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020574911541700	0.00	15,225,435.00	42,550,169,079,902.66
104541818	03/06/2020	02/06/2020 21:16:34	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000464952874000	0.00	344,065.00	42,550,169,423,967.66
104541820	03/06/2020	02/06/2020 21:16:34	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001163334238100	0.00	860,867.00	42,550,170,284,834.66
104541822	03/06/2020	02/06/2020 21:16:34	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000262677066400	0.00	194,381.00	42,550,170,479,215.66
104541824	03/06/2020	02/06/2020 21:16:35	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000980051473500	0.00	725,238.00	42,550,171,204,453.66
104541826	03/06/2020	02/06/2020 21:16:35	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023388379093900	0.00	17,307,401.00	42,550,188,511,854.66
104541828	03/06/2020	02/06/2020 21:16:35	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000160163999300	0.00	118,521.00	42,550,188,630,375.66
104541830	03/06/2020	02/06/2020 21:16:36	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013807269702200	0.00	10,217,380.00	42,550,198,847,755.66
104541832	03/06/2020	02/06/2020 21:16:36	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008919024400	0.00	6,600.00	42,550,198,854,355.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104541834	03/06/2020	02/06/2020 21:16:36	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,221,054,355.66
104541836	03/06/2020	02/06/2020 21:16:37	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,243,254,355.66
104541838	03/06/2020	02/06/2020 21:16:37	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,265,454,355.66
104541840	03/06/2020	02/06/2020 21:16:37	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,287,654,355.66
104541842	03/06/2020	02/06/2020 21:16:38	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,309,854,355.66
104541844	03/06/2020	02/06/2020 21:16:38	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,332,054,355.66
104541846	03/06/2020	02/06/2020 21:16:38	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,354,254,355.66
104541848	03/06/2020	02/06/2020 21:16:38	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010400000000000	0.00	7,696,000.00	42,550,361,950,355.66
104541850	03/06/2020	02/06/2020 21:16:39	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,550,365,650,355.66
104541852	03/06/2020	02/06/2020 21:16:39	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,550,369,350,355.66
104541854	03/06/2020	02/06/2020 21:16:39	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,550,373,050,355.66
104541856	03/06/2020	02/06/2020 21:16:40	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	42,550,374,530,355.66
104541858	03/06/2020	02/06/2020 21:16:40	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	42,550,375,270,355.66
104541860	03/06/2020	02/06/2020 21:16:40	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	42,550,375,640,355.66
104541862	03/06/2020	02/06/2020 21:16:41	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	42,550,375,788,355.66
104541864	03/06/2020	02/06/2020 21:16:41	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,550,375,862,355.66
104541866	03/06/2020	02/06/2020 21:16:41	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,550,375,936,355.66
104541868	03/06/2020	02/06/2020 21:16:42	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002526611200	0.00	1,870.00	42,550,375,938,225.66
104541870	03/06/2020	02/06/2020 21:16:42	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,398,138,225.66
104541872	03/06/2020	02/06/2020 21:16:42	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,420,338,225.66
104541874	03/06/2020	02/06/2020 21:16:43	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,442,538,225.66
104541876	03/06/2020	02/06/2020 21:16:43	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,464,738,225.66
104541878	03/06/2020	02/06/2020 21:16:43	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,486,938,225.66
104541880	03/06/2020	02/06/2020 21:16:44	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,509,138,225.66
104541882	03/06/2020	02/06/2020 21:16:44	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,531,338,225.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104541884	03/06/2020	02/06/2020 21:16:44	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,553,538,225.66
104541886	03/06/2020	02/06/2020 21:16:45	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,575,738,225.66
104541888	03/06/2020	02/06/2020 21:16:45	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,597,938,225.66
104541890	03/06/2020	02/06/2020 21:16:45	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,620,138,225.66
104541892	03/06/2020	02/06/2020 21:16:45	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,642,338,225.66
104541894	03/06/2020	02/06/2020 21:16:46	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,664,538,225.66
104541896	03/06/2020	02/06/2020 21:16:46	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,686,738,225.66
104541898	03/06/2020	02/06/2020 21:16:46	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,708,938,225.66
104541900	03/06/2020	02/06/2020 21:16:47	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,731,138,225.66
104541902	03/06/2020	02/06/2020 21:16:47	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,753,338,225.66
104541904	03/06/2020	02/06/2020 21:16:47	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,775,538,225.66
104541906	03/06/2020	02/06/2020 21:16:48	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,797,738,225.66
104541908	03/06/2020	02/06/2020 21:16:48	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,819,938,225.66
104541910	03/06/2020	02/06/2020 21:16:48	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,842,138,225.66
104541912	03/06/2020	02/06/2020 21:16:49	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,864,338,225.66
104541914	03/06/2020	02/06/2020 21:16:49	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,886,538,225.66
104541916	03/06/2020	02/06/2020 21:16:49	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,908,738,225.66
104541918	03/06/2020	02/06/2020 21:16:49	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,930,938,225.66
104541920	03/06/2020	02/06/2020 21:16:50	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,953,138,225.66
104541922	03/06/2020	02/06/2020 21:16:50	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,975,338,225.66
104541924	03/06/2020	02/06/2020 21:16:50	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,550,997,538,225.66
104541926	03/06/2020	02/06/2020 21:16:51	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,551,019,738,225.66
104541928	03/06/2020	02/06/2020 21:16:51	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014450000000000	0.00	10,693,000.00	42,551,030,431,225.66
104541930	03/06/2020	02/06/2020 21:16:51	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,551,034,131,225.66
104541932	03/06/2020	02/06/2020 21:16:52	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,551,037,831,225.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104541934	03/06/2020	02/06/2020 21:16:52	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	42,551,039,311,225.66
104541936	03/06/2020	02/06/2020 21:16:52	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	42,551,040,051,225.66
104541938	03/06/2020	02/06/2020 21:16:53	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	42,551,040,421,225.66
104541940	03/06/2020	02/06/2020 21:16:53	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	42,551,040,569,225.66
104541942	03/06/2020	02/06/2020 21:16:53	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,551,040,643,225.66
104541944	03/06/2020	02/06/2020 21:16:54	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,551,040,717,225.66
104541946	03/06/2020	02/06/2020 21:16:54	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000036174780200	0.00	26,769.00	42,551,040,743,994.66
104541948	03/06/2020	02/06/2020 21:16:54	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,551,062,943,994.66
104541950	03/06/2020	02/06/2020 21:16:55	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,551,085,143,994.66
104541952	03/06/2020	02/06/2020 21:16:55	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008360000000000	0.00	6,186,400.00	42,551,091,330,394.66
104541954	03/06/2020	02/06/2020 21:16:55	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,551,095,030,394.66
104541956	03/06/2020	02/06/2020 21:16:56	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	42,551,096,510,394.66
104541958	03/06/2020	02/06/2020 21:16:56	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	42,551,097,250,394.66
104541960	03/06/2020	02/06/2020 21:16:56	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	42,551,097,620,394.66
104541962	03/06/2020	02/06/2020 21:16:57	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	42,551,097,768,394.66
104541964	03/06/2020	02/06/2020 21:16:57	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,551,097,842,394.66
104541966	03/06/2020	02/06/2020 21:16:57	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,551,097,916,394.66
104541988	03/06/2020	02/06/2020 21:19:17	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	274,873,793,160.00	0.00	42,276,224,123,234.66
104541994	03/06/2020	02/06/2020 21:19:18	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,182,957,969.00	0.00	42,124,041,165,265.66
104542000	03/06/2020	02/06/2020 21:19:19	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,764,340,852.00	0.00	41,918,276,824,413.66
104542006	03/06/2020	02/06/2020 21:19:20	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,649,872,805.00	0.00	41,913,626,951,608.66
104542012	03/06/2020	02/06/2020 21:19:21	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,634,203,248.00	0.00	41,901,992,748,360.66
104542018	03/06/2020	02/06/2020 21:19:22	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,626,965,045.00	0.00	41,899,365,783,315.66
104542024	03/06/2020	02/06/2020 21:19:22	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,463.00	0.00	41,899,365,781,852.66
104542030	03/06/2020	02/06/2020 21:19:23	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,801,239,973.00	0.00	41,889,564,541,879.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104542036	03/06/2020	02/06/2020 21:19:24	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	233,901,098,340.00	0.00	41,655,663,443,539.66
104542042	03/06/2020	02/06/2020 21:19:25	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,601,758,514.00	0.00	41,654,061,685,025.66
104542048	03/06/2020	02/06/2020 21:19:26	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,082,914,402.00	0.00	41,515,978,770,623.66
104542054	03/06/2020	02/06/2020 21:19:27	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,196,844.00	0.00	41,515,889,573,779.66
104542060	03/06/2020	02/06/2020 21:19:28	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	41,215,867,373,779.66
104542066	03/06/2020	02/06/2020 21:19:28	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	40,915,845,173,779.66
104542072	03/06/2020	02/06/2020 21:19:29	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	40,615,822,973,779.66
104542078	03/06/2020	02/06/2020 21:19:30	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	40,315,800,773,779.66
104542084	03/06/2020	02/06/2020 21:19:31	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	40,015,778,573,779.66
104542090	03/06/2020	02/06/2020 21:19:32	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	39,715,756,373,779.66
104542096	03/06/2020	02/06/2020 21:19:33	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	39,415,734,173,779.66
104542102	03/06/2020	02/06/2020 21:19:33	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	104,007,696,000.00	0.00	39,311,726,477,779.66
104542108	03/06/2020	02/06/2020 21:19:34	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	39,261,722,777,779.66
104542114	03/06/2020	02/06/2020 21:19:35	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	39,211,719,077,779.66
104542120	03/06/2020	02/06/2020 21:19:36	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	39,161,715,377,779.66
104542126	03/06/2020	02/06/2020 21:19:37	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	39,141,713,897,779.66
104542132	03/06/2020	02/06/2020 21:19:37	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	39,131,713,157,779.66
104542138	03/06/2020	02/06/2020 21:19:38	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	39,126,712,787,779.66
104542144	03/06/2020	02/06/2020 21:19:39	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	39,124,712,639,779.66
104542150	03/06/2020	02/06/2020 21:19:40	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	39,123,712,565,779.66
104542156	03/06/2020	02/06/2020 21:19:41	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	39,122,712,491,779.66
104542162	03/06/2020	02/06/2020 21:19:42	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,267,982.00	0.00	39,122,687,223,797.66
104542168	03/06/2020	02/06/2020 21:19:42	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	38,822,665,023,797.66
104542174	03/06/2020	02/06/2020 21:19:43	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	38,522,642,823,797.66
104542180	03/06/2020	02/06/2020 21:19:44	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	38,222,620,623,797.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104542186	03/06/2020	02/06/2020 21:19:45	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,922,598,423,797.66
104542192	03/06/2020	02/06/2020 21:19:46	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,622,576,223,797.66
104542198	03/06/2020	02/06/2020 21:19:46	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,322,554,023,797.66
104542204	03/06/2020	02/06/2020 21:19:47	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,022,531,823,797.66
104542210	03/06/2020	02/06/2020 21:19:48	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,722,509,623,797.66
104542216	03/06/2020	02/06/2020 21:19:49	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,422,487,423,797.66
104542222	03/06/2020	02/06/2020 21:19:50	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,122,465,223,797.66
104542228	03/06/2020	02/06/2020 21:19:50	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,822,443,023,797.66
104542234	03/06/2020	02/06/2020 21:19:51	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,522,420,823,797.66
104542240	03/06/2020	02/06/2020 21:19:52	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,222,398,623,797.66
104542246	03/06/2020	02/06/2020 21:19:53	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,922,376,423,797.66
104542252	03/06/2020	02/06/2020 21:19:54	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,622,354,223,797.66
104542258	03/06/2020	02/06/2020 21:19:54	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,322,332,023,797.66
104542264	03/06/2020	02/06/2020 21:19:55	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,022,309,823,797.66
104542270	03/06/2020	02/06/2020 21:19:56	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,722,287,623,797.66
104542276	03/06/2020	02/06/2020 21:19:57	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,422,265,423,797.66
104542282	03/06/2020	02/06/2020 21:19:58	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,122,243,223,797.66
104542288	03/06/2020	02/06/2020 21:19:58	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,822,221,023,797.66
104542294	03/06/2020	02/06/2020 21:19:59	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,522,198,823,797.66
104542300	03/06/2020	02/06/2020 21:20:00	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,222,176,623,797.66
104542306	03/06/2020	02/06/2020 21:20:01	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,922,154,423,797.66
104542312	03/06/2020	02/06/2020 21:20:02	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,622,132,223,797.66
104542318	03/06/2020	02/06/2020 21:20:03	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,322,110,023,797.66
104542324	03/06/2020	02/06/2020 21:20:04	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,022,087,823,797.66
104542330	03/06/2020	02/06/2020 21:20:04	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,722,065,623,797.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104542336	03/06/2020	02/06/2020 21:20:05	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,422,043,423,797.66
104542342	03/06/2020	02/06/2020 21:20:06	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	144,510,693,000.00	0.00	30,277,532,730,797.66
104542348	03/06/2020	02/06/2020 21:20:07	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	30,227,529,030,797.66
104542354	03/06/2020	02/06/2020 21:20:08	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	30,177,525,330,797.66
104542360	03/06/2020	02/06/2020 21:20:09	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	30,157,523,850,797.66
104542366	03/06/2020	02/06/2020 21:20:10	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	30,147,523,110,797.66
104542372	03/06/2020	02/06/2020 21:20:11	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	30,142,522,740,797.66
104542378	03/06/2020	02/06/2020 21:20:11	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	30,140,522,592,797.66
104542384	03/06/2020	02/06/2020 21:20:12	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	30,139,522,518,797.66
104542390	03/06/2020	02/06/2020 21:20:13	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	30,138,522,444,797.66
104542396	03/06/2020	02/06/2020 21:20:14	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	361,774,571.00	0.00	30,138,160,670,226.66
104542402	03/06/2020	02/06/2020 21:20:15	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,838,138,470,226.66
104542408	03/06/2020	02/06/2020 21:20:15	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,538,116,270,226.66
104542414	03/06/2020	02/06/2020 21:20:16	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	83,606,186,400.00	0.00	29,454,510,083,826.66
104542420	03/06/2020	02/06/2020 21:20:17	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	29,404,506,383,826.66
104542426	03/06/2020	02/06/2020 21:20:18	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	29,384,504,903,826.66
104542432	03/06/2020	02/06/2020 21:20:19	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	29,374,504,163,826.66
104542438	03/06/2020	02/06/2020 21:20:19	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	29,369,503,793,826.66
104542444	03/06/2020	02/06/2020 21:20:20	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	29,367,503,645,826.66
104542450	03/06/2020	02/06/2020 21:20:21	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	29,366,503,571,826.66
104542456	03/06/2020	02/06/2020 21:20:22	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	29,365,503,497,826.66
104560219	03/06/2020	03/06/2020 19:42:24	BTA	45034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	274,873,793,160.00	29,640,377,290,986.66
104560225	03/06/2020	03/06/2020 19:42:26	BTA	45035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,182,957,969.00	29,792,560,248,955.66
104560231	03/06/2020	03/06/2020 19:42:28	BTA	45036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	205,764,340,852.00	29,998,324,589,807.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104560237	03/06/2020	03/06/2020 19:42:30	BTA	45037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	4,649,872,805.00	30,002,974,462,612.66
104560243	03/06/2020	03/06/2020 19:42:32	BTA	45038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,634,203,248.00	30,014,608,665,860.66
104560249	03/06/2020	03/06/2020 19:42:33	BTA	45039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,626,965,045.00	30,017,235,630,905.66
104560255	03/06/2020	03/06/2020 19:42:35	BTA	45040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	1,463.00	30,017,235,632,368.66
104560261	03/06/2020	03/06/2020 19:42:37	BTA	45041	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	9,801,239,973.00	30,027,036,872,341.66
104560267	03/06/2020	03/06/2020 19:42:39	BTA	45042	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	233,901,098,340.00	30,260,937,970,681.66
104560273	03/06/2020	03/06/2020 19:42:41	BTA	45043	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	1,601,758,514.00	30,262,539,729,195.66
104560279	03/06/2020	03/06/2020 19:42:43	BTA	45044	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	138,082,914,402.00	30,400,622,643,597.66
104560285	03/06/2020	03/06/2020 19:42:44	BTA	45045	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	89,196,844.00	30,400,711,840,441.66
104560291	03/06/2020	03/06/2020 19:42:46	BTA	45046	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	30,700,711,840,441.66
104560297	03/06/2020	03/06/2020 19:42:48	BTA	45047	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	31,000,711,840,441.66
104560303	03/06/2020	03/06/2020 19:42:50	BTA	45048	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	31,300,711,840,441.66
104560309	03/06/2020	03/06/2020 19:42:52	BTA	45049	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	31,600,711,840,441.66
104560315	03/06/2020	03/06/2020 19:42:54	BTA	45050	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	31,900,711,840,441.66
104560321	03/06/2020	03/06/2020 19:42:55	BTA	45051	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	32,200,711,840,441.66
104560327	03/06/2020	03/06/2020 19:42:57	BTA	45052	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	32,500,711,840,441.66
104560333	03/06/2020	03/06/2020 19:42:59	BTA	45053	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	62,800,000,000.00	32,563,511,840,441.66
104560339	03/06/2020	03/06/2020 19:43:01	BTA	45054	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	50,000,000,000.00	32,613,511,840,441.66
104560345	03/06/2020	03/06/2020 19:43:03	BTA	45055	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	32,663,511,840,441.66
104560351	03/06/2020	03/06/2020 19:43:05	BTA	45056	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	32,713,511,840,441.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104560357	03/06/2020	03/06/2020 19:43:07	BTA	45057	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	20,000,000,000.00	32,733,511,840,441.66
104560363	03/06/2020	03/06/2020 19:43:09	BTA	45058	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	10,000,000,000.00	32,743,511,840,441.66
104560369	03/06/2020	03/06/2020 19:43:11	BTA	45059	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	5,000,000,000.00	32,748,511,840,441.66
104560375	03/06/2020	03/06/2020 19:43:12	BTA	45060	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	2,000,000,000.00	32,750,511,840,441.66
104560381	03/06/2020	03/06/2020 19:43:14	BTA	45061	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	1,000,000,000.00	32,751,511,840,441.66
104560387	03/06/2020	03/06/2020 19:43:16	BTA	45062	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	1,000,000,000.00	32,752,511,840,441.66
104560393	03/06/2020	03/06/2020 19:43:18	BTA	45063	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	92,021,782.00	32,752,603,862,223.66
104560399	03/06/2020	03/06/2020 19:43:20	BTA	45064	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	33,052,603,862,223.66
104560405	03/06/2020	03/06/2020 19:43:22	BTA	45065	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	33,352,603,862,223.66
104560411	03/06/2020	03/06/2020 19:43:23	BTA	45066	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	33,652,603,862,223.66
104560417	03/06/2020	03/06/2020 19:43:25	BTA	45067	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	33,952,603,862,223.66
104560423	03/06/2020	03/06/2020 19:43:27	BTA	45068	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	34,252,603,862,223.66
104560429	03/06/2020	03/06/2020 19:43:28	BTA	45069	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	34,552,603,862,223.66
104560435	03/06/2020	03/06/2020 19:43:30	BTA	45070	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	34,852,603,862,223.66
104560441	03/06/2020	03/06/2020 19:43:32	BTA	45071	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	35,152,603,862,223.66
104560447	03/06/2020	03/06/2020 19:43:33	BTA	45072	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	35,452,603,862,223.66
104560453	03/06/2020	03/06/2020 19:43:35	BTA	45073	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	35,752,603,862,223.66
104560459	03/06/2020	03/06/2020 19:43:36	BTA	45074	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	36,052,603,862,223.66
104560465	03/06/2020	03/06/2020 19:43:38	BTA	45075	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	36,352,603,862,223.66
104560471	03/06/2020	03/06/2020 19:43:39	BTA	45076	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	36,652,603,862,223.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104560477	03/06/2020	03/06/2020 19:43:41	BTA	45077	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	36,952,603,862,223.66
104560483	03/06/2020	03/06/2020 19:43:43	BTA	45078	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	37,252,603,862,223.66
104560489	03/06/2020	03/06/2020 19:43:44	BTA	45079	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	37,552,603,862,223.66
104560495	03/06/2020	03/06/2020 19:43:46	BTA	45080	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	37,852,603,862,223.66
104560501	03/06/2020	03/06/2020 19:43:47	BTA	45081	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	38,152,603,862,223.66
104560507	03/06/2020	03/06/2020 19:43:49	BTA	45082	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	38,452,603,862,223.66
104560513	03/06/2020	03/06/2020 19:43:50	BTA	45083	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	38,752,603,862,223.66
104560519	03/06/2020	03/06/2020 19:43:52	BTA	45084	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	39,052,603,862,223.66
104560525	03/06/2020	03/06/2020 19:43:54	BTA	45085	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	39,352,603,862,223.66
104560531	03/06/2020	03/06/2020 19:43:55	BTA	45086	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	39,652,603,862,223.66
104560537	03/06/2020	03/06/2020 19:43:57	BTA	45087	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	39,952,603,862,223.66
104560543	03/06/2020	03/06/2020 19:43:58	BTA	45088	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	40,252,603,862,223.66
104560549	03/06/2020	03/06/2020 19:44:00	BTA	45089	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	40,552,603,862,223.66
104560555	03/06/2020	03/06/2020 19:44:02	BTA	45090	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	40,852,603,862,223.66
104560561	03/06/2020	03/06/2020 19:44:03	BTA	45091	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	41,152,603,862,223.66
104560567	03/06/2020	03/06/2020 19:44:05	BTA	45092	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	41,452,603,862,223.66
104560573	03/06/2020	03/06/2020 19:44:06	BTA	45093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	229,000,000,000.00	41,681,603,862,223.66
104560579	03/06/2020	03/06/2020 19:44:08	BTA	45094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	50,000,000,000.00	41,731,603,862,223.66
104560585	03/06/2020	03/06/2020 19:44:10	BTA	45095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	50,000,000,000.00	41,781,603,862,223.66
104560591	03/06/2020	03/06/2020 19:44:11	BTA	45096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	20,000,000,000.00	41,801,603,862,223.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104560597	03/06/2020	03/06/2020 19:44:13	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	10,000,000,000.00	41,811,603,862,223.66
104560603	03/06/2020	03/06/2020 19:44:15	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	5,000,000,000.00	41,816,603,862,223.66
104560609	03/06/2020	03/06/2020 19:44:16	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	2,000,000,000.00	41,818,603,862,223.66
104560615	03/06/2020	03/06/2020 19:44:18	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	1,000,000,000.00	41,819,603,862,223.66
104560621	03/06/2020	03/06/2020 19:44:19	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	1,000,000,000.00	41,820,603,862,223.66
104560627	03/06/2020	03/06/2020 19:44:21	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	550,082,992.00	41,821,153,945,215.66
104560633	03/06/2020	03/06/2020 19:44:23	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	42,121,153,945,215.66
104560639	03/06/2020	03/06/2020 19:44:24	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	42,421,153,945,215.66
104560645	03/06/2020	03/06/2020 19:44:26	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	69,100,000,000.00	42,490,253,945,215.66
104560651	03/06/2020	03/06/2020 19:44:27	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	50,000,000,000.00	42,540,253,945,215.66
104560657	03/06/2020	03/06/2020 19:44:29	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	20,000,000,000.00	42,560,253,945,215.66
104560663	03/06/2020	03/06/2020 19:44:30	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	10,000,000,000.00	42,570,253,945,215.66
104560669	03/06/2020	03/06/2020 19:44:32	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	5,000,000,000.00	42,575,253,945,215.66
104560675	03/06/2020	03/06/2020 19:44:33	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	2,000,000,000.00	42,577,253,945,215.66
104560681	03/06/2020	03/06/2020 19:44:35	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	1,000,000,000.00	42,578,253,945,215.66
104560687	03/06/2020	03/06/2020 19:44:37	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	1,000,000,000.00	42,579,253,945,215.66
104560693	03/06/2020	03/06/2020 19:44:38	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	119,456,603.00	42,579,373,401,818.66
104561197	04/06/2020	04/06/2020 00:19:33	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027487379316000	0.00	20,340,661.00	42,579,393,742,479.66
104561199	04/06/2020	04/06/2020 00:19:33	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015218295796900	0.00	11,261,539.00	42,579,405,004,018.66
104561201	04/06/2020	04/06/2020 00:19:34	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020576434085200	0.00	15,226,561.00	42,579,420,230,579.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104561203	04/06/2020	04/06/2020 00:19:34	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000464987280500	0.00	344,091.00	42,579,420,574,670.66
104561205	04/06/2020	04/06/2020 00:19:34	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001163420324800	0.00	860,931.00	42,579,421,435,601.66
104561207	04/06/2020	04/06/2020 00:19:35	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000262696504500	0.00	194,395.00	42,579,421,629,996.66
104561209	04/06/2020	04/06/2020 00:19:35	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000980123997300	0.00	725,292.00	42,579,422,355,288.66
104561211	04/06/2020	04/06/2020 00:19:35	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023390109834000	0.00	17,308,681.00	42,579,439,663,969.66
104561213	04/06/2020	04/06/2020 00:19:36	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000160175851400	0.00	118,530.00	42,579,439,782,499.66
104561215	04/06/2020	04/06/2020 00:19:36	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013808291440200	0.00	10,218,136.00	42,579,450,000,635.66
104561217	04/06/2020	04/06/2020 00:19:36	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008919684400	0.00	6,601.00	42,579,450,007,236.66
104561219	04/06/2020	04/06/2020 00:19:37	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,472,207,236.66
104561221	04/06/2020	04/06/2020 00:19:37	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,494,407,236.66
104561223	04/06/2020	04/06/2020 00:19:38	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,516,607,236.66
104561225	04/06/2020	04/06/2020 00:19:38	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,538,807,236.66
104561227	04/06/2020	04/06/2020 00:19:38	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,561,007,236.66
104561229	04/06/2020	04/06/2020 00:19:39	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,583,207,236.66
104561231	04/06/2020	04/06/2020 00:19:39	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,605,407,236.66
104561233	04/06/2020	04/06/2020 00:19:39	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006280000000000	0.00	4,647,200.00	42,579,610,054,436.66
104561235	04/06/2020	04/06/2020 00:19:40	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,579,613,754,436.66
104561237	04/06/2020	04/06/2020 00:19:40	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,579,617,454,436.66
104561239	04/06/2020	04/06/2020 00:19:40	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,579,621,154,436.66
104561241	04/06/2020	04/06/2020 00:19:41	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	42,579,622,634,436.66
104561243	04/06/2020	04/06/2020 00:19:41	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	42,579,623,374,436.66
104561245	04/06/2020	04/06/2020 00:19:41	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	42,579,623,744,436.66
104561247	04/06/2020	04/06/2020 00:19:42	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	42,579,623,892,436.66
104561249	04/06/2020	04/06/2020 00:19:42	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,579,623,966,436.66
104561251	04/06/2020	04/06/2020 00:19:42	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,579,624,040,436.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104561253	04/06/2020	04/06/2020 00:19:43	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009202178200	0.00	6,810.00	42,579,624,047,246.66
104561255	04/06/2020	04/06/2020 00:19:43	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,646,247,246.66
104561257	04/06/2020	04/06/2020 00:19:43	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,668,447,246.66
104561259	04/06/2020	04/06/2020 00:19:44	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,690,647,246.66
104561261	04/06/2020	04/06/2020 00:19:44	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,712,847,246.66
104561263	04/06/2020	04/06/2020 00:19:44	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,735,047,246.66
104561265	04/06/2020	04/06/2020 00:19:45	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,757,247,246.66
104561267	04/06/2020	04/06/2020 00:19:45	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,779,447,246.66
104561269	04/06/2020	04/06/2020 00:19:45	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,801,647,246.66
104561271	04/06/2020	04/06/2020 00:19:46	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,823,847,246.66
104561273	04/06/2020	04/06/2020 00:19:46	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,846,047,246.66
104561275	04/06/2020	04/06/2020 00:19:46	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,868,247,246.66
104561277	04/06/2020	04/06/2020 00:19:47	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,890,447,246.66
104561279	04/06/2020	04/06/2020 00:19:47	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,912,647,246.66
104561281	04/06/2020	04/06/2020 00:19:47	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,934,847,246.66
104561283	04/06/2020	04/06/2020 00:19:48	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,957,047,246.66
104561285	04/06/2020	04/06/2020 00:19:48	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,579,979,247,246.66
104561287	04/06/2020	04/06/2020 00:19:48	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,580,001,447,246.66
104561289	04/06/2020	04/06/2020 00:19:49	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,580,023,647,246.66
104561291	04/06/2020	04/06/2020 00:19:49	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,580,045,847,246.66
104561293	04/06/2020	04/06/2020 00:19:49	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,580,068,047,246.66
104561295	04/06/2020	04/06/2020 00:19:50	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,580,090,247,246.66
104561297	04/06/2020	04/06/2020 00:19:50	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,580,112,447,246.66
104561299	04/06/2020	04/06/2020 00:19:50	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,580,134,647,246.66
104561301	04/06/2020	04/06/2020 00:19:51	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,580,156,847,246.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104561303	04/06/2020	04/06/2020 00:19:51	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,580,179,047,246.66
104561305	04/06/2020	04/06/2020 00:19:51	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,580,201,247,246.66
104561307	04/06/2020	04/06/2020 00:19:52	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,580,223,447,246.66
104561309	04/06/2020	04/06/2020 00:19:52	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,580,245,647,246.66
104561311	04/06/2020	04/06/2020 00:19:52	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,580,267,847,246.66
104561313	04/06/2020	04/06/2020 00:19:53	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022900000000000	0.00	16,946,000.00	42,580,284,793,246.66
104561315	04/06/2020	04/06/2020 00:19:53	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,580,288,493,246.66
104561317	04/06/2020	04/06/2020 00:19:53	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,580,292,193,246.66
104561319	04/06/2020	04/06/2020 00:19:54	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	42,580,293,673,246.66
104561321	04/06/2020	04/06/2020 00:19:54	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	42,580,294,413,246.66
104561323	04/06/2020	04/06/2020 00:19:55	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	42,580,294,783,246.66
104561325	04/06/2020	04/06/2020 00:19:55	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	42,580,294,931,246.66
104561327	04/06/2020	04/06/2020 00:19:55	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,580,295,005,246.66
104561329	04/06/2020	04/06/2020 00:19:56	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,580,295,079,246.66
104561331	04/06/2020	04/06/2020 00:19:56	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000055008299200	0.00	40,706.00	42,580,295,119,952.66
104561333	04/06/2020	04/06/2020 00:19:56	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,580,317,319,952.66
104561335	04/06/2020	04/06/2020 00:19:57	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,580,339,519,952.66
104561337	04/06/2020	04/06/2020 00:19:57	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006910000000000	0.00	5,113,400.00	42,580,344,633,352.66
104561339	04/06/2020	04/06/2020 00:19:57	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,580,348,333,352.66
104561341	04/06/2020	04/06/2020 00:19:58	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	42,580,349,813,352.66
104561343	04/06/2020	04/06/2020 00:19:58	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	42,580,350,553,352.66
104561345	04/06/2020	04/06/2020 00:19:58	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	42,580,350,923,352.66
104561347	04/06/2020	04/06/2020 00:19:59	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	42,580,351,071,352.66
104561349	04/06/2020	04/06/2020 00:19:59	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,580,351,145,352.66
104561351	04/06/2020	04/06/2020 00:19:59	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,580,351,219,352.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104561353	04/06/2020	04/06/2020 00:20:00	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011945660300	0.00	8,840.00	42,580,351,228,192.66
104561375	04/06/2020	04/06/2020 00:22:25	BTA	43307	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO	274,894,133,821.00	0.00	42,305,457,094,371.66
104561381	04/06/2020	04/06/2020 00:22:27	BTA	43308	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,194,219,508.00	0.00	42,153,262,874,863.66
104561387	04/06/2020	04/06/2020 00:22:27	BTA	43309	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,779,567,413.00	0.00	41,947,483,307,450.66
104561393	04/06/2020	04/06/2020 00:22:28	BTA	43310	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,650,216,896.00	0.00	41,942,833,090,554.66
104561399	04/06/2020	04/06/2020 00:22:29	BTA	43311	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,635,064,179.00	0.00	41,931,198,026,375.66
104561405	04/06/2020	04/06/2020 00:22:30	BTA	43312	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,627,159,440.00	0.00	41,928,570,866,935.66
104561411	04/06/2020	04/06/2020 00:22:31	BTA	43313	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,463.00	0.00	41,928,570,865,472.66
104561417	04/06/2020	04/06/2020 00:22:32	BTA	43314	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,801,965,265.00	0.00	41,918,768,900,207.66
104561423	04/06/2020	04/06/2020 00:22:33	BTA	43315	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	233,918,407,021.00	0.00	41,684,850,493,186.66
104561429	04/06/2020	04/06/2020 00:22:34	BTA	43316	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,601,877,044.00	0.00	41,683,248,616,142.66
104561435	04/06/2020	04/06/2020 00:22:35	BTA	43317	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,093,132,538.00	0.00	41,545,155,483,604.66
104561441	04/06/2020	04/06/2020 00:22:36	BTA	43318	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,203,445.00	0.00	41,545,066,280,159.66
104561447	04/06/2020	04/06/2020 00:22:37	BTA	43319	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	41,245,044,080,159.66
104561453	04/06/2020	04/06/2020 00:22:38	BTA	43320	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	40,945,021,880,159.66
104561459	04/06/2020	04/06/2020 00:22:38	BTA	43321	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	40,644,999,680,159.66
104561465	04/06/2020	04/06/2020 00:22:39	BTA	43322	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	40,344,977,480,159.66
104561471	04/06/2020	04/06/2020 00:22:40	BTA	43323	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	40,044,955,280,159.66
104561477	04/06/2020	04/06/2020 00:22:41	BTA	43324	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	39,744,933,080,159.66
104561483	04/06/2020	04/06/2020 00:22:42	BTA	43325	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	39,444,910,880,159.66
104561489	04/06/2020	04/06/2020 00:22:43	BTA	43326	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	62,804,647,200.00	0.00	39,382,106,232,959.66
104561495	04/06/2020	04/06/2020 00:22:44	BTA	43327	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	39,332,102,532,959.66
104561501	04/06/2020	04/06/2020 00:22:44	BTA	43328	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	39,282,098,832,959.66
104561507	04/06/2020	04/06/2020 00:22:45	BTA	43329	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	39,232,095,132,959.66
104561513	04/06/2020	04/06/2020 00:22:46	BTA	43330	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	39,212,093,652,959.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104561519	04/06/2020	04/06/2020 00:22:47	BTA	43331	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	39,202,092,912,959.66
104561525	04/06/2020	04/06/2020 00:22:48	BTA	43332	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	39,197,092,542,959.66
104561531	04/06/2020	04/06/2020 00:22:49	BTA	43333	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	39,195,092,394,959.66
104561537	04/06/2020	04/06/2020 00:22:50	BTA	43334	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	39,194,092,320,959.66
104561543	04/06/2020	04/06/2020 00:22:51	BTA	43335	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	39,193,092,246,959.66
104561549	04/06/2020	04/06/2020 00:22:51	BTA	43336	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	92,028,592.00	0.00	39,193,000,218,367.66
104561555	04/06/2020	04/06/2020 00:22:52	BTA	43337	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	38,892,978,018,367.66
104561561	04/06/2020	04/06/2020 00:22:53	BTA	43338	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	38,592,955,818,367.66
104561567	04/06/2020	04/06/2020 00:22:54	BTA	43339	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	38,292,933,618,367.66
104561573	04/06/2020	04/06/2020 00:22:55	BTA	43340	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,992,911,418,367.66
104561579	04/06/2020	04/06/2020 00:22:56	BTA	43341	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,692,889,218,367.66
104561585	04/06/2020	04/06/2020 00:22:56	BTA	43342	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,392,867,018,367.66
104561591	04/06/2020	04/06/2020 00:22:57	BTA	43343	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,092,844,818,367.66
104561597	04/06/2020	04/06/2020 00:22:58	BTA	43344	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,792,822,618,367.66
104561603	04/06/2020	04/06/2020 00:22:59	BTA	43345	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,492,800,418,367.66
104561609	04/06/2020	04/06/2020 00:23:00	BTA	43346	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,192,778,218,367.66
104561615	04/06/2020	04/06/2020 00:23:01	BTA	43347	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,892,756,018,367.66
104561621	04/06/2020	04/06/2020 00:23:01	BTA	43348	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,592,733,818,367.66
104561627	04/06/2020	04/06/2020 00:23:02	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,292,711,618,367.66
104561633	04/06/2020	04/06/2020 00:23:03	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,992,689,418,367.66
104561639	04/06/2020	04/06/2020 00:23:04	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,692,667,218,367.66
104561645	04/06/2020	04/06/2020 00:23:05	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,392,645,018,367.66
104561651	04/06/2020	04/06/2020 00:23:06	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,092,622,818,367.66
104561657	04/06/2020	04/06/2020 00:23:07	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,792,600,618,367.66
104561663	04/06/2020	04/06/2020 00:23:08	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,492,578,418,367.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104561669	04/06/2020	04/06/2020 00:23:08	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,192,556,218,367.66
104561675	04/06/2020	04/06/2020 00:23:09	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,892,534,018,367.66
104561681	04/06/2020	04/06/2020 00:23:10	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,592,511,818,367.66
104561687	04/06/2020	04/06/2020 00:23:11	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,292,489,618,367.66
104561693	04/06/2020	04/06/2020 00:23:12	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,992,467,418,367.66
104561699	04/06/2020	04/06/2020 00:23:13	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,692,445,218,367.66
104561705	04/06/2020	04/06/2020 00:23:14	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,392,423,018,367.66
104561711	04/06/2020	04/06/2020 00:23:15	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,092,400,818,367.66
104561717	04/06/2020	04/06/2020 00:23:16	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,792,378,618,367.66
104561723	04/06/2020	04/06/2020 00:23:17	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,492,356,418,367.66
104561729	04/06/2020	04/06/2020 00:23:18	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	229,016,946,000.00	0.00	30,263,339,472,367.66
104561735	04/06/2020	04/06/2020 00:23:19	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	30,213,335,772,367.66
104561741	04/06/2020	04/06/2020 00:23:20	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	30,163,332,072,367.66
104561747	04/06/2020	04/06/2020 00:23:21	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	30,143,330,592,367.66
104561753	04/06/2020	04/06/2020 00:23:22	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	30,133,329,852,367.66
104561759	04/06/2020	04/06/2020 00:23:23	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	30,128,329,482,367.66
104561765	04/06/2020	04/06/2020 00:23:24	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	30,126,329,334,367.66
104561771	04/06/2020	04/06/2020 00:23:25	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	30,125,329,260,367.66
104561777	04/06/2020	04/06/2020 00:23:26	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	30,124,329,186,367.66
104561783	04/06/2020	04/06/2020 00:23:27	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	550,123,698.00	0.00	30,123,779,062,669.66
104561789	04/06/2020	04/06/2020 00:23:28	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,823,756,862,669.66
104561795	04/06/2020	04/06/2020 00:23:29	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,523,734,662,669.66
104561801	04/06/2020	04/06/2020 00:23:30	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	69,105,113,400.00	0.00	29,454,629,549,269.66
104561807	04/06/2020	04/06/2020 00:23:31	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	29,404,625,849,269.66
104561813	04/06/2020	04/06/2020 00:23:32	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	29,384,624,369,269.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104561819	04/06/2020	04/06/2020 00:23:33	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	29,374,623,629,269.66
104561825	04/06/2020	04/06/2020 00:23:34	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	29,369,623,259,269.66
104561831	04/06/2020	04/06/2020 00:23:35	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	29,367,623,111,269.66
104561837	04/06/2020	04/06/2020 00:23:36	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	29,366,623,037,269.66
104561843	04/06/2020	04/06/2020 00:23:37	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	29,365,622,963,269.66
104561849	04/06/2020	04/06/2020 00:23:37	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	119,465,443.00	0.00	29,365,503,497,826.66
104573984	04/06/2020	04/06/2020 19:34:51	BTA	44883	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	274,894,133,821.00	29,640,397,631,647.66
104573990	04/06/2020	04/06/2020 19:34:53	BTA	44884	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,194,219,508.00	29,792,591,851,155.66
104573996	04/06/2020	04/06/2020 19:34:55	BTA	44885	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	205,779,567,413.00	29,998,371,418,568.66
104574002	04/06/2020	04/06/2020 19:34:56	BTA	44886	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	4,650,216,896.00	30,003,021,635,464.66
104574008	04/06/2020	04/06/2020 19:34:58	BTA	44887	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,635,064,179.00	30,014,656,699,643.66
104574014	04/06/2020	04/06/2020 19:35:00	BTA	44888	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,627,159,440.00	30,017,283,859,083.66
104574020	04/06/2020	04/06/2020 19:35:02	BTA	44889	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	1,463.00	30,017,283,860,546.66
104574026	04/06/2020	04/06/2020 19:35:04	BTA	44890	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	9,801,965,265.00	30,027,085,825,811.66
104574032	04/06/2020	04/06/2020 19:35:06	BTA	44891	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	233,918,407,021.00	30,261,004,232,832.66
104574038	04/06/2020	04/06/2020 19:35:08	BTA	44892	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	1,601,877,044.00	30,262,606,109,876.66
104574044	04/06/2020	04/06/2020 19:35:09	BTA	44893	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	138,093,132,538.00	30,400,699,242,414.66
104574050	04/06/2020	04/06/2020 19:35:11	BTA	44894	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	89,203,445.00	30,400,788,445,859.66
104574056	04/06/2020	04/06/2020 19:35:13	BTA	44895	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	30,700,788,445,859.66
104574062	04/06/2020	04/06/2020 19:35:15	BTA	44896	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	31,000,788,445,859.66
104574068	04/06/2020	04/06/2020 19:35:17	BTA	44897	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	31,300,788,445,859.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574074	04/06/2020	04/06/2020 19:35:18	BTA	44898	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	31,600,788,445,859.66
104574080	04/06/2020	04/06/2020 19:35:20	BTA	44899	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	31,900,788,445,859.66
104574086	04/06/2020	04/06/2020 19:35:22	BTA	44900	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	32,200,788,445,859.66
104574092	04/06/2020	04/06/2020 19:35:23	BTA	44901	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	210,000,000,000.00	32,410,788,445,859.66
104574098	04/06/2020	04/06/2020 19:35:25	BTA	44902	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	62,800,000,000.00	32,473,588,445,859.66
104574104	04/06/2020	04/06/2020 19:35:27	BTA	44903	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	50,000,000,000.00	32,523,588,445,859.66
104574110	04/06/2020	04/06/2020 19:35:28	BTA	44904	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	32,573,588,445,859.66
104574116	04/06/2020	04/06/2020 19:35:30	BTA	44905	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	32,623,588,445,859.66
104574122	04/06/2020	04/06/2020 19:35:31	BTA	44906	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	20,000,000,000.00	32,643,588,445,859.66
104574128	04/06/2020	04/06/2020 19:35:33	BTA	44907	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	10,000,000,000.00	32,653,588,445,859.66
104574134	04/06/2020	04/06/2020 19:35:34	BTA	44908	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	5,000,000,000.00	32,658,588,445,859.66
104574140	04/06/2020	04/06/2020 19:35:36	BTA	44909	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	2,000,000,000.00	32,660,588,445,859.66
104574146	04/06/2020	04/06/2020 19:35:37	BTA	44910	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	1,000,000,000.00	32,661,588,445,859.66
104574152	04/06/2020	04/06/2020 19:35:39	BTA	44911	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	1,000,000,000.00	32,662,588,445,859.66
104574158	04/06/2020	04/06/2020 19:35:41	BTA	44912	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	194,806,792.00	32,662,783,252,651.66
104574164	04/06/2020	04/06/2020 19:35:42	BTA	44913	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	32,962,783,252,651.66
104574170	04/06/2020	04/06/2020 19:35:44	BTA	44914	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	33,262,783,252,651.66
104574176	04/06/2020	04/06/2020 19:35:45	BTA	44915	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	33,562,783,252,651.66
104574182	04/06/2020	04/06/2020 19:35:47	BTA	44916	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	33,862,783,252,651.66
104574188	04/06/2020	04/06/2020 19:35:48	BTA	44917	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	34,162,783,252,651.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574194	04/06/2020	04/06/2020 19:35:50	BTA	44918	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	34,462,783,252,651.66
104574200	04/06/2020	04/06/2020 19:35:51	BTA	44919	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	34,762,783,252,651.66
104574206	04/06/2020	04/06/2020 19:35:53	BTA	44920	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	35,062,783,252,651.66
104574212	04/06/2020	04/06/2020 19:35:55	BTA	44921	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	35,362,783,252,651.66
104574218	04/06/2020	04/06/2020 19:35:56	BTA	44922	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	35,662,783,252,651.66
104574224	04/06/2020	04/06/2020 19:35:58	BTA	44923	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	35,962,783,252,651.66
104574230	04/06/2020	04/06/2020 19:35:59	BTA	44924	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	36,262,783,252,651.66
104574236	04/06/2020	04/06/2020 19:36:01	BTA	44925	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	36,562,783,252,651.66
104574242	04/06/2020	04/06/2020 19:36:03	BTA	44926	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	36,862,783,252,651.66
104574248	04/06/2020	04/06/2020 19:36:04	BTA	44927	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	37,162,783,252,651.66
104574254	04/06/2020	04/06/2020 19:36:06	BTA	44928	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	37,462,783,252,651.66
104574260	04/06/2020	04/06/2020 19:36:08	BTA	44929	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	37,762,783,252,651.66
104574266	04/06/2020	04/06/2020 19:36:09	BTA	44930	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	38,062,783,252,651.66
104574272	04/06/2020	04/06/2020 19:36:11	BTA	44931	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	38,362,783,252,651.66
104574278	04/06/2020	04/06/2020 19:36:12	BTA	44932	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	174,000,000,000.00	38,536,783,252,651.66
104574284	04/06/2020	04/06/2020 19:36:14	BTA	44933	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	84,400,000,000.00	38,621,183,252,651.66
104574290	04/06/2020	04/06/2020 19:36:15	BTA	44934	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	50,000,000,000.00	38,671,183,252,651.66
104574296	04/06/2020	04/06/2020 19:36:17	BTA	44935	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	50,000,000,000.00	38,721,183,252,651.66
104574302	04/06/2020	04/06/2020 19:36:19	BTA	44936	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	50,000,000,000.00	38,771,183,252,651.66
104574308	04/06/2020	04/06/2020 19:36:20	BTA	44937	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	50,000,000,000.00	38,821,183,252,651.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574314	04/06/2020	04/06/2020 19:36:22	BTA	44938	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	50,000,000,000.00	38,871,183,252,651.66
104574320	04/06/2020	04/06/2020 19:36:23	BTA	44939	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	50,000,000,000.00	38,921,183,252,651.66
104574326	04/06/2020	04/06/2020 19:36:25	BTA	44940	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	50,000,000,000.00	38,971,183,252,651.66
104574332	04/06/2020	04/06/2020 19:36:26	BTA	44941	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	50,000,000,000.00	39,021,183,252,651.66
104574338	04/06/2020	04/06/2020 19:36:28	BTA	44942	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	50,000,000,000.00	39,071,183,252,651.66
104574344	04/06/2020	04/06/2020 19:36:30	BTA	44943	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	50,000,000,000.00	39,121,183,252,651.66
104574350	04/06/2020	04/06/2020 19:36:31	BTA	44944	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	50,000,000,000.00	39,171,183,252,651.66
104574356	04/06/2020	04/06/2020 19:36:33	BTA	44945	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	20,000,000,000.00	39,191,183,252,651.66
104574362	04/06/2020	04/06/2020 19:36:34	BTA	44946	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	10,000,000,000.00	39,201,183,252,651.66
104574368	04/06/2020	04/06/2020 19:36:36	BTA	44947	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	5,000,000,000.00	39,206,183,252,651.66
104574374	04/06/2020	04/06/2020 19:36:38	BTA	44948	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	2,000,000,000.00	39,208,183,252,651.66
104574380	04/06/2020	04/06/2020 19:36:39	BTA	44949	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	1,000,000,000.00	39,209,183,252,651.66
104574386	04/06/2020	04/06/2020 19:36:41	BTA	44950	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	1,000,000,000.00	39,210,183,252,651.66
104574392	04/06/2020	04/06/2020 19:36:42	BTA	44951	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	51,033,106.00	39,210,234,285,757.66
104574398	04/06/2020	04/06/2020 19:36:44	BTA	44952	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	39,510,234,285,757.66
104574404	04/06/2020	04/06/2020 19:36:45	BTA	44953	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	39,810,234,285,757.66
104574410	04/06/2020	04/06/2020 19:36:47	BTA	44954	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	53,300,000,000.00	39,863,534,285,757.66
104574416	04/06/2020	04/06/2020 19:36:48	BTA	44955	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	50,000,000,000.00	39,913,534,285,757.66
104574422	04/06/2020	04/06/2020 19:36:50	BTA	44956	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	20,000,000,000.00	39,933,534,285,757.66
104574428	04/06/2020	04/06/2020 19:36:51	BTA	44957	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	10,000,000,000.00	39,943,534,285,757.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574434	04/06/2020	04/06/2020 19:36:53	BTA	44958	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	5,000,000,000.00	39,948,534,285,757.66
104574440	04/06/2020	04/06/2020 19:36:54	BTA	44959	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	2,000,000,000.00	39,950,534,285,757.66
104574446	04/06/2020	04/06/2020 19:36:55	BTA	44960	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	1,000,000,000.00	39,951,534,285,757.66
104574452	04/06/2020	04/06/2020 19:36:57	BTA	44961	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	1,000,000,000.00	39,952,534,285,757.66
104574458	04/06/2020	04/06/2020 19:36:58	BTA	44962	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	99,817,670.00	39,952,634,103,427.66
104574563	05/06/2020	04/06/2020 21:05:46	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	103,500,000.00	39,952,737,603,427.66
104574565	05/06/2020	04/06/2020 21:05:46	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	103,500,000.00	39,952,841,103,427.66
104574567	05/06/2020	04/06/2020 21:05:46	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	103,500,000.00	39,952,944,603,427.66
104574569	05/06/2020	04/06/2020 21:05:46	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	103,500,000.00	39,953,048,103,427.66
104574571	05/06/2020	04/06/2020 21:05:47	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	103,500,000.00	39,953,151,603,427.66
104574573	05/06/2020	04/06/2020 21:05:47	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	103,500,000.00	39,953,255,103,427.66
104574575	05/06/2020	04/06/2020 21:05:48	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	103,500,000.00	39,953,358,603,427.66
104574577	05/06/2020	04/06/2020 21:05:48	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	103,500,000.00	39,953,462,103,427.66
104574579	05/06/2020	04/06/2020 21:05:49	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	103,500,000.00	39,953,565,603,427.66
104574581	05/06/2020	04/06/2020 21:05:49	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	103,500,000.00	39,953,669,103,427.66
104574583	05/06/2020	04/06/2020 21:05:49	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	103,500,000.00	39,953,772,603,427.66
104574585	05/06/2020	04/06/2020 21:05:49	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	103,500,000.00	39,953,876,103,427.66
104574587	05/06/2020	04/06/2020 21:05:50	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	103,500,000.00	39,953,979,603,427.66
104574589	05/06/2020	04/06/2020 21:05:50	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,500,000.00	39,954,014,103,427.66
104574591	05/06/2020	04/06/2020 21:05:51	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027489413382100	0.00	20,617,060.00	39,954,034,720,487.66
104574593	05/06/2020	04/06/2020 21:05:51	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015219421950800	0.00	11,414,566.00	39,954,046,135,053.66
104574595	05/06/2020	04/06/2020 21:05:52	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020577956741300	0.00	15,433,468.00	39,954,061,568,521.66
104574597	05/06/2020	04/06/2020 21:05:52	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000465021689600	0.00	348,766.00	39,954,061,917,287.66
104574599	05/06/2020	04/06/2020 21:05:53	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001163506417900	0.00	872,630.00	39,954,062,789,917.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574601	05/06/2020	04/06/2020 21:05:53	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000262715944000	0.00	197,037.00	39,954,062,986,954.66
104574603	05/06/2020	04/06/2020 21:05:53	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000980196526500	0.00	735,147.00	39,954,063,722,101.66
104574605	05/06/2020	04/06/2020 21:05:54	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023391840702100	0.00	17,543,881.00	39,954,081,265,982.66
104574607	05/06/2020	04/06/2020 21:05:54	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000160187704400	0.00	120,141.00	39,954,081,386,123.66
104574609	05/06/2020	04/06/2020 21:05:55	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013809313253800	0.00	10,356,985.00	39,954,091,743,108.66
104574611	05/06/2020	04/06/2020 21:05:55	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008920344500	0.00	6,690.00	39,954,091,749,798.66
104574613	05/06/2020	04/06/2020 21:05:55	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,114,249,798.66
104574615	05/06/2020	04/06/2020 21:05:56	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,136,749,798.66
104574617	05/06/2020	04/06/2020 21:05:56	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,159,249,798.66
104574619	05/06/2020	04/06/2020 21:05:57	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,181,749,798.66
104574621	05/06/2020	04/06/2020 21:05:57	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,204,249,798.66
104574623	05/06/2020	04/06/2020 21:05:57	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,226,749,798.66
104574625	05/06/2020	04/06/2020 21:05:58	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021000000000000	0.00	15,750,000.00	39,954,242,499,798.66
104574627	05/06/2020	04/06/2020 21:05:58	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006280000000000	0.00	4,710,000.00	39,954,247,209,798.66
104574629	05/06/2020	04/06/2020 21:05:58	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	39,954,250,959,798.66
104574631	05/06/2020	04/06/2020 21:05:59	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	39,954,254,709,798.66
104574633	05/06/2020	04/06/2020 21:05:59	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	39,954,258,459,798.66
104574635	05/06/2020	04/06/2020 21:06:00	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,500,000.00	39,954,259,959,798.66
104574637	05/06/2020	04/06/2020 21:06:00	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	750,000.00	39,954,260,709,798.66
104574639	05/06/2020	04/06/2020 21:06:00	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	375,000.00	39,954,261,084,798.66
104574641	05/06/2020	04/06/2020 21:06:01	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	150,000.00	39,954,261,234,798.66
104574643	05/06/2020	04/06/2020 21:06:01	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	75,000.00	39,954,261,309,798.66
104574645	05/06/2020	04/06/2020 21:06:01	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	75,000.00	39,954,261,384,798.66
104574647	05/06/2020	04/06/2020 21:06:02	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019480679200	0.00	14,611.00	39,954,261,399,409.66
104574649	05/06/2020	04/06/2020 21:06:02	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,283,899,409.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574651	05/06/2020	04/06/2020 21:06:02	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,306,399,409.66
104574653	05/06/2020	04/06/2020 21:06:03	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,328,899,409.66
104574655	05/06/2020	04/06/2020 21:06:03	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,351,399,409.66
104574657	05/06/2020	04/06/2020 21:06:03	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,373,899,409.66
104574659	05/06/2020	04/06/2020 21:06:04	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,396,399,409.66
104574661	05/06/2020	04/06/2020 21:06:04	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,418,899,409.66
104574663	05/06/2020	04/06/2020 21:06:05	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,441,399,409.66
104574665	05/06/2020	04/06/2020 21:06:05	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,463,899,409.66
104574667	05/06/2020	04/06/2020 21:06:05	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,486,399,409.66
104574669	05/06/2020	04/06/2020 21:06:06	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,508,899,409.66
104574671	05/06/2020	04/06/2020 21:06:06	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,531,399,409.66
104574673	05/06/2020	04/06/2020 21:06:07	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,553,899,409.66
104574675	05/06/2020	04/06/2020 21:06:07	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,576,399,409.66
104574677	05/06/2020	04/06/2020 21:06:07	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,598,899,409.66
104574679	05/06/2020	04/06/2020 21:06:08	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,621,399,409.66
104574681	05/06/2020	04/06/2020 21:06:08	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,643,899,409.66
104574683	05/06/2020	04/06/2020 21:06:08	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,666,399,409.66
104574685	05/06/2020	04/06/2020 21:06:09	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,688,899,409.66
104574687	05/06/2020	04/06/2020 21:06:09	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017400000000000	0.00	13,050,000.00	39,954,701,949,409.66
104574689	05/06/2020	04/06/2020 21:06:10	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008440000000000	0.00	6,330,000.00	39,954,708,279,409.66
104574691	05/06/2020	04/06/2020 21:06:10	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	39,954,712,029,409.66
104574693	05/06/2020	04/06/2020 21:06:10	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	39,954,715,779,409.66
104574695	05/06/2020	04/06/2020 21:06:11	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	39,954,719,529,409.66
104574697	05/06/2020	04/06/2020 21:06:11	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	39,954,723,279,409.66
104574699	05/06/2020	04/06/2020 21:06:12	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	39,954,727,029,409.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574701	05/06/2020	04/06/2020 21:06:12	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	39,954,730,779,409.66
104574703	05/06/2020	04/06/2020 21:06:12	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	39,954,734,529,409.66
104574705	05/06/2020	04/06/2020 21:06:13	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	39,954,738,279,409.66
104574707	05/06/2020	04/06/2020 21:06:13	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	39,954,742,029,409.66
104574709	05/06/2020	04/06/2020 21:06:14	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	39,954,745,779,409.66
104574711	05/06/2020	04/06/2020 21:06:14	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	39,954,749,529,409.66
104574713	05/06/2020	04/06/2020 21:06:15	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,500,000.00	39,954,751,029,409.66
104574715	05/06/2020	04/06/2020 21:06:15	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	750,000.00	39,954,751,779,409.66
104574717	05/06/2020	04/06/2020 21:06:15	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	375,000.00	39,954,752,154,409.66
104574719	05/06/2020	04/06/2020 21:06:16	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	150,000.00	39,954,752,304,409.66
104574721	05/06/2020	04/06/2020 21:06:16	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	75,000.00	39,954,752,379,409.66
104574723	05/06/2020	04/06/2020 21:06:16	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	75,000.00	39,954,752,454,409.66
104574725	05/06/2020	04/06/2020 21:06:17	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000005103310600	0.00	3,827.00	39,954,752,458,236.66
104574727	05/06/2020	04/06/2020 21:06:17	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,774,958,236.66
104574729	05/06/2020	04/06/2020 21:06:18	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	39,954,797,458,236.66
104574731	05/06/2020	04/06/2020 21:06:18	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005330000000000	0.00	3,997,500.00	39,954,801,455,736.66
104574733	05/06/2020	04/06/2020 21:06:18	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	39,954,805,205,736.66
104574735	05/06/2020	04/06/2020 21:06:19	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,500,000.00	39,954,806,705,736.66
104574737	05/06/2020	04/06/2020 21:06:19	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	750,000.00	39,954,807,455,736.66
104574739	05/06/2020	04/06/2020 21:06:20	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	375,000.00	39,954,807,830,736.66
104574741	05/06/2020	04/06/2020 21:06:20	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	150,000.00	39,954,807,980,736.66
104574743	05/06/2020	04/06/2020 21:06:20	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	75,000.00	39,954,808,055,736.66
104574745	05/06/2020	04/06/2020 21:06:21	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	75,000.00	39,954,808,130,736.66
104574747	05/06/2020	04/06/2020 21:06:21	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009981767000	0.00	7,486.00	39,954,808,138,222.66
104574773	05/06/2020	04/06/2020 21:10:05	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	274,914,750,881.00	0.00	39,679,893,387,341.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574779	05/06/2020	04/06/2020 21:10:06	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,205,634,074.00	0.00	39,527,687,753,267.66
104574785	05/06/2020	04/06/2020 21:10:07	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,795,000,881.00	0.00	39,321,892,752,386.66
104574791	05/06/2020	04/06/2020 21:10:08	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,650,565,662.00	0.00	39,317,242,186,724.66
104574797	05/06/2020	04/06/2020 21:10:09	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,635,936,809.00	0.00	39,305,606,249,915.66
104574803	05/06/2020	04/06/2020 21:10:10	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,627,356,477.00	0.00	39,302,978,893,438.66
104574809	05/06/2020	04/06/2020 21:10:11	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,463.00	0.00	39,302,978,891,975.66
104574815	05/06/2020	04/06/2020 21:10:12	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,802,700,412.00	0.00	39,293,176,191,563.66
104574821	05/06/2020	04/06/2020 21:10:12	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	233,935,950,902.00	0.00	39,059,240,240,661.66
104574827	05/06/2020	04/06/2020 21:10:13	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,601,997,185.00	0.00	39,057,638,243,476.66
104574833	05/06/2020	04/06/2020 21:10:14	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,103,489,523.00	0.00	38,919,534,753,953.66
104574839	05/06/2020	04/06/2020 21:10:15	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,210,135.00	0.00	38,919,445,543,818.66
104574845	05/06/2020	04/06/2020 21:10:16	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	38,619,423,043,818.66
104574851	05/06/2020	04/06/2020 21:10:17	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	38,319,400,543,818.66
104574857	05/06/2020	04/06/2020 21:10:18	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	38,019,378,043,818.66
104574863	05/06/2020	04/06/2020 21:10:19	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	37,719,355,543,818.66
104574869	05/06/2020	04/06/2020 21:10:19	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	37,419,333,043,818.66
104574875	05/06/2020	04/06/2020 21:10:20	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	37,119,310,543,818.66
104574881	05/06/2020	04/06/2020 21:10:21	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	210,015,750,000.00	0.00	36,909,294,793,818.66
104574887	05/06/2020	04/06/2020 21:10:22	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	62,804,710,000.00	0.00	36,846,490,083,818.66
104574893	05/06/2020	04/06/2020 21:10:23	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	36,796,486,333,818.66
104574899	05/06/2020	04/06/2020 21:10:24	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	36,746,482,583,818.66
104574905	05/06/2020	04/06/2020 21:10:25	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	36,696,478,833,818.66
104574911	05/06/2020	04/06/2020 21:10:25	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,500,000.00	0.00	36,676,477,333,818.66
104574917	05/06/2020	04/06/2020 21:10:26	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,750,000.00	0.00	36,666,476,583,818.66
104574923	05/06/2020	04/06/2020 21:10:27	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,375,000.00	0.00	36,661,476,208,818.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104574929	05/06/2020	04/06/2020 21:10:28	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,150,000.00	0.00	36,659,476,058,818.66
104574935	05/06/2020	04/06/2020 21:10:29	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,075,000.00	0.00	36,658,475,983,818.66
104574941	05/06/2020	04/06/2020 21:10:30	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,075,000.00	0.00	36,657,475,908,818.66
104574947	05/06/2020	04/06/2020 21:10:31	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	194,821,403.00	0.00	36,657,281,087,415.66
104574953	05/06/2020	04/06/2020 21:10:32	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	36,357,258,587,415.66
104574959	05/06/2020	04/06/2020 21:10:33	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	36,057,236,087,415.66
104574965	05/06/2020	04/06/2020 21:10:33	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	35,757,213,587,415.66
104574971	05/06/2020	04/06/2020 21:10:34	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	35,457,191,087,415.66
104574977	05/06/2020	04/06/2020 21:10:35	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	35,157,168,587,415.66
104574983	05/06/2020	04/06/2020 21:10:36	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	34,857,146,087,415.66
104574989	05/06/2020	04/06/2020 21:10:36	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	34,557,123,587,415.66
104574995	05/06/2020	04/06/2020 21:10:37	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	34,257,101,087,415.66
104575001	05/06/2020	04/06/2020 21:10:38	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	33,957,078,587,415.66
104575007	05/06/2020	04/06/2020 21:10:39	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	33,657,056,087,415.66
104575013	05/06/2020	04/06/2020 21:10:40	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	33,357,033,587,415.66
104575019	05/06/2020	04/06/2020 21:10:41	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	33,057,011,087,415.66
104575025	05/06/2020	04/06/2020 21:10:41	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	32,756,988,587,415.66
104575031	05/06/2020	04/06/2020 21:10:42	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	32,456,966,087,415.66
104575037	05/06/2020	04/06/2020 21:10:43	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	32,156,943,587,415.66
104575043	05/06/2020	04/06/2020 21:10:44	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	31,856,921,087,415.66
104575049	05/06/2020	04/06/2020 21:10:44	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	31,556,898,587,415.66
104575055	05/06/2020	04/06/2020 21:10:45	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	31,256,876,087,415.66
104575061	05/06/2020	04/06/2020 21:10:46	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	30,956,853,587,415.66
104575067	05/06/2020	04/06/2020 21:10:47	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	174,013,050,000.00	0.00	30,782,840,537,415.66
104575073	05/06/2020	04/06/2020 21:10:48	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	84,406,330,000.00	0.00	30,698,434,207,415.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104575079	05/06/2020	04/06/2020 21:10:48	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	30,648,430,457,415.66
104575085	05/06/2020	04/06/2020 21:10:49	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	30,598,426,707,415.66
104575091	05/06/2020	04/06/2020 21:10:50	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	30,548,422,957,415.66
104575097	05/06/2020	04/06/2020 21:10:51	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	30,498,419,207,415.66
104575103	05/06/2020	04/06/2020 21:10:51	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	30,448,415,457,415.66
104575109	05/06/2020	04/06/2020 21:10:52	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	30,398,411,707,415.66
104575115	05/06/2020	04/06/2020 21:10:53	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	30,348,407,957,415.66
104575121	05/06/2020	04/06/2020 21:10:54	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	30,298,404,207,415.66
104575127	05/06/2020	04/06/2020 21:10:55	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	30,248,400,457,415.66
104575133	05/06/2020	04/06/2020 21:10:55	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	30,198,396,707,415.66
104575139	05/06/2020	04/06/2020 21:10:56	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	30,148,392,957,415.66
104575145	05/06/2020	04/06/2020 21:10:57	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,500,000.00	0.00	30,128,391,457,415.66
104575151	05/06/2020	04/06/2020 21:10:58	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,750,000.00	0.00	30,118,390,707,415.66
104575157	05/06/2020	04/06/2020 21:10:59	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,375,000.00	0.00	30,113,390,332,415.66
104575163	05/06/2020	04/06/2020 21:10:59	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,150,000.00	0.00	30,111,390,182,415.66
104575169	05/06/2020	04/06/2020 21:11:00	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,075,000.00	0.00	30,110,390,107,415.66
104575175	05/06/2020	04/06/2020 21:11:01	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,075,000.00	0.00	30,109,390,032,415.66
104575181	05/06/2020	04/06/2020 21:11:02	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	51,036,933.00	0.00	30,109,338,995,482.66
104575187	05/06/2020	04/06/2020 21:11:03	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	29,809,316,495,482.66
104575193	05/06/2020	04/06/2020 21:11:03	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	29,509,293,995,482.66
104575199	05/06/2020	04/06/2020 21:11:04	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,303,997,500.00	0.00	29,455,989,997,982.66
104575205	05/06/2020	04/06/2020 21:11:05	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	29,405,986,247,982.66
104575211	05/06/2020	04/06/2020 21:11:06	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,500,000.00	0.00	29,385,984,747,982.66
104575217	05/06/2020	04/06/2020 21:11:07	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,750,000.00	0.00	29,375,983,997,982.66
104575223	05/06/2020	04/06/2020 21:11:07	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,375,000.00	0.00	29,370,983,622,982.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104575229	05/06/2020	04/06/2020 21:11:08	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,150,000.00	0.00	29,368,983,472,982.66
104575235	05/06/2020	04/06/2020 21:11:09	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,075,000.00	0.00	29,367,983,397,982.66
104575241	05/06/2020	04/06/2020 21:11:10	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,075,000.00	0.00	29,366,983,322,982.66
104575247	05/06/2020	04/06/2020 21:11:11	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	99,825,156.00	0.00	29,366,883,497,826.66
104575253	05/06/2020	04/06/2020 21:11:11	BTA	43339	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,103,500,000.00	0.00	29,066,779,997,826.66
104575259	05/06/2020	04/06/2020 21:11:12	BTA	43340	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,103,500,000.00	0.00	28,766,676,497,826.66
104575265	05/06/2020	04/06/2020 21:11:13	BTA	43341	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,103,500,000.00	0.00	28,466,572,997,826.66
104575271	05/06/2020	04/06/2020 21:11:14	BTA	43342	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,103,500,000.00	0.00	28,166,469,497,826.66
104575277	05/06/2020	04/06/2020 21:11:15	BTA	43343	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,103,500,000.00	0.00	27,866,365,997,826.66
104575283	05/06/2020	04/06/2020 21:11:15	BTA	43344	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,103,500,000.00	0.00	27,566,262,497,826.66
104575289	05/06/2020	04/06/2020 21:11:16	BTA	43345	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,103,500,000.00	0.00	27,266,158,997,826.66
104575295	05/06/2020	04/06/2020 21:11:17	BTA	43346	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,103,500,000.00	0.00	26,966,055,497,826.66
104575301	05/06/2020	04/06/2020 21:11:18	BTA	43347	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,103,500,000.00	0.00	26,665,951,997,826.66
104575307	05/06/2020	04/06/2020 21:11:18	BTA	43348	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,103,500,000.00	0.00	26,365,848,497,826.66
104575313	05/06/2020	04/06/2020 21:11:19	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,103,500,000.00	0.00	26,065,744,997,826.66
104575319	05/06/2020	04/06/2020 21:11:20	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,103,500,000.00	0.00	25,765,641,497,826.66
104575325	05/06/2020	04/06/2020 21:11:21	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,103,500,000.00	0.00	25,465,537,997,826.66
104575331	05/06/2020	04/06/2020 21:11:21	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,034,500,000.00	0.00	25,365,503,497,826.66
104588148	05/06/2020	05/06/2020 19:35:40	BTA	45045	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	274,914,750,881.00	25,640,418,248,707.66
104588154	05/06/2020	05/06/2020 19:35:41	BTA	45046	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,205,634,074.00	25,792,623,882,781.66
104588160	05/06/2020	05/06/2020 19:35:43	BTA	45047	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	205,795,000,881.00	25,998,418,883,662.66
104588166	05/06/2020	05/06/2020 19:35:45	BTA	45048	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	4,650,565,662.00	26,003,069,449,324.66
104588172	05/06/2020	05/06/2020 19:35:47	BTA	45049	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,635,936,809.00	26,014,705,386,133.66
104588178	05/06/2020	05/06/2020 19:35:49	BTA	45050	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,627,356,477.00	26,017,332,742,610.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588184	05/06/2020	05/06/2020 19:35:50	BTA	45051	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	1,463.00	26,017,332,744,073.66
104588190	05/06/2020	05/06/2020 19:35:52	BTA	45052	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	9,802,700,412.00	26,027,135,444,485.66
104588196	05/06/2020	05/06/2020 19:35:54	BTA	45053	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	233,527,890,502.00	26,260,663,334,987.66
104588202	05/06/2020	05/06/2020 19:35:56	BTA	45054	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	1,601,997,185.00	26,262,265,332,172.66
104588208	05/06/2020	05/06/2020 19:35:57	BTA	45055	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	138,103,489,523.00	26,400,368,821,695.66
104588214	05/06/2020	05/06/2020 19:35:59	BTA	45056	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	89,210,135.00	26,400,458,031,830.66
104588220	05/06/2020	05/06/2020 19:36:00	BTA	45057	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	26,700,458,031,830.66
104588226	05/06/2020	05/06/2020 19:36:02	BTA	45058	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	27,000,458,031,830.66
104588232	05/06/2020	05/06/2020 19:36:04	BTA	45059	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	27,300,458,031,830.66
104588238	05/06/2020	05/06/2020 19:36:06	BTA	45060	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	27,600,458,031,830.66
104588244	05/06/2020	05/06/2020 19:36:07	BTA	45061	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	27,900,458,031,830.66
104588250	05/06/2020	05/06/2020 19:36:09	BTA	45062	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	28,200,458,031,830.66
104588256	05/06/2020	05/06/2020 19:36:11	BTA	45063	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	28,500,458,031,830.66
104588262	05/06/2020	05/06/2020 19:36:12	BTA	45064	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	28,800,458,031,830.66
104588268	05/06/2020	05/06/2020 19:36:14	BTA	45065	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	29,100,458,031,830.66
104588274	05/06/2020	05/06/2020 19:36:16	BTA	45066	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	29,400,458,031,830.66
104588280	05/06/2020	05/06/2020 19:36:17	BTA	45067	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	29,700,458,031,830.66
104588286	05/06/2020	05/06/2020 19:36:19	BTA	45068	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	30,000,458,031,830.66
104588292	05/06/2020	05/06/2020 19:36:20	BTA	45069	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	30,300,458,031,830.66
104588298	05/06/2020	05/06/2020 19:36:22	BTA	45070	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	30,600,458,031,830.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588304	05/06/2020	05/06/2020 19:36:24	BTA	45071	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	30,900,458,031,830.66
104588310	05/06/2020	05/06/2020 19:36:25	BTA	45072	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	31,200,458,031,830.66
104588316	05/06/2020	05/06/2020 19:36:27	BTA	45073	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	31,500,458,031,830.66
104588322	05/06/2020	05/06/2020 19:36:29	BTA	45074	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	31,800,458,031,830.66
104588328	05/06/2020	05/06/2020 19:36:30	BTA	45075	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	32,100,458,031,830.66
104588334	05/06/2020	05/06/2020 19:36:32	BTA	45076	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	32,400,458,031,830.66
104588340	05/06/2020	05/06/2020 19:36:34	BTA	45077	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	50,000,000,000.00	32,450,458,031,830.66
104588346	05/06/2020	05/06/2020 19:36:35	BTA	45078	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	50,000,000,000.00	32,500,458,031,830.66
104588352	05/06/2020	05/06/2020 19:36:37	BTA	45079	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	50,000,000,000.00	32,550,458,031,830.66
104588358	05/06/2020	05/06/2020 19:36:38	BTA	45080	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	50,000,000,000.00	32,600,458,031,830.66
104588364	05/06/2020	05/06/2020 19:36:40	BTA	45081	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	49,000,000,000.00	32,649,458,031,830.66
104588370	05/06/2020	05/06/2020 19:36:42	BTA	45082	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	20,000,000,000.00	32,669,458,031,830.66
104588376	05/06/2020	05/06/2020 19:36:43	BTA	45083	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	10,000,000,000.00	32,679,458,031,830.66
104588382	05/06/2020	05/06/2020 19:36:45	BTA	45084	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	5,000,000,000.00	32,684,458,031,830.66
104588388	05/06/2020	05/06/2020 19:36:47	BTA	45085	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	2,000,000,000.00	32,686,458,031,830.66
104588394	05/06/2020	05/06/2020 19:36:48	BTA	45086	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	1,000,000,000.00	32,687,458,031,830.66
104588400	05/06/2020	05/06/2020 19:36:50	BTA	45087	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	1,000,000,000.00	32,688,458,031,830.66
104588406	05/06/2020	05/06/2020 19:36:52	BTA	45088	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	130,657,675.00	32,688,588,689,505.66
104588412	05/06/2020	05/06/2020 19:36:53	BTA	45089	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	32,988,588,689,505.66
104588418	05/06/2020	05/06/2020 19:36:55	BTA	45090	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	33,288,588,689,505.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588424	05/06/2020	05/06/2020 19:36:57	BTA	45091	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	33,588,588,689,505.66
104588430	05/06/2020	05/06/2020 19:36:58	BTA	45092	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	33,888,588,689,505.66
104588436	05/06/2020	05/06/2020 19:37:00	BTA	45093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	34,188,588,689,505.66
104588442	05/06/2020	05/06/2020 19:37:01	BTA	45094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	34,488,588,689,505.66
104588448	05/06/2020	05/06/2020 19:37:03	BTA	45095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	34,788,588,689,505.66
104588454	05/06/2020	05/06/2020 19:37:05	BTA	45096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	35,088,588,689,505.66
104588460	05/06/2020	05/06/2020 19:37:06	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	35,388,588,689,505.66
104588466	05/06/2020	05/06/2020 19:37:08	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	35,688,588,689,505.66
104588472	05/06/2020	05/06/2020 19:37:09	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	35,988,588,689,505.66
104588478	05/06/2020	05/06/2020 19:37:11	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	36,288,588,689,505.66
104588484	05/06/2020	05/06/2020 19:37:13	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	36,588,588,689,505.66
104588491	05/06/2020	05/06/2020 19:37:14	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	36,888,588,689,505.66
104588497	05/06/2020	05/06/2020 19:37:16	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	37,188,588,689,505.66
104588503	05/06/2020	05/06/2020 19:37:18	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	37,488,588,689,505.66
104588509	05/06/2020	05/06/2020 19:37:19	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	37,788,588,689,505.66
104588515	05/06/2020	05/06/2020 19:37:21	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	38,088,588,689,505.66
104588521	05/06/2020	05/06/2020 19:37:22	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	38,388,588,689,505.66
104588527	05/06/2020	05/06/2020 19:37:24	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	38,688,588,689,505.66
104588533	05/06/2020	05/06/2020 19:37:26	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	38,988,588,689,505.66
104588539	05/06/2020	05/06/2020 19:37:27	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	39,288,588,689,505.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588545	05/06/2020	05/06/2020 19:37:29	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	106,800,000,000.00	39,395,388,689,505.66
104588551	05/06/2020	05/06/2020 19:37:30	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	50,000,000,000.00	39,445,388,689,505.66
104588557	05/06/2020	05/06/2020 19:37:32	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	50,000,000,000.00	39,495,388,689,505.66
104588563	05/06/2020	05/06/2020 19:37:34	BTA	45114	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	50,000,000,000.00	39,545,388,689,505.66
104588569	05/06/2020	05/06/2020 19:37:35	BTA	45115	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	20,000,000,000.00	39,565,388,689,505.66
104588575	05/06/2020	05/06/2020 19:37:37	BTA	45116	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	10,000,000,000.00	39,575,388,689,505.66
104588581	05/06/2020	05/06/2020 19:37:38	BTA	45117	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	5,000,000,000.00	39,580,388,689,505.66
104588587	05/06/2020	05/06/2020 19:37:40	BTA	45118	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	2,000,000,000.00	39,582,388,689,505.66
104588593	05/06/2020	05/06/2020 19:37:42	BTA	45119	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	2,000,000,000.00	39,584,388,689,505.66
104588599	05/06/2020	05/06/2020 19:37:43	BTA	45120	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	1,000,000,000.00	39,585,388,689,505.66
104588605	05/06/2020	05/06/2020 19:37:45	BTA	45121	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	1,000,000,000.00	39,586,388,689,505.66
104588611	05/06/2020	05/06/2020 19:37:46	BTA	45122	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	1,000,000,000.00	39,587,388,689,505.66
104588617	05/06/2020	05/06/2020 19:37:48	BTA	45123	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	1,000,000,000.00	39,588,388,689,505.66
104588623	05/06/2020	05/06/2020 19:37:50	BTA	45124	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	114,297,237.00	39,588,502,986,742.66
104588629	05/06/2020	05/06/2020 19:37:51	BTA	45125	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	39,888,502,986,742.66
104588635	05/06/2020	05/06/2020 19:37:53	BTA	45126	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	283,200,000,000.00	40,171,702,986,742.66
104588641	05/06/2020	05/06/2020 19:37:54	BTA	45127	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	53,300,000,000.00	40,225,002,986,742.66
104588647	05/06/2020	05/06/2020 19:37:56	BTA	45128	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	40,275,002,986,742.66
104588653	05/06/2020	05/06/2020 19:37:57	BTA	45129	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	20,000,000,000.00	40,295,002,986,742.66
104588659	05/06/2020	05/06/2020 19:37:59	BTA	45130	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	10,000,000,000.00	40,305,002,986,742.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588665	05/06/2020	05/06/2020 19:38:01	BTA	45131	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	5,000,000,000.00	40,310,002,986,742.66
104588671	05/06/2020	05/06/2020 19:38:02	BTA	45132	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	2,000,000,000.00	40,312,002,986,742.66
104588677	05/06/2020	05/06/2020 19:38:04	BTA	45133	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	1,000,000,000.00	40,313,002,986,742.66
104588683	05/06/2020	05/06/2020 19:38:06	BTA	45134	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	1,000,000,000.00	40,314,002,986,742.66
104588689	05/06/2020	05/06/2020 19:38:07	BTA	45135	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	49,242,441.00	40,314,052,229,183.66
104588797	08/06/2020	05/06/2020 20:55:45	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027491475088100	0.00	61,580,904.00	40,314,113,810,087.66
104588799	08/06/2020	05/06/2020 20:55:46	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015220563407400	0.00	34,094,062.00	40,314,147,904,149.66
104588801	08/06/2020	05/06/2020 20:55:46	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020579500088100	0.00	46,098,080.00	40,314,194,002,229.66
104588803	08/06/2020	05/06/2020 20:55:47	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000465056566200	0.00	1,041,727.00	40,314,195,043,956.66
104588805	08/06/2020	05/06/2020 20:55:47	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001163593680900	0.00	2,606,450.00	40,314,197,650,406.66
104588807	08/06/2020	05/06/2020 20:55:47	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000262735647700	0.00	588,528.00	40,314,198,238,934.66
104588809	08/06/2020	05/06/2020 20:55:48	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000980270041200	0.00	2,195,805.00	40,314,200,434,739.66
104588811	08/06/2020	05/06/2020 20:55:48	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023352789050200	0.00	52,310,247.00	40,314,252,744,986.66
104588813	08/06/2020	05/06/2020 20:55:48	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000160199718500	0.00	358,847.00	40,314,253,103,833.66
104588815	08/06/2020	05/06/2020 20:55:49	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013810348952300	0.00	30,935,182.00	40,314,284,039,015.66
104588817	08/06/2020	05/06/2020 20:55:49	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008921013500	0.00	19,983.00	40,314,284,058,998.66
104588819	08/06/2020	05/06/2020 20:55:50	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,314,351,258,998.66
104588821	08/06/2020	05/06/2020 20:55:50	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,314,418,458,998.66
104588823	08/06/2020	05/06/2020 20:55:50	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,314,485,658,998.66
104588825	08/06/2020	05/06/2020 20:55:51	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,314,552,858,998.66
104588827	08/06/2020	05/06/2020 20:55:51	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,314,620,058,998.66
104588829	08/06/2020	05/06/2020 20:55:52	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,314,687,258,998.66
104588831	08/06/2020	05/06/2020 20:55:52	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,314,754,458,998.66
104588833	08/06/2020	05/06/2020 20:55:52	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,314,821,658,998.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588835	08/06/2020	05/06/2020 20:55:53	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,314,888,858,998.66
104588837	08/06/2020	05/06/2020 20:55:53	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,314,956,058,998.66
104588839	08/06/2020	05/06/2020 20:55:54	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,315,023,258,998.66
104588841	08/06/2020	05/06/2020 20:55:54	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,315,090,458,998.66
104588843	08/06/2020	05/06/2020 20:55:54	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,315,157,658,998.66
104588845	08/06/2020	05/06/2020 20:55:55	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,315,224,858,998.66
104588847	08/06/2020	05/06/2020 20:55:55	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,315,292,058,998.66
104588849	08/06/2020	05/06/2020 20:55:55	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,315,359,258,998.66
104588851	08/06/2020	05/06/2020 20:55:56	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,315,426,458,998.66
104588853	08/06/2020	05/06/2020 20:55:56	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,315,493,658,998.66
104588855	08/06/2020	05/06/2020 20:55:57	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,315,560,858,998.66
104588857	08/06/2020	05/06/2020 20:55:57	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,315,628,058,998.66
104588859	08/06/2020	05/06/2020 20:55:57	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	11,200,000.00	40,315,639,258,998.66
104588861	08/06/2020	05/06/2020 20:55:58	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	11,200,000.00	40,315,650,458,998.66
104588863	08/06/2020	05/06/2020 20:55:58	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	11,200,000.00	40,315,661,658,998.66
104588865	08/06/2020	05/06/2020 20:55:58	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	11,200,000.00	40,315,672,858,998.66
104588867	08/06/2020	05/06/2020 20:55:59	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004900000000000	0.00	10,976,000.00	40,315,683,834,998.66
104588869	08/06/2020	05/06/2020 20:55:59	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	4,480,000.00	40,315,688,314,998.66
104588871	08/06/2020	05/06/2020 20:55:59	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,240,000.00	40,315,690,554,998.66
104588873	08/06/2020	05/06/2020 20:56:00	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,120,000.00	40,315,691,674,998.66
104588875	08/06/2020	05/06/2020 20:56:00	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	448,000.00	40,315,692,122,998.66
104588877	08/06/2020	05/06/2020 20:56:01	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	224,000.00	40,315,692,346,998.66
104588879	08/06/2020	05/06/2020 20:56:01	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	224,000.00	40,315,692,570,998.66
104588881	08/06/2020	05/06/2020 20:56:02	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000013065767500	0.00	29,267.00	40,315,692,600,265.66
104588883	08/06/2020	05/06/2020 20:56:02	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,315,759,800,265.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588885	08/06/2020	05/06/2020 20:56:02	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,315,827,000,265.66
104588887	08/06/2020	05/06/2020 20:56:03	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,315,894,200,265.66
104588889	08/06/2020	05/06/2020 20:56:03	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,315,961,400,265.66
104588891	08/06/2020	05/06/2020 20:56:04	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,316,028,600,265.66
104588893	08/06/2020	05/06/2020 20:56:04	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,316,095,800,265.66
104588895	08/06/2020	05/06/2020 20:56:04	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,316,163,000,265.66
104588897	08/06/2020	05/06/2020 20:56:05	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,316,230,200,265.66
104588899	08/06/2020	05/06/2020 20:56:05	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,316,297,400,265.66
104588901	08/06/2020	05/06/2020 20:56:06	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,316,364,600,265.66
104588903	08/06/2020	05/06/2020 20:56:06	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,316,431,800,265.66
104588905	08/06/2020	05/06/2020 20:56:06	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,316,499,000,265.66
104588907	08/06/2020	05/06/2020 20:56:07	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,316,566,200,265.66
104588909	08/06/2020	05/06/2020 20:56:07	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,316,633,400,265.66
104588911	08/06/2020	05/06/2020 20:56:07	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,316,700,600,265.66
104588913	08/06/2020	05/06/2020 20:56:08	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,316,767,800,265.66
104588915	08/06/2020	05/06/2020 20:56:08	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,316,835,000,265.66
104588917	08/06/2020	05/06/2020 20:56:09	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,316,902,200,265.66
104588919	08/06/2020	05/06/2020 20:56:09	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,316,969,400,265.66
104588921	08/06/2020	05/06/2020 20:56:09	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,317,036,600,265.66
104588923	08/06/2020	05/06/2020 20:56:10	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,317,103,800,265.66
104588925	08/06/2020	05/06/2020 20:56:10	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,317,171,000,265.66
104588927	08/06/2020	05/06/2020 20:56:11	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010680000000000	0.00	23,923,200.00	40,317,194,923,465.66
104588929	08/06/2020	05/06/2020 20:56:11	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	11,200,000.00	40,317,206,123,465.66
104588931	08/06/2020	05/06/2020 20:56:11	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	11,200,000.00	40,317,217,323,465.66
104588933	08/06/2020	05/06/2020 20:56:12	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	11,200,000.00	40,317,228,523,465.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104588935	08/06/2020	05/06/2020 20:56:12	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	4,480,000.00	40,317,233,003,465.66
104588937	08/06/2020	05/06/2020 20:56:13	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,240,000.00	40,317,235,243,465.66
104588939	08/06/2020	05/06/2020 20:56:13	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,120,000.00	40,317,236,363,465.66
104588941	08/06/2020	05/06/2020 20:56:13	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	448,000.00	40,317,236,811,465.66
104588943	08/06/2020	05/06/2020 20:56:14	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	448,000.00	40,317,237,259,465.66
104588945	08/06/2020	05/06/2020 20:56:14	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	224,000.00	40,317,237,483,465.66
104588947	08/06/2020	05/06/2020 20:56:14	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	224,000.00	40,317,237,707,465.66
104588949	08/06/2020	05/06/2020 20:56:15	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	224,000.00	40,317,237,931,465.66
104588951	08/06/2020	05/06/2020 20:56:15	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	224,000.00	40,317,238,155,465.66
104588953	08/06/2020	05/06/2020 20:56:15	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011429723700	0.00	25,603.00	40,317,238,181,068.66
104588955	08/06/2020	05/06/2020 20:56:16	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	67,200,000.00	40,317,305,381,068.66
104588957	08/06/2020	05/06/2020 20:56:16	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0028320000000000	0.00	63,436,800.00	40,317,368,817,868.66
104588959	08/06/2020	05/06/2020 20:56:17	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005330000000000	0.00	11,939,200.00	40,317,380,757,068.66
104588961	08/06/2020	05/06/2020 20:56:17	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	11,200,000.00	40,317,391,957,068.66
104588963	08/06/2020	05/06/2020 20:56:17	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	4,480,000.00	40,317,396,437,068.66
104588965	08/06/2020	05/06/2020 20:56:18	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,240,000.00	40,317,398,677,068.66
104588967	08/06/2020	05/06/2020 20:56:18	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,120,000.00	40,317,399,797,068.66
104588969	08/06/2020	05/06/2020 20:56:19	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	448,000.00	40,317,400,245,068.66
104588971	08/06/2020	05/06/2020 20:56:19	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	224,000.00	40,317,400,469,068.66
104588973	08/06/2020	05/06/2020 20:56:19	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	224,000.00	40,317,400,693,068.66
104588975	08/06/2020	05/06/2020 20:56:20	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000004924244100	0.00	11,030.00	40,317,400,704,098.66
104588999	08/06/2020	05/06/2020 20:59:33	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	274,976,331,785.00	0.00	40,042,424,372,313.66
104589005	08/06/2020	05/06/2020 20:59:34	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,239,728,136.00	0.00	39,890,184,644,177.66
104589011	08/06/2020	05/06/2020 20:59:35	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,841,098,961.00	0.00	39,684,343,545,216.66
104589017	08/06/2020	05/06/2020 20:59:36	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,651,607,389.00	0.00	39,679,691,937,827.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104589023	08/06/2020	05/06/2020 20:59:37	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,638,543,259.00	0.00	39,668,053,394,568.66
104589029	08/06/2020	05/06/2020 20:59:38	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,627,945,005.00	0.00	39,665,425,449,563.66
104589035	08/06/2020	05/06/2020 20:59:39	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,463.00	0.00	39,665,425,448,100.66
104589041	08/06/2020	05/06/2020 20:59:40	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,804,896,217.00	0.00	39,655,620,551,883.66
104589047	08/06/2020	05/06/2020 20:59:41	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	233,580,200,749.00	0.00	39,422,040,351,134.66
104589053	08/06/2020	05/06/2020 20:59:42	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,602,356,032.00	0.00	39,420,437,995,102.66
104589059	08/06/2020	05/06/2020 20:59:42	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,134,424,705.00	0.00	39,282,303,570,397.66
104589065	08/06/2020	05/06/2020 20:59:43	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,230,118.00	0.00	39,282,214,340,279.66
104589071	08/06/2020	05/06/2020 20:59:44	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	38,982,147,140,279.66
104589077	08/06/2020	05/06/2020 20:59:45	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	38,682,079,940,279.66
104589083	08/06/2020	05/06/2020 20:59:46	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	38,382,012,740,279.66
104589089	08/06/2020	05/06/2020 20:59:47	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	38,081,945,540,279.66
104589095	08/06/2020	05/06/2020 20:59:48	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	37,781,878,340,279.66
104589101	08/06/2020	05/06/2020 20:59:48	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	37,481,811,140,279.66
104589107	08/06/2020	05/06/2020 20:59:49	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	37,181,743,940,279.66
104589113	08/06/2020	05/06/2020 20:59:50	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	36,881,676,740,279.66
104589119	08/06/2020	05/06/2020 20:59:51	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	36,581,609,540,279.66
104589125	08/06/2020	05/06/2020 20:59:52	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	36,281,542,340,279.66
104589131	08/06/2020	05/06/2020 20:59:53	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	35,981,475,140,279.66
104589137	08/06/2020	05/06/2020 20:59:54	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	35,681,407,940,279.66
104589143	08/06/2020	05/06/2020 20:59:55	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	35,381,340,740,279.66
104589149	08/06/2020	05/06/2020 20:59:55	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	35,081,273,540,279.66
104589155	08/06/2020	05/06/2020 20:59:56	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	34,781,206,340,279.66
104589161	08/06/2020	05/06/2020 20:59:57	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	34,481,139,140,279.66
104589167	08/06/2020	05/06/2020 20:59:58	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	34,181,071,940,279.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104589173	08/06/2020	05/06/2020 20:59:59	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	33,881,004,740,279.66
104589179	08/06/2020	05/06/2020 21:00:00	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	33,580,937,540,279.66
104589185	08/06/2020	05/06/2020 21:00:01	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	33,280,870,340,279.66
104589191	08/06/2020	05/06/2020 21:00:02	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,011,200,000.00	0.00	33,230,859,140,279.66
104589197	08/06/2020	05/06/2020 21:00:03	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,011,200,000.00	0.00	33,180,847,940,279.66
104589203	08/06/2020	05/06/2020 21:00:04	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,011,200,000.00	0.00	33,130,836,740,279.66
104589209	08/06/2020	05/06/2020 21:00:04	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,011,200,000.00	0.00	33,080,825,540,279.66
104589215	08/06/2020	05/06/2020 21:00:05	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,010,976,000.00	0.00	33,031,814,564,279.66
104589221	08/06/2020	05/06/2020 21:00:06	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,004,480,000.00	0.00	33,011,810,084,279.66
104589227	08/06/2020	05/06/2020 21:00:07	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,240,000.00	0.00	33,001,807,844,279.66
104589233	08/06/2020	05/06/2020 21:00:08	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,120,000.00	0.00	32,996,806,724,279.66
104589239	08/06/2020	05/06/2020 21:00:09	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,448,000.00	0.00	32,994,806,276,279.66
104589245	08/06/2020	05/06/2020 21:00:10	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,224,000.00	0.00	32,993,806,052,279.66
104589251	08/06/2020	05/06/2020 21:00:11	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,224,000.00	0.00	32,992,805,828,279.66
104589257	08/06/2020	05/06/2020 21:00:12	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	130,686,942.00	0.00	32,992,675,141,337.66
104589263	08/06/2020	05/06/2020 21:00:13	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	32,692,607,941,337.66
104589269	08/06/2020	05/06/2020 21:00:14	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	32,392,540,741,337.66
104589275	08/06/2020	05/06/2020 21:00:14	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	32,092,473,541,337.66
104589281	08/06/2020	05/06/2020 21:00:15	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	31,792,406,341,337.66
104589287	08/06/2020	05/06/2020 21:00:17	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	31,492,339,141,337.66
104589293	08/06/2020	05/06/2020 21:00:17	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	31,192,271,941,337.66
104589299	08/06/2020	05/06/2020 21:00:19	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	30,892,204,741,337.66
104589305	08/06/2020	05/06/2020 21:00:19	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	30,592,137,541,337.66
104589311	08/06/2020	05/06/2020 21:00:20	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	30,292,070,341,337.66
104589317	08/06/2020	05/06/2020 21:00:21	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	29,992,003,141,337.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104589323	08/06/2020	05/06/2020 21:00:22	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	29,691,935,941,337.66
104589329	08/06/2020	05/06/2020 21:00:23	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	29,391,868,741,337.66
104589335	08/06/2020	05/06/2020 21:00:24	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	29,091,801,541,337.66
104589341	08/06/2020	05/06/2020 21:00:25	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	28,791,734,341,337.66
104589347	08/06/2020	05/06/2020 21:00:25	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	28,491,667,141,337.66
104589353	08/06/2020	05/06/2020 21:00:26	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	28,191,599,941,337.66
104589359	08/06/2020	05/06/2020 21:00:27	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	27,891,532,741,337.66
104589365	08/06/2020	05/06/2020 21:00:28	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	27,591,465,541,337.66
104589371	08/06/2020	05/06/2020 21:00:29	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	27,291,398,341,337.66
104589377	08/06/2020	05/06/2020 21:00:30	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	26,991,331,141,337.66
104589383	08/06/2020	05/06/2020 21:00:31	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	26,691,263,941,337.66
104589389	08/06/2020	05/06/2020 21:00:31	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	26,391,196,741,337.66
104589395	08/06/2020	05/06/2020 21:00:32	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	106,823,923,200.00	0.00	26,284,372,818,137.66
104589401	08/06/2020	05/06/2020 21:00:33	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,011,200,000.00	0.00	26,234,361,618,137.66
104589407	08/06/2020	05/06/2020 21:00:34	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,011,200,000.00	0.00	26,184,350,418,137.66
104589413	08/06/2020	05/06/2020 21:00:35	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,011,200,000.00	0.00	26,134,339,218,137.66
104589419	08/06/2020	05/06/2020 21:00:36	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,004,480,000.00	0.00	26,114,334,738,137.66
104589425	08/06/2020	05/06/2020 21:00:36	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,240,000.00	0.00	26,104,332,498,137.66
104589431	08/06/2020	05/06/2020 21:00:37	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,120,000.00	0.00	26,099,331,378,137.66
104589437	08/06/2020	05/06/2020 21:00:38	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,448,000.00	0.00	26,097,330,930,137.66
104589443	08/06/2020	05/06/2020 21:00:39	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,448,000.00	0.00	26,095,330,482,137.66
104589449	08/06/2020	05/06/2020 21:00:40	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,224,000.00	0.00	26,094,330,258,137.66
104589455	08/06/2020	05/06/2020 21:00:41	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,224,000.00	0.00	26,093,330,034,137.66
104589461	08/06/2020	05/06/2020 21:00:41	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,224,000.00	0.00	26,092,329,810,137.66
104589467	08/06/2020	05/06/2020 21:00:42	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,224,000.00	0.00	26,091,329,586,137.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104589473	08/06/2020	05/06/2020 21:00:43	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	114,322,840.00	0.00	26,091,215,263,297.66
104589479	08/06/2020	05/06/2020 21:00:44	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,067,200,000.00	0.00	25,791,148,063,297.66
104589485	08/06/2020	05/06/2020 21:00:45	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	283,263,436,800.00	0.00	25,507,884,626,497.66
104589491	08/06/2020	05/06/2020 21:00:46	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,311,939,200.00	0.00	25,454,572,687,297.66
104589497	08/06/2020	05/06/2020 21:00:47	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,011,200,000.00	0.00	25,404,561,487,297.66
104589503	08/06/2020	05/06/2020 21:00:48	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,004,480,000.00	0.00	25,384,557,007,297.66
104589509	08/06/2020	05/06/2020 21:00:48	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,240,000.00	0.00	25,374,554,767,297.66
104589515	08/06/2020	05/06/2020 21:00:49	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,120,000.00	0.00	25,369,553,647,297.66
104589521	08/06/2020	05/06/2020 21:00:50	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,448,000.00	0.00	25,367,553,199,297.66
104589527	08/06/2020	05/06/2020 21:00:51	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,224,000.00	0.00	25,366,552,975,297.66
104589533	08/06/2020	05/06/2020 21:00:52	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,224,000.00	0.00	25,365,552,751,297.66
104589539	08/06/2020	05/06/2020 21:00:53	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,253,471.00	0.00	25,365,503,497,826.66
104601457	08/06/2020	08/06/2020 19:35:05	BTA	45017	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	274,976,331,785.00	25,640,479,829,611.66
104601463	08/06/2020	08/06/2020 19:35:07	BTA	45018	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,239,728,136.00	25,792,719,557,747.66
104601469	08/06/2020	08/06/2020 19:35:08	BTA	45019	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	205,841,098,961.00	25,998,560,656,708.66
104601475	08/06/2020	08/06/2020 19:35:10	BTA	45020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	4,651,607,389.00	26,003,212,264,097.66
104601481	08/06/2020	08/06/2020 19:35:12	BTA	45021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,638,543,259.00	26,014,850,807,356.66
104601487	08/06/2020	08/06/2020 19:35:14	BTA	45022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,627,945,005.00	26,017,478,752,361.66
104601493	08/06/2020	08/06/2020 19:35:16	BTA	45023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	1,463.00	26,017,478,753,824.66
104601499	08/06/2020	08/06/2020 19:35:17	BTA	45024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	9,804,896,217.00	26,027,283,650,041.66
104601505	08/06/2020	08/06/2020 19:35:19	BTA	45025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	231,580,200,749.00	26,258,863,850,790.66
104601511	08/06/2020	08/06/2020 19:35:21	BTA	45026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	1,602,356,032.00	26,260,466,206,822.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601517	08/06/2020	08/06/2020 19:35:22	BTA	45027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	138,134,424,705.00	26,398,600,631,527.66
104601523	08/06/2020	08/06/2020 19:35:24	BTA	45028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	89,230,118.00	26,398,689,861,645.66
104601529	08/06/2020	08/06/2020 19:35:25	BTA	45029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	26,698,689,861,645.66
104601535	08/06/2020	08/06/2020 19:35:27	BTA	45030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	26,998,689,861,645.66
104601541	08/06/2020	08/06/2020 19:35:28	BTA	45031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	27,298,689,861,645.66
104601547	08/06/2020	08/06/2020 19:35:30	BTA	45032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	27,598,689,861,645.66
104601553	08/06/2020	08/06/2020 19:35:31	BTA	45033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	27,898,689,861,645.66
104601559	08/06/2020	08/06/2020 19:35:33	BTA	45034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	28,198,689,861,645.66
104601565	08/06/2020	08/06/2020 19:35:35	BTA	45035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	28,498,689,861,645.66
104601571	08/06/2020	08/06/2020 19:35:36	BTA	45036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	28,798,689,861,645.66
104601577	08/06/2020	08/06/2020 19:35:38	BTA	45037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	29,098,689,861,645.66
104601583	08/06/2020	08/06/2020 19:35:39	BTA	45038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	29,398,689,861,645.66
104601589	08/06/2020	08/06/2020 19:35:41	BTA	45039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	29,698,689,861,645.66
104601595	08/06/2020	08/06/2020 19:35:42	BTA	45040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	29,998,689,861,645.66
104601601	08/06/2020	08/06/2020 19:35:44	BTA	45041	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	30,298,689,861,645.66
104601607	08/06/2020	08/06/2020 19:35:45	BTA	45042	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	30,598,689,861,645.66
104601613	08/06/2020	08/06/2020 19:35:47	BTA	45043	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	30,898,689,861,645.66
104601619	08/06/2020	08/06/2020 19:35:48	BTA	45044	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	31,198,689,861,645.66
104601625	08/06/2020	08/06/2020 19:35:50	BTA	45045	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	50,000,000,000.00	31,248,689,861,645.66
104601631	08/06/2020	08/06/2020 19:35:51	BTA	45046	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	50,000,000,000.00	31,298,689,861,645.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601637	08/06/2020	08/06/2020 19:35:53	BTA	45047	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	50,000,000,000.00	31,348,689,861,645.66
104601643	08/06/2020	08/06/2020 19:35:54	BTA	45048	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	50,000,000,000.00	31,398,689,861,645.66
104601649	08/06/2020	08/06/2020 19:35:56	BTA	45049	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	50,000,000,000.00	31,448,689,861,645.66
104601655	08/06/2020	08/06/2020 19:35:57	BTA	45050	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	50,000,000,000.00	31,498,689,861,645.66
104601661	08/06/2020	08/06/2020 19:35:59	BTA	45051	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	50,000,000,000.00	31,548,689,861,645.66
104601667	08/06/2020	08/06/2020 19:36:00	BTA	45052	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	50,000,000,000.00	31,598,689,861,645.66
104601673	08/06/2020	08/06/2020 19:36:02	BTA	45053	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	49,000,000,000.00	31,647,689,861,645.66
104601679	08/06/2020	08/06/2020 19:36:04	BTA	45054	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	20,000,000,000.00	31,667,689,861,645.66
104601685	08/06/2020	08/06/2020 19:36:05	BTA	45055	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	10,000,000,000.00	31,677,689,861,645.66
104601691	08/06/2020	08/06/2020 19:36:06	BTA	45056	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	5,000,000,000.00	31,682,689,861,645.66
104601697	08/06/2020	08/06/2020 19:36:08	BTA	45057	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	31,982,689,861,645.66
104601703	08/06/2020	08/06/2020 19:36:09	BTA	45058	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	32,282,689,861,645.66
104601709	08/06/2020	08/06/2020 19:36:11	BTA	45059	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	32,582,689,861,645.66
104601715	08/06/2020	08/06/2020 19:36:12	BTA	45060	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	32,882,689,861,645.66
104601721	08/06/2020	08/06/2020 19:36:14	BTA	45061	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	33,182,689,861,645.66
104601727	08/06/2020	08/06/2020 19:36:16	BTA	45062	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	33,482,689,861,645.66
104601733	08/06/2020	08/06/2020 19:36:17	BTA	45063	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	33,782,689,861,645.66
104601739	08/06/2020	08/06/2020 19:36:19	BTA	45064	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	34,082,689,861,645.66
104601745	08/06/2020	08/06/2020 19:36:20	BTA	45065	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	34,382,689,861,645.66
104601751	08/06/2020	08/06/2020 19:36:22	BTA	45066	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	34,682,689,861,645.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601757	08/06/2020	08/06/2020 19:36:23	BTA	45067	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	34,982,689,861,645.66
104601763	08/06/2020	08/06/2020 19:36:25	BTA	45068	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	35,282,689,861,645.66
104601769	08/06/2020	08/06/2020 19:36:26	BTA	45069	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	35,582,689,861,645.66
104601775	08/06/2020	08/06/2020 19:36:28	BTA	45070	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	35,882,689,861,645.66
104601781	08/06/2020	08/06/2020 19:36:29	BTA	45071	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	36,182,689,861,645.66
104601787	08/06/2020	08/06/2020 19:36:31	BTA	45072	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	36,482,689,861,645.66
104601793	08/06/2020	08/06/2020 19:36:32	BTA	45073	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	36,782,689,861,645.66
104601799	08/06/2020	08/06/2020 19:36:34	BTA	45074	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	37,082,689,861,645.66
104601805	08/06/2020	08/06/2020 19:36:35	BTA	45075	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	37,382,689,861,645.66
104601811	08/06/2020	08/06/2020 19:36:37	BTA	45076	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	37,682,689,861,645.66
104601817	08/06/2020	08/06/2020 19:36:38	BTA	45077	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	37,982,689,861,645.66
104601823	08/06/2020	08/06/2020 19:36:40	BTA	45078	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	38,282,689,861,645.66
104601829	08/06/2020	08/06/2020 19:36:42	BTA	45079	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	38,582,689,861,645.66
104601835	08/06/2020	08/06/2020 19:36:43	BTA	45080	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	38,882,689,861,645.66
104601841	08/06/2020	08/06/2020 19:36:44	BTA	45081	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	39,182,689,861,645.66
104601847	08/06/2020	08/06/2020 19:36:46	BTA	45082	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	2,000,000,000.00	39,184,689,861,645.66
104601853	08/06/2020	08/06/2020 19:36:47	BTA	45083	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	39,484,689,861,645.66
104601859	08/06/2020	08/06/2020 19:36:49	BTA	45084	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	39,784,689,861,645.66
104601865	08/06/2020	08/06/2020 19:36:51	BTA	45085	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	251,900,000,000.00	40,036,589,861,645.66
104601871	08/06/2020	08/06/2020 19:36:52	BTA	45086	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	50,000,000,000.00	40,086,589,861,645.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601877	08/06/2020	08/06/2020 19:36:54	BTA	45087	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	30,000,000,000.00	40,116,589,861,645.66
104601883	08/06/2020	08/06/2020 19:36:55	BTA	45088	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	20,000,000,000.00	40,136,589,861,645.66
104601889	08/06/2020	08/06/2020 19:36:57	BTA	45089	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	10,000,000,000.00	40,146,589,861,645.66
104601895	08/06/2020	08/06/2020 19:36:59	BTA	45090	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	6,000,000,000.00	40,152,589,861,645.66
104601901	08/06/2020	08/06/2020 19:37:00	BTA	45091	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	2,000,000,000.00	40,154,589,861,645.66
104601907	08/06/2020	08/06/2020 19:37:02	BTA	45092	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	2,000,000,000.00	40,156,589,861,645.66
104601913	08/06/2020	08/06/2020 19:37:03	BTA	45093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	1,000,000,000.00	40,157,589,861,645.66
104601919	08/06/2020	08/06/2020 19:37:05	BTA	45094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	1,000,000,000.00	40,158,589,861,645.66
104601925	08/06/2020	08/06/2020 19:37:06	BTA	45095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	1,000,000,000.00	40,159,589,861,645.66
104601931	08/06/2020	08/06/2020 19:37:07	BTA	45096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	27,092,205.00	40,159,616,953,850.66
104601937	08/06/2020	08/06/2020 19:37:09	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	40,459,616,953,850.66
104601943	08/06/2020	08/06/2020 19:37:10	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	40,759,616,953,850.66
104601949	08/06/2020	08/06/2020 19:37:12	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	41,059,616,953,850.66
104601955	08/06/2020	08/06/2020 19:37:13	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	41,359,616,953,850.66
104601961	08/06/2020	08/06/2020 19:37:15	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	248,000,000,000.00	41,607,616,953,850.66
104601967	08/06/2020	08/06/2020 19:37:16	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	41,657,616,953,850.66
104601973	08/06/2020	08/06/2020 19:37:18	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	41,707,616,953,850.66
104601979	08/06/2020	08/06/2020 19:37:20	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	41,757,616,953,850.66
104601985	08/06/2020	08/06/2020 19:37:21	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	41,807,616,953,850.66
104601991	08/06/2020	08/06/2020 19:37:23	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	20,000,000,000.00	41,827,616,953,850.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104601997	08/06/2020	08/06/2020 19:37:24	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	10,000,000,000.00	41,837,616,953,850.66
104602003	08/06/2020	08/06/2020 19:37:25	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	10,000,000,000.00	41,847,616,953,850.66
104602009	08/06/2020	08/06/2020 19:37:27	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	5,000,000,000.00	41,852,616,953,850.66
104602015	08/06/2020	08/06/2020 19:37:29	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	2,000,000,000.00	41,854,616,953,850.66
104602021	08/06/2020	08/06/2020 19:37:30	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	1,000,000,000.00	41,855,616,953,850.66
104602027	08/06/2020	08/06/2020 19:37:31	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	1,000,000,000.00	41,856,616,953,850.66
104602033	08/06/2020	08/06/2020 19:37:33	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	239,303,996.00	41,856,856,257,846.66
104602039	08/06/2020	08/06/2020 19:37:34	BTA	45114	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	300,000,000,000.00	42,156,856,257,846.66
104602045	08/06/2020	08/06/2020 19:37:36	BTA	45115	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	300,000,000,000.00	42,456,856,257,846.66
104602051	08/06/2020	08/06/2020 19:37:37	BTA	45116	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	68,200,000,000.00	42,525,056,257,846.66
104602057	08/06/2020	08/06/2020 19:37:39	BTA	45117	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	20,000,000,000.00	42,545,056,257,846.66
104602063	08/06/2020	08/06/2020 19:37:41	BTA	45118	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	10,000,000,000.00	42,555,056,257,846.66
104602069	08/06/2020	08/06/2020 19:37:42	BTA	45119	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	10,000,000,000.00	42,565,056,257,846.66
104602075	08/06/2020	08/06/2020 19:37:43	BTA	45120	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	5,000,000,000.00	42,570,056,257,846.66
104602081	08/06/2020	08/06/2020 19:37:45	BTA	45121	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	2,000,000,000.00	42,572,056,257,846.66
104602087	08/06/2020	08/06/2020 19:37:46	BTA	45122	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	1,000,000,000.00	42,573,056,257,846.66
104602093	08/06/2020	08/06/2020 19:37:48	BTA	45123	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	218,960,272.00	42,573,275,218,118.66
104602228	09/06/2020	08/06/2020 21:07:41	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	42,573,275,366,118.66
104602230	09/06/2020	08/06/2020 21:07:41	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,573,297,566,118.66
104602232	09/06/2020	08/06/2020 21:07:42	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,573,319,766,118.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104602234	09/06/2020	08/06/2020 21:07:42	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025190000000000	0.00	18,640,600.00	42,573,338,406,718.66
104602236	09/06/2020	08/06/2020 21:07:42	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,573,342,106,718.66
104602238	09/06/2020	08/06/2020 21:07:43	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003000000000000	0.00	2,220,000.00	42,573,344,326,718.66
104602240	09/06/2020	08/06/2020 21:07:43	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	42,573,345,806,718.66
104602242	09/06/2020	08/06/2020 21:07:43	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	42,573,346,546,718.66
104602244	09/06/2020	08/06/2020 21:07:44	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000600000000000	0.00	444,000.00	42,573,346,990,718.66
104602246	09/06/2020	08/06/2020 21:07:44	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	42,573,347,138,718.66
104602248	09/06/2020	08/06/2020 21:07:44	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	42,573,347,286,718.66
104602250	09/06/2020	08/06/2020 21:07:44	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,573,347,360,718.66
104602252	09/06/2020	08/06/2020 21:07:45	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,573,347,434,718.66
104602254	09/06/2020	08/06/2020 21:07:45	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,573,347,508,718.66
104602256	09/06/2020	08/06/2020 21:07:45	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002709220500	0.00	2,005.00	42,573,347,510,723.66
104602258	09/06/2020	08/06/2020 21:07:46	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,573,369,710,723.66
104602260	09/06/2020	08/06/2020 21:07:46	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,573,391,910,723.66
104602262	09/06/2020	08/06/2020 21:07:46	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,573,414,110,723.66
104602264	09/06/2020	08/06/2020 21:07:47	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,573,436,310,723.66
104602266	09/06/2020	08/06/2020 21:07:47	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024800000000000	0.00	18,352,000.00	42,573,454,662,723.66
104602268	09/06/2020	08/06/2020 21:07:47	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,573,458,362,723.66
104602270	09/06/2020	08/06/2020 21:07:47	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,573,462,062,723.66
104602272	09/06/2020	08/06/2020 21:07:48	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,573,465,762,723.66
104602274	09/06/2020	08/06/2020 21:07:48	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,573,469,462,723.66
104602276	09/06/2020	08/06/2020 21:07:48	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	42,573,470,942,723.66
104602278	09/06/2020	08/06/2020 21:07:49	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	42,573,471,682,723.66
104602280	09/06/2020	08/06/2020 21:07:49	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	42,573,472,422,723.66
104602282	09/06/2020	08/06/2020 21:07:49	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	42,573,472,792,723.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104602284	09/06/2020	08/06/2020 21:07:50	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	42,573,472,940,723.66
104602286	09/06/2020	08/06/2020 21:07:50	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,573,473,014,723.66
104602288	09/06/2020	08/06/2020 21:07:50	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,573,473,088,723.66
104602290	09/06/2020	08/06/2020 21:07:50	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000023930399600	0.00	17,708.00	42,573,473,106,431.66
104602292	09/06/2020	08/06/2020 21:07:51	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006820000000000	0.00	5,046,800.00	42,573,478,153,231.66
104602294	09/06/2020	08/06/2020 21:07:51	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	42,573,479,633,231.66
104602296	09/06/2020	08/06/2020 21:07:51	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	42,573,480,373,231.66
104602298	09/06/2020	08/06/2020 21:07:52	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	42,573,481,113,231.66
104602300	09/06/2020	08/06/2020 21:07:52	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	42,573,481,483,231.66
104602302	09/06/2020	08/06/2020 21:07:52	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	42,573,481,631,231.66
104602304	09/06/2020	08/06/2020 21:07:53	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,573,481,705,231.66
104602306	09/06/2020	08/06/2020 21:07:53	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000021896027200	0.00	16,203.00	42,573,481,721,434.66
104602308	09/06/2020	08/06/2020 21:10:37	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	42,571,481,573,434.66
104602314	09/06/2020	08/06/2020 21:10:37	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	42,271,459,373,434.66
104602320	09/06/2020	08/06/2020 21:10:38	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	41,971,437,173,434.66
104602326	09/06/2020	08/06/2020 21:10:39	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	251,918,640,600.00	0.00	41,719,518,532,834.66
104602332	09/06/2020	08/06/2020 21:10:40	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	41,669,514,832,834.66
104602338	09/06/2020	08/06/2020 21:10:41	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,002,220,000.00	0.00	41,639,512,612,834.66
104602344	09/06/2020	08/06/2020 21:10:42	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	41,619,511,132,834.66
104602350	09/06/2020	08/06/2020 21:10:42	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	41,609,510,392,834.66
104602356	09/06/2020	08/06/2020 21:10:43	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,000,444,000.00	0.00	41,603,509,948,834.66
104602362	09/06/2020	08/06/2020 21:10:44	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	41,601,509,800,834.66
104602368	09/06/2020	08/06/2020 21:10:45	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	41,599,509,652,834.66
104602374	09/06/2020	08/06/2020 21:10:46	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	41,598,509,578,834.66
104602380	09/06/2020	08/06/2020 21:10:46	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	41,597,509,504,834.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104602386	09/06/2020	08/06/2020 21:10:47	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	41,596,509,430,834.66
104602392	09/06/2020	08/06/2020 21:10:48	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,094,210.00	0.00	41,596,482,336,624.66
104602398	09/06/2020	08/06/2020 21:10:49	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	41,296,460,136,624.66
104602404	09/06/2020	08/06/2020 21:10:49	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	40,996,437,936,624.66
104602410	09/06/2020	08/06/2020 21:10:50	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	40,696,415,736,624.66
104602416	09/06/2020	08/06/2020 21:10:51	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	40,396,393,536,624.66
104602422	09/06/2020	08/06/2020 21:10:52	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	248,018,352,000.00	0.00	40,148,375,184,624.66
104602428	09/06/2020	08/06/2020 21:10:53	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	40,098,371,484,624.66
104602434	09/06/2020	08/06/2020 21:10:54	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	40,048,367,784,624.66
104602440	09/06/2020	08/06/2020 21:10:55	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	39,998,364,084,624.66
104602446	09/06/2020	08/06/2020 21:10:55	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	39,948,360,384,624.66
104602452	09/06/2020	08/06/2020 21:10:56	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	39,928,358,904,624.66
104602458	09/06/2020	08/06/2020 21:10:57	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	39,918,358,164,624.66
104602464	09/06/2020	08/06/2020 21:10:58	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	39,908,357,424,624.66
104602470	09/06/2020	08/06/2020 21:10:58	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	39,903,357,054,624.66
104602476	09/06/2020	08/06/2020 21:10:59	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	39,901,356,906,624.66
104602482	09/06/2020	08/06/2020 21:11:00	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	39,900,356,832,624.66
104602488	09/06/2020	08/06/2020 21:11:01	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	39,899,356,758,624.66
104602494	09/06/2020	08/06/2020 21:11:02	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	239,321,704.00	0.00	39,899,117,436,920.66
104602500	09/06/2020	08/06/2020 21:11:02	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,205,046,800.00	0.00	39,830,912,390,120.66
104602506	09/06/2020	08/06/2020 21:11:03	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	39,810,910,910,120.66
104602512	09/06/2020	08/06/2020 21:11:04	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	39,800,910,170,120.66
104602518	09/06/2020	08/06/2020 21:11:05	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	39,790,909,430,120.66
104602524	09/06/2020	08/06/2020 21:11:05	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	39,785,909,060,120.66
104602530	09/06/2020	08/06/2020 21:11:06	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	39,783,908,912,120.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104602536	09/06/2020	08/06/2020 21:11:07	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	39,782,908,838,120.66
104602542	09/06/2020	08/06/2020 21:11:08	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	218,976,475.00	0.00	39,782,689,861,645.66
104614590	09/06/2020	09/06/2020 19:33:33	BTA	45076	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	2,000,148,000.00	39,784,690,009,645.66
104614596	09/06/2020	09/06/2020 19:33:35	BTA	45077	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	147,000,000,000.00	39,931,690,009,645.66
104614602	09/06/2020	09/06/2020 19:33:37	BTA	45078	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	100,000,000,000.00	40,031,690,009,645.66
104614608	09/06/2020	09/06/2020 19:33:39	BTA	45079	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	100,000,000,000.00	40,131,690,009,645.66
104614614	09/06/2020	09/06/2020 19:33:40	BTA	45080	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	50,000,000,000.00	40,181,690,009,645.66
104614621	09/06/2020	09/06/2020 19:33:42	BTA	45081	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	20,000,000,000.00	40,201,690,009,645.66
104614627	09/06/2020	09/06/2020 19:33:43	BTA	45082	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	10,000,000,000.00	40,211,690,009,645.66
104614633	09/06/2020	09/06/2020 19:33:45	BTA	45083	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	5,000,000,000.00	40,216,690,009,645.66
104614639	09/06/2020	09/06/2020 19:33:46	BTA	45084	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	2,000,000,000.00	40,218,690,009,645.66
104614645	09/06/2020	09/06/2020 19:33:48	BTA	45085	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	1,000,000,000.00	40,219,690,009,645.66
104614651	09/06/2020	09/06/2020 19:33:50	BTA	45086	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,000,000,000.00	40,220,690,009,645.66
104614657	09/06/2020	09/06/2020 19:33:51	BTA	45087	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	623,347,800.00	40,221,313,357,445.66
104614663	09/06/2020	09/06/2020 19:33:53	BTA	45088	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	40,521,313,357,445.66
104614669	09/06/2020	09/06/2020 19:33:54	BTA	45089	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	40,821,313,357,445.66
104614675	09/06/2020	09/06/2020 19:33:56	BTA	45090	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	41,121,313,357,445.66
104614681	09/06/2020	09/06/2020 19:33:57	BTA	45091	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	41,421,313,357,445.66
104614687	09/06/2020	09/06/2020 19:33:59	BTA	45092	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	41,721,313,357,445.66
104614693	09/06/2020	09/06/2020 19:34:00	BTA	45093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	42,021,313,357,445.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104614699	09/06/2020	09/06/2020 19:34:02	BTA	45094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	203,000,000,000.00	42,224,313,357,445.66
104614705	09/06/2020	09/06/2020 19:34:03	BTA	45095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	42,274,313,357,445.66
104614711	09/06/2020	09/06/2020 19:34:05	BTA	45096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	50,000,000,000.00	42,324,313,357,445.66
104614717	09/06/2020	09/06/2020 19:34:06	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	42,374,313,357,445.66
104614723	09/06/2020	09/06/2020 19:34:08	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	20,000,000,000.00	42,394,313,357,445.66
104614729	09/06/2020	09/06/2020 19:34:10	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	10,000,000,000.00	42,404,313,357,445.66
104614735	09/06/2020	09/06/2020 19:34:11	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	5,000,000,000.00	42,409,313,357,445.66
104614741	09/06/2020	09/06/2020 19:34:13	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	2,000,000,000.00	42,411,313,357,445.66
104614747	09/06/2020	09/06/2020 19:34:14	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	1,000,000,000.00	42,412,313,357,445.66
104614753	09/06/2020	09/06/2020 19:34:16	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	1,000,000,000.00	42,413,313,357,445.66
104614759	09/06/2020	09/06/2020 19:34:17	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	184,697,516.00	42,413,498,054,961.66
104614765	09/06/2020	09/06/2020 19:34:18	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	59,500,000,000.00	42,472,998,054,961.66
104614771	09/06/2020	09/06/2020 19:34:20	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	20,000,000,000.00	42,492,998,054,961.66
104614777	09/06/2020	09/06/2020 19:34:21	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	10,000,000,000.00	42,502,998,054,961.66
104614783	09/06/2020	09/06/2020 19:34:23	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	5,000,000,000.00	42,507,998,054,961.66
104614789	09/06/2020	09/06/2020 19:34:24	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	2,000,000,000.00	42,509,998,054,961.66
104614795	09/06/2020	09/06/2020 19:34:26	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	1,000,000,000.00	42,510,998,054,961.66
104614801	09/06/2020	09/06/2020 19:34:27	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	1,000,000,000.00	42,511,998,054,961.66
104614807	09/06/2020	09/06/2020 19:34:29	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	108,869,682.00	42,512,106,924,643.66
104614917	10/06/2020	09/06/2020 21:11:46	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	44,400,000.00	42,512,151,324,643.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104614919	10/06/2020	09/06/2020 21:11:47	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	44,400,000.00	42,512,195,724,643.66
104614921	10/06/2020	09/06/2020 21:11:47	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	44,400,000.00	42,512,240,124,643.66
104614923	10/06/2020	09/06/2020 21:11:47	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	44,400,000.00	42,512,284,524,643.66
104614925	10/06/2020	09/06/2020 21:11:48	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	44,400,000.00	42,512,328,924,643.66
104614927	10/06/2020	09/06/2020 21:11:48	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	44,400,000.00	42,512,373,324,643.66
104614929	10/06/2020	09/06/2020 21:11:49	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	44,400,000.00	42,512,417,724,643.66
104614931	10/06/2020	09/06/2020 21:11:49	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	44,400,000.00	42,512,462,124,643.66
104614933	10/06/2020	09/06/2020 21:11:50	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	44,400,000.00	42,512,506,524,643.66
104614935	10/06/2020	09/06/2020 21:11:50	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	44,400,000.00	42,512,550,924,643.66
104614937	10/06/2020	09/06/2020 21:11:50	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	44,400,000.00	42,512,595,324,643.66
104614939	10/06/2020	09/06/2020 21:11:51	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	44,400,000.00	42,512,639,724,643.66
104614941	10/06/2020	09/06/2020 21:11:51	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	44,400,000.00	42,512,684,124,643.66
104614943	10/06/2020	09/06/2020 21:11:52	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	44,400,000.00	42,512,728,524,643.66
104614945	10/06/2020	09/06/2020 21:11:52	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	44,400,000.00	42,512,772,924,643.66
104614947	10/06/2020	09/06/2020 21:11:52	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	44,400,000.00	42,512,817,324,643.66
104614949	10/06/2020	09/06/2020 21:11:53	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200014800000	0.00	148,011.00	42,512,817,472,654.66
104614951	10/06/2020	09/06/2020 21:11:53	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014700000000000	0.00	10,878,000.00	42,512,828,350,654.66
104614953	10/06/2020	09/06/2020 21:11:54	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	42,512,835,750,654.66
104614955	10/06/2020	09/06/2020 21:11:54	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	42,512,843,150,654.66
104614957	10/06/2020	09/06/2020 21:11:55	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,512,846,850,654.66
104614959	10/06/2020	09/06/2020 21:11:55	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	42,512,848,330,654.66
104614961	10/06/2020	09/06/2020 21:11:55	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	42,512,849,070,654.66
104614963	10/06/2020	09/06/2020 21:11:56	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	42,512,849,440,654.66
104614965	10/06/2020	09/06/2020 21:11:56	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	42,512,849,588,654.66
104614967	10/06/2020	09/06/2020 21:11:56	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,512,849,662,654.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104614969	10/06/2020	09/06/2020 21:11:57	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,512,849,736,654.66
104614971	10/06/2020	09/06/2020 21:11:57	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000062334780000	0.00	46,128.00	42,512,849,782,782.66
104614973	10/06/2020	09/06/2020 21:11:57	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,512,871,982,782.66
104614975	10/06/2020	09/06/2020 21:11:58	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,512,894,182,782.66
104614977	10/06/2020	09/06/2020 21:11:58	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,512,916,382,782.66
104614979	10/06/2020	09/06/2020 21:11:58	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,512,938,582,782.66
104614981	10/06/2020	09/06/2020 21:11:59	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,512,960,782,782.66
104614983	10/06/2020	09/06/2020 21:11:59	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	42,512,982,982,782.66
104614985	10/06/2020	09/06/2020 21:11:59	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020300000000000	0.00	15,022,000.00	42,512,998,004,782.66
104614987	10/06/2020	09/06/2020 21:12:00	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,513,001,704,782.66
104614989	10/06/2020	09/06/2020 21:12:00	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,513,005,404,782.66
104614991	10/06/2020	09/06/2020 21:12:00	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	42,513,009,104,782.66
104614993	10/06/2020	09/06/2020 21:12:00	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	42,513,010,584,782.66
104614995	10/06/2020	09/06/2020 21:12:01	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	42,513,011,324,782.66
104614997	10/06/2020	09/06/2020 21:12:01	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	42,513,011,694,782.66
104614999	10/06/2020	09/06/2020 21:12:01	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	42,513,011,842,782.66
104615001	10/06/2020	09/06/2020 21:12:02	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,513,011,916,782.66
104615003	10/06/2020	09/06/2020 21:12:02	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,513,011,990,782.66
104615005	10/06/2020	09/06/2020 21:12:02	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000018469751600	0.00	13,668.00	42,513,012,004,450.66
104615007	10/06/2020	09/06/2020 21:12:03	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005950000000000	0.00	4,403,000.00	42,513,016,407,450.66
104615009	10/06/2020	09/06/2020 21:12:03	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	42,513,017,887,450.66
104615011	10/06/2020	09/06/2020 21:12:03	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	42,513,018,627,450.66
104615013	10/06/2020	09/06/2020 21:12:04	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	42,513,018,997,450.66
104615015	10/06/2020	09/06/2020 21:12:04	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	42,513,019,145,450.66
104615017	10/06/2020	09/06/2020 21:12:04	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,513,019,219,450.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104615019	10/06/2020	09/06/2020 21:12:04	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	42,513,019,293,450.66
104615021	10/06/2020	09/06/2020 21:12:05	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000010886968200	0.00	8,056.00	42,513,019,301,506.66
104615045	10/06/2020	09/06/2020 21:14:45	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,296,011.00	0.00	42,511,019,005,495.66
104615051	10/06/2020	09/06/2020 21:14:46	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	147,010,878,000.00	0.00	42,364,008,127,495.66
104615057	10/06/2020	09/06/2020 21:14:47	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	42,264,000,727,495.66
104615063	10/06/2020	09/06/2020 21:14:48	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	42,163,993,327,495.66
104615069	10/06/2020	09/06/2020 21:14:49	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	42,113,989,627,495.66
104615075	10/06/2020	09/06/2020 21:14:50	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	42,093,988,147,495.66
104615081	10/06/2020	09/06/2020 21:14:50	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	42,083,987,407,495.66
104615087	10/06/2020	09/06/2020 21:14:51	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	42,078,987,037,495.66
104615093	10/06/2020	09/06/2020 21:14:52	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	42,076,986,889,495.66
104615099	10/06/2020	09/06/2020 21:14:53	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	42,075,986,815,495.66
104615105	10/06/2020	09/06/2020 21:14:54	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	42,074,986,741,495.66
104615111	10/06/2020	09/06/2020 21:14:55	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	623,393,928.00	0.00	42,074,363,347,567.66
104615117	10/06/2020	09/06/2020 21:14:55	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	41,774,341,147,567.66
104615123	10/06/2020	09/06/2020 21:14:56	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	41,474,318,947,567.66
104615129	10/06/2020	09/06/2020 21:14:57	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	41,174,296,747,567.66
104615135	10/06/2020	09/06/2020 21:14:58	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	40,874,274,547,567.66
104615141	10/06/2020	09/06/2020 21:14:58	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	40,574,252,347,567.66
104615147	10/06/2020	09/06/2020 21:14:59	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	40,274,230,147,567.66
104615153	10/06/2020	09/06/2020 21:15:00	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,015,022,000.00	0.00	40,071,215,125,567.66
104615159	10/06/2020	09/06/2020 21:15:02	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	40,021,211,425,567.66
104615165	10/06/2020	09/06/2020 21:15:02	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	39,971,207,725,567.66
104615171	10/06/2020	09/06/2020 21:15:03	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	39,921,204,025,567.66
104615177	10/06/2020	09/06/2020 21:15:04	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	39,901,202,545,567.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104615183	10/06/2020	09/06/2020 21:15:05	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	39,891,201,805,567.66
104615189	10/06/2020	09/06/2020 21:15:06	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	39,886,201,435,567.66
104615195	10/06/2020	09/06/2020 21:15:07	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	39,884,201,287,567.66
104615201	10/06/2020	09/06/2020 21:15:07	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	39,883,201,213,567.66
104615207	10/06/2020	09/06/2020 21:15:08	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	39,882,201,139,567.66
104615213	10/06/2020	09/06/2020 21:15:09	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	184,711,184.00	0.00	39,882,016,428,383.66
104615219	10/06/2020	09/06/2020 21:15:10	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,504,403,000.00	0.00	39,822,512,025,383.66
104615225	10/06/2020	09/06/2020 21:15:11	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	39,802,510,545,383.66
104615231	10/06/2020	09/06/2020 21:15:12	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	39,792,509,805,383.66
104615237	10/06/2020	09/06/2020 21:15:12	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	39,787,509,435,383.66
104615243	10/06/2020	09/06/2020 21:15:13	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	39,785,509,287,383.66
104615249	10/06/2020	09/06/2020 21:15:14	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	39,784,509,213,383.66
104615255	10/06/2020	09/06/2020 21:15:15	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	39,783,509,139,383.66
104615261	10/06/2020	09/06/2020 21:15:16	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	108,877,738.00	0.00	39,783,400,261,645.66
104615267	10/06/2020	09/06/2020 21:15:16	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,044,400,000.00	0.00	39,483,355,861,645.66
104615273	10/06/2020	09/06/2020 21:15:17	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,044,400,000.00	0.00	39,183,311,461,645.66
104615279	10/06/2020	09/06/2020 21:15:18	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,044,400,000.00	0.00	38,883,267,061,645.66
104615285	10/06/2020	09/06/2020 21:15:19	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,044,400,000.00	0.00	38,583,222,661,645.66
104615291	10/06/2020	09/06/2020 21:15:19	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,044,400,000.00	0.00	38,283,178,261,645.66
104615297	10/06/2020	09/06/2020 21:15:20	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,044,400,000.00	0.00	37,983,133,861,645.66
104615303	10/06/2020	09/06/2020 21:15:21	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,044,400,000.00	0.00	37,683,089,461,645.66
104615309	10/06/2020	09/06/2020 21:15:22	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,044,400,000.00	0.00	37,383,045,061,645.66
104615315	10/06/2020	09/06/2020 21:15:23	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,044,400,000.00	0.00	37,083,000,661,645.66
104615321	10/06/2020	09/06/2020 21:15:24	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,044,400,000.00	0.00	36,782,956,261,645.66
104615327	10/06/2020	09/06/2020 21:15:24	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,044,400,000.00	0.00	36,482,911,861,645.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104615333	10/06/2020	09/06/2020 21:15:25	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,044,400,000.00	0.00	36,182,867,461,645.66
104615339	10/06/2020	09/06/2020 21:15:26	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,044,400,000.00	0.00	35,882,823,061,645.66
104615345	10/06/2020	09/06/2020 21:15:27	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,044,400,000.00	0.00	35,582,778,661,645.66
104615351	10/06/2020	09/06/2020 21:15:27	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,044,400,000.00	0.00	35,282,734,261,645.66
104615357	10/06/2020	09/06/2020 21:15:28	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,044,400,000.00	0.00	34,982,689,861,645.66
104627496	10/06/2020	10/06/2020 19:33:40	BTA	44945	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	2,000,296,011.00	34,984,690,157,656.66
104627502	10/06/2020	10/06/2020 19:33:42	BTA	44946	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	147,000,000,000.00	35,131,690,157,656.66
104627508	10/06/2020	10/06/2020 19:33:44	BTA	44947	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	95,000,000,000.00	35,226,690,157,656.66
104627514	10/06/2020	10/06/2020 19:33:45	BTA	44948	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	50,000,000,000.00	35,276,690,157,656.66
104627520	10/06/2020	10/06/2020 19:33:47	BTA	44949	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	50,000,000,000.00	35,326,690,157,656.66
104627526	10/06/2020	10/06/2020 19:33:49	BTA	44950	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	20,000,000,000.00	35,346,690,157,656.66
104627532	10/06/2020	10/06/2020 19:33:50	BTA	44951	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	10,000,000,000.00	35,356,690,157,656.66
104627538	10/06/2020	10/06/2020 19:33:52	BTA	44952	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	5,000,000,000.00	35,361,690,157,656.66
104627544	10/06/2020	10/06/2020 19:33:54	BTA	44953	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	2,000,000,000.00	35,363,690,157,656.66
104627550	10/06/2020	10/06/2020 19:33:55	BTA	44954	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	1,000,000,000.00	35,364,690,157,656.66
104627556	10/06/2020	10/06/2020 19:33:57	BTA	44955	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,000,000,000.00	35,365,690,157,656.66
104627562	10/06/2020	10/06/2020 19:33:58	BTA	44956	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	259,784,228.00	35,365,949,941,884.66
104627568	10/06/2020	10/06/2020 19:34:00	BTA	44957	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	35,665,949,941,884.66
104627574	10/06/2020	10/06/2020 19:34:02	BTA	44958	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	35,965,949,941,884.66
104627580	10/06/2020	10/06/2020 19:34:03	BTA	44959	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	36,265,949,941,884.66
104627586	10/06/2020	10/06/2020 19:34:05	BTA	44960	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	36,565,949,941,884.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104627592	10/06/2020	10/06/2020 19:34:07	BTA	44961	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	36,865,949,941,884.66
104627598	10/06/2020	10/06/2020 19:34:08	BTA	44962	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	37,165,949,941,884.66
104627604	10/06/2020	10/06/2020 19:34:10	BTA	44963	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	37,465,949,941,884.66
104627610	10/06/2020	10/06/2020 19:34:11	BTA	44964	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	37,765,949,941,884.66
104627616	10/06/2020	10/06/2020 19:34:13	BTA	44965	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	38,065,949,941,884.66
104627622	10/06/2020	10/06/2020 19:34:14	BTA	44966	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	38,365,949,941,884.66
104627628	10/06/2020	10/06/2020 19:34:16	BTA	44967	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	172,000,000,000.00	38,537,949,941,884.66
104627634	10/06/2020	10/06/2020 19:34:18	BTA	44968	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	50,000,000,000.00	38,587,949,941,884.66
104627640	10/06/2020	10/06/2020 19:34:19	BTA	44969	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	20,000,000,000.00	38,607,949,941,884.66
104627646	10/06/2020	10/06/2020 19:34:21	BTA	44970	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	10,000,000,000.00	38,617,949,941,884.66
104627652	10/06/2020	10/06/2020 19:34:23	BTA	44971	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	5,000,000,000.00	38,622,949,941,884.66
104627658	10/06/2020	10/06/2020 19:34:24	BTA	44972	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	2,000,000,000.00	38,624,949,941,884.66
104627664	10/06/2020	10/06/2020 19:34:26	BTA	44973	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	1,000,000,000.00	38,625,949,941,884.66
104627670	10/06/2020	10/06/2020 19:34:28	BTA	44974	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	1,000,000,000.00	38,626,949,941,884.66
104627676	10/06/2020	10/06/2020 19:34:29	BTA	44975	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	283,351,722.00	38,627,233,293,606.66
104627682	10/06/2020	10/06/2020 19:34:31	BTA	44976	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	26,000,000,000.00	38,653,233,293,606.66
104627688	10/06/2020	10/06/2020 19:34:32	BTA	44977	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	20,000,000,000.00	38,673,233,293,606.66
104627694	10/06/2020	10/06/2020 19:34:34	BTA	44978	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	20,000,000,000.00	38,693,233,293,606.66
104627700	10/06/2020	10/06/2020 19:34:36	BTA	44979	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	10,000,000,000.00	38,703,233,293,606.66
104627706	10/06/2020	10/06/2020 19:34:37	BTA	44980	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	5,000,000,000.00	38,708,233,293,606.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104627712	10/06/2020	10/06/2020 19:34:39	BTA	44981	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	2,000,000,000.00	38,710,233,293,606.66
104627718	10/06/2020	10/06/2020 19:34:40	BTA	44982	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	1,000,000,000.00	38,711,233,293,606.66
104627724	10/06/2020	10/06/2020 19:34:42	BTA	44983	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	1,000,000,000.00	38,712,233,293,606.66
104627730	10/06/2020	10/06/2020 19:34:43	BTA	44984	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	250,740,744.00	38,712,484,034,350.66
104627906	11/06/2020	10/06/2020 22:29:38	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	251,100,000.00	38,712,735,134,350.66
104627908	11/06/2020	10/06/2020 22:29:39	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	251,100,000.00	38,712,986,234,350.66
104627910	11/06/2020	10/06/2020 22:29:39	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	251,100,000.00	38,713,237,334,350.66
104627912	11/06/2020	10/06/2020 22:29:40	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	251,100,000.00	38,713,488,434,350.66
104627914	11/06/2020	10/06/2020 22:29:40	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	251,100,000.00	38,713,739,534,350.66
104627916	11/06/2020	10/06/2020 22:29:41	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	251,100,000.00	38,713,990,634,350.66
104627918	11/06/2020	10/06/2020 22:29:41	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	251,100,000.00	38,714,241,734,350.66
104627920	11/06/2020	10/06/2020 22:29:42	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	251,100,000.00	38,714,492,834,350.66
104627922	11/06/2020	10/06/2020 22:29:42	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	251,100,000.00	38,714,743,934,350.66
104627924	11/06/2020	10/06/2020 22:29:42	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	251,100,000.00	38,714,995,034,350.66
104627926	11/06/2020	10/06/2020 22:29:43	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	251,100,000.00	38,715,246,134,350.66
104627928	11/06/2020	10/06/2020 22:29:43	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	251,100,000.00	38,715,497,234,350.66
104627930	11/06/2020	10/06/2020 22:29:44	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	251,100,000.00	38,715,748,334,350.66
104627932	11/06/2020	10/06/2020 22:29:44	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	251,100,000.00	38,715,999,434,350.66
104627934	11/06/2020	10/06/2020 22:29:45	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	251,100,000.00	38,716,250,534,350.66
104627936	11/06/2020	10/06/2020 22:29:45	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	251,100,000.00	38,716,501,634,350.66
104627938	11/06/2020	10/06/2020 22:29:46	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	167,400,000.00	38,716,669,034,350.66
104627942	11/06/2020	10/06/2020 22:29:48	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200029601100	0.00	148,022.00	38,716,669,182,372.66
104627944	11/06/2020	10/06/2020 22:29:48	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014700000000000	0.00	10,878,000.00	38,716,680,060,372.66
104627946	11/06/2020	10/06/2020 22:29:48	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009500000000000	0.00	7,030,000.00	38,716,687,090,372.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104627948	11/06/2020	10/06/2020 22:29:49	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	38,716,690,790,372.66
104627950	11/06/2020	10/06/2020 22:29:49	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	38,716,694,490,372.66
104627952	11/06/2020	10/06/2020 22:29:50	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	38,716,695,970,372.66
104627954	11/06/2020	10/06/2020 22:29:50	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	38,716,696,710,372.66
104627956	11/06/2020	10/06/2020 22:29:51	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	38,716,697,080,372.66
104627958	11/06/2020	10/06/2020 22:29:51	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	38,716,697,228,372.66
104627960	11/06/2020	10/06/2020 22:29:52	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	38,716,697,302,372.66
104627962	11/06/2020	10/06/2020 22:29:52	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	38,716,697,376,372.66
104627964	11/06/2020	10/06/2020 22:29:52	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000025978422800	0.00	19,224.00	38,716,697,395,596.66
104627966	11/06/2020	10/06/2020 22:29:53	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	38,716,719,595,596.66
104627968	11/06/2020	10/06/2020 22:29:53	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	38,716,741,795,596.66
104627970	11/06/2020	10/06/2020 22:29:54	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	38,716,763,995,596.66
104627972	11/06/2020	10/06/2020 22:29:54	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	38,716,786,195,596.66
104627974	11/06/2020	10/06/2020 22:29:54	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	38,716,808,395,596.66
104627976	11/06/2020	10/06/2020 22:29:55	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	38,716,830,595,596.66
104627978	11/06/2020	10/06/2020 22:29:55	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	38,716,852,795,596.66
104627980	11/06/2020	10/06/2020 22:29:56	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	38,716,874,995,596.66
104627982	11/06/2020	10/06/2020 22:29:56	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	38,716,897,195,596.66
104627984	11/06/2020	10/06/2020 22:29:57	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	38,716,919,395,596.66
104627986	11/06/2020	10/06/2020 22:29:57	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017200000000000	0.00	12,728,000.00	38,716,932,123,596.66
104627988	11/06/2020	10/06/2020 22:29:57	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	38,716,935,823,596.66
104627990	11/06/2020	10/06/2020 22:29:58	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	38,716,937,303,596.66
104627992	11/06/2020	10/06/2020 22:29:58	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	38,716,938,043,596.66
104627994	11/06/2020	10/06/2020 22:29:58	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	38,716,938,413,596.66
104627996	11/06/2020	10/06/2020 22:29:59	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	38,716,938,561,596.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104627998	11/06/2020	10/06/2020 22:29:59	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	38,716,938,635,596.66
104628000	11/06/2020	10/06/2020 22:30:00	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	38,716,938,709,596.66
104628002	11/06/2020	10/06/2020 22:30:00	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000028335172200	0.00	20,968.00	38,716,938,730,564.66
104628004	11/06/2020	10/06/2020 22:30:01	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002600000000000	0.00	1,924,000.00	38,716,940,654,564.66
104628006	11/06/2020	10/06/2020 22:30:01	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	38,716,942,134,564.66
104628008	11/06/2020	10/06/2020 22:30:02	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	38,716,943,614,564.66
104628010	11/06/2020	10/06/2020 22:30:02	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	38,716,944,354,564.66
104628012	11/06/2020	10/06/2020 22:30:03	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	38,716,944,724,564.66
104628014	11/06/2020	10/06/2020 22:30:03	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	38,716,944,872,564.66
104628016	11/06/2020	10/06/2020 22:30:03	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	38,716,944,946,564.66
104628018	11/06/2020	10/06/2020 22:30:04	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	38,716,945,020,564.66
104628020	11/06/2020	10/06/2020 22:30:04	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000025074074400	0.00	18,555.00	38,716,945,039,119.66
104628050	11/06/2020	10/06/2020 22:32:36	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,444,033.00	0.00	38,714,944,595,086.66
104628056	11/06/2020	10/06/2020 22:32:37	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	147,010,878,000.00	0.00	38,567,933,717,086.66
104628062	11/06/2020	10/06/2020 22:32:38	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	95,007,030,000.00	0.00	38,472,926,687,086.66
104628068	11/06/2020	10/06/2020 22:32:39	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	38,422,922,987,086.66
104628074	11/06/2020	10/06/2020 22:32:40	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	38,372,919,287,086.66
104628080	11/06/2020	10/06/2020 22:32:41	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	38,352,917,807,086.66
104628086	11/06/2020	10/06/2020 22:32:42	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	38,342,917,067,086.66
104628092	11/06/2020	10/06/2020 22:32:43	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	38,337,916,697,086.66
104628098	11/06/2020	10/06/2020 22:32:44	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	38,335,916,549,086.66
104628104	11/06/2020	10/06/2020 22:32:45	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	38,334,916,475,086.66
104628110	11/06/2020	10/06/2020 22:32:46	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	38,333,916,401,086.66
104628116	11/06/2020	10/06/2020 22:32:47	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	259,803,452.00	0.00	38,333,656,597,634.66
104628122	11/06/2020	10/06/2020 22:32:48	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	38,033,634,397,634.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104628128	11/06/2020	10/06/2020 22:32:49	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,733,612,197,634.66
104628134	11/06/2020	10/06/2020 22:32:51	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,433,589,997,634.66
104628140	11/06/2020	10/06/2020 22:32:52	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,133,567,797,634.66
104628146	11/06/2020	10/06/2020 22:32:53	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,833,545,597,634.66
104628152	11/06/2020	10/06/2020 22:32:54	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,533,523,397,634.66
104628158	11/06/2020	10/06/2020 22:32:55	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,233,501,197,634.66
104628164	11/06/2020	10/06/2020 22:32:56	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,933,478,997,634.66
104628170	11/06/2020	10/06/2020 22:32:57	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,633,456,797,634.66
104628176	11/06/2020	10/06/2020 22:32:58	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,333,434,597,634.66
104628182	11/06/2020	10/06/2020 22:32:59	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	172,012,728,000.00	0.00	35,161,421,869,634.66
104628188	11/06/2020	10/06/2020 22:33:00	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	35,111,418,169,634.66
104628194	11/06/2020	10/06/2020 22:33:01	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	35,091,416,689,634.66
104628200	11/06/2020	10/06/2020 22:33:02	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	35,081,415,949,634.66
104628206	11/06/2020	10/06/2020 22:33:03	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	35,076,415,579,634.66
104628212	11/06/2020	10/06/2020 22:33:04	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	35,074,415,431,634.66
104628218	11/06/2020	10/06/2020 22:33:05	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	35,073,415,357,634.66
104628224	11/06/2020	10/06/2020 22:33:07	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	35,072,415,283,634.66
104628230	11/06/2020	10/06/2020 22:33:08	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	283,372,690.00	0.00	35,072,131,910,944.66
104628236	11/06/2020	10/06/2020 22:33:09	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,001,924,000.00	0.00	35,046,129,986,944.66
104628242	11/06/2020	10/06/2020 22:33:10	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	35,026,128,506,944.66
104628248	11/06/2020	10/06/2020 22:33:11	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	35,006,127,026,944.66
104628254	11/06/2020	10/06/2020 22:33:12	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	34,996,126,286,944.66
104628260	11/06/2020	10/06/2020 22:33:13	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	34,991,125,916,944.66
104628266	11/06/2020	10/06/2020 22:33:14	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	34,989,125,768,944.66
104628272	11/06/2020	10/06/2020 22:33:15	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	34,988,125,694,944.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104628278	11/06/2020	10/06/2020 22:33:16	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	34,987,125,620,944.66
104628284	11/06/2020	10/06/2020 22:33:17	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	250,759,299.00	0.00	34,986,874,861,645.66
104628290	11/06/2020	10/06/2020 22:33:18	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,251,100,000.00	0.00	34,686,623,761,645.66
104628296	11/06/2020	10/06/2020 22:33:19	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,251,100,000.00	0.00	34,386,372,661,645.66
104628302	11/06/2020	10/06/2020 22:33:20	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,251,100,000.00	0.00	34,086,121,561,645.66
104628308	11/06/2020	10/06/2020 22:33:21	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,251,100,000.00	0.00	33,785,870,461,645.66
104628314	11/06/2020	10/06/2020 22:33:22	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,251,100,000.00	0.00	33,485,619,361,645.66
104628320	11/06/2020	10/06/2020 22:33:23	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,251,100,000.00	0.00	33,185,368,261,645.66
104628326	11/06/2020	10/06/2020 22:33:24	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,251,100,000.00	0.00	32,885,117,161,645.66
104628332	11/06/2020	10/06/2020 22:33:25	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,251,100,000.00	0.00	32,584,866,061,645.66
104628338	11/06/2020	10/06/2020 22:33:26	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,251,100,000.00	0.00	32,284,614,961,645.66
104628344	11/06/2020	10/06/2020 22:33:27	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,251,100,000.00	0.00	31,984,363,861,645.66
104628350	11/06/2020	10/06/2020 22:33:28	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,251,100,000.00	0.00	31,684,112,761,645.66
104628356	11/06/2020	10/06/2020 22:33:29	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,251,100,000.00	0.00	31,383,861,661,645.66
104628362	11/06/2020	10/06/2020 22:33:30	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,251,100,000.00	0.00	31,083,610,561,645.66
104628368	11/06/2020	10/06/2020 22:33:31	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,251,100,000.00	0.00	30,783,359,461,645.66
104628374	11/06/2020	10/06/2020 22:33:32	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,251,100,000.00	0.00	30,483,108,361,645.66
104628380	11/06/2020	10/06/2020 22:33:33	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,251,100,000.00	0.00	30,182,857,261,645.66
104628386	11/06/2020	10/06/2020 22:33:34	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,167,400,000.00	0.00	29,982,689,861,645.66
104640112	11/06/2020	11/06/2020 19:33:54	BTA	45261	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	2,000,444,033.00	29,984,690,305,678.66
104640118	11/06/2020	11/06/2020 19:33:55	BTA	45262	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	300,000,000,000.00	30,284,690,305,678.66
104640124	11/06/2020	11/06/2020 19:33:57	BTA	45263	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	300,000,000,000.00	30,584,690,305,678.66
104640130	11/06/2020	11/06/2020 19:33:59	BTA	45264	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	300,000,000,000.00	30,884,690,305,678.66
104640136	11/06/2020	11/06/2020 19:34:01	BTA	45265	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	300,000,000,000.00	31,184,690,305,678.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640142	11/06/2020	11/06/2020 19:34:02	BTA	45266	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	31,484,690,305,678.66
104640148	11/06/2020	11/06/2020 19:34:04	BTA	45267	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	300,000,000,000.00	31,784,690,305,678.66
104640154	11/06/2020	11/06/2020 19:34:06	BTA	45268	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	300,000,000,000.00	32,084,690,305,678.66
104640160	11/06/2020	11/06/2020 19:34:07	BTA	45269	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	300,000,000,000.00	32,384,690,305,678.66
104640166	11/06/2020	11/06/2020 19:34:09	BTA	45270	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	300,000,000,000.00	32,684,690,305,678.66
104640172	11/06/2020	11/06/2020 19:34:11	BTA	45271	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	32,984,690,305,678.66
104640178	11/06/2020	11/06/2020 19:34:12	BTA	45272	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	33,284,690,305,678.66
104640184	11/06/2020	11/06/2020 19:34:14	BTA	45273	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	33,584,690,305,678.66
104640190	11/06/2020	11/06/2020 19:34:15	BTA	45274	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	33,884,690,305,678.66
104640196	11/06/2020	11/06/2020 19:34:17	BTA	45275	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	34,184,690,305,678.66
104640202	11/06/2020	11/06/2020 19:34:19	BTA	45276	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	34,484,690,305,678.66
104640208	11/06/2020	11/06/2020 19:34:20	BTA	45277	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	34,784,690,305,678.66
104640214	11/06/2020	11/06/2020 19:34:22	BTA	45278	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	247,500,000,000.00	35,032,190,305,678.66
104640220	11/06/2020	11/06/2020 19:34:23	BTA	45279	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	79,500,000,000.00	35,111,690,305,678.66
104640226	11/06/2020	11/06/2020 19:34:25	BTA	45280	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	35,161,690,305,678.66
104640232	11/06/2020	11/06/2020 19:34:26	BTA	45281	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	50,000,000,000.00	35,211,690,305,678.66
104640238	11/06/2020	11/06/2020 19:34:28	BTA	45282	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	35,261,690,305,678.66
104640244	11/06/2020	11/06/2020 19:34:29	BTA	45283	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	35,311,690,305,678.66
104640252	11/06/2020	11/06/2020 19:34:31	BTA	45284	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	50,000,000,000.00	35,361,690,305,678.66
104640258	11/06/2020	11/06/2020 19:34:33	BTA	45285	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	20,000,000,000.00	35,381,690,305,678.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640264	11/06/2020	11/06/2020 19:34:34	BTA	45286	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	10,000,000,000.00	35,391,690,305,678.66
104640270	11/06/2020	11/06/2020 19:34:36	BTA	45287	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	5,000,000,000.00	35,396,690,305,678.66
104640276	11/06/2020	11/06/2020 19:34:37	BTA	45288	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	2,000,000,000.00	35,398,690,305,678.66
104640282	11/06/2020	11/06/2020 19:34:39	BTA	45289	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	1,000,000,000.00	35,399,690,305,678.66
104640288	11/06/2020	11/06/2020 19:34:40	BTA	45290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	1,000,000,000.00	35,400,690,305,678.66
104640294	11/06/2020	11/06/2020 19:34:42	BTA	45291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	327,232,079.00	35,401,017,537,757.66
104640300	11/06/2020	11/06/2020 19:34:43	BTA	45292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	1,000,000,000.00	35,402,017,537,757.66
104640306	11/06/2020	11/06/2020 19:34:45	BTA	45293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	35,702,017,537,757.66
104640312	11/06/2020	11/06/2020 19:34:47	BTA	45294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	36,002,017,537,757.66
104640318	11/06/2020	11/06/2020 19:34:48	BTA	45295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	36,302,017,537,757.66
104640324	11/06/2020	11/06/2020 19:34:50	BTA	45296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	36,602,017,537,757.66
104640330	11/06/2020	11/06/2020 19:34:51	BTA	45297	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	36,902,017,537,757.66
104640336	11/06/2020	11/06/2020 19:34:53	BTA	45298	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	37,202,017,537,757.66
104640342	11/06/2020	11/06/2020 19:34:54	BTA	45299	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	37,502,017,537,757.66
104640348	11/06/2020	11/06/2020 19:34:56	BTA	45300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	136,000,000,000.00	37,638,017,537,757.66
104640354	11/06/2020	11/06/2020 19:34:58	BTA	45301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	57,500,000,000.00	37,695,517,537,757.66
104640360	11/06/2020	11/06/2020 19:34:59	BTA	45302	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	20,000,000,000.00	37,715,517,537,757.66
104640366	11/06/2020	11/06/2020 19:35:01	BTA	45303	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	20,000,000,000.00	37,735,517,537,757.66
104640372	11/06/2020	11/06/2020 19:35:02	BTA	45304	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	10,000,000,000.00	37,745,517,537,757.66
104640378	11/06/2020	11/06/2020 19:35:04	BTA	45305	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	5,000,000,000.00	37,750,517,537,757.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640384	11/06/2020	11/06/2020 19:35:06	BTA	45306	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	2,000,000,000.00	37,752,517,537,757.66
104640390	11/06/2020	11/06/2020 19:35:07	BTA	45307	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	1,000,000,000.00	37,753,517,537,757.66
104640396	11/06/2020	11/06/2020 19:35:09	BTA	45308	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	1,000,000,000.00	37,754,517,537,757.66
104640402	11/06/2020	11/06/2020 19:35:10	BTA	45309	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	187,733,652.00	37,754,705,271,409.66
104640408	11/06/2020	11/06/2020 19:35:12	BTA	45310	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	22,000,000,000.00	37,776,705,271,409.66
104640414	11/06/2020	11/06/2020 19:35:14	BTA	45311	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	20,000,000,000.00	37,796,705,271,409.66
104640420	11/06/2020	11/06/2020 19:35:15	BTA	45312	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	10,000,000,000.00	37,806,705,271,409.66
104640426	11/06/2020	11/06/2020 19:35:17	BTA	45313	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	10,000,000,000.00	37,816,705,271,409.66
104640432	11/06/2020	11/06/2020 19:35:18	BTA	45314	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	5,000,000,000.00	37,821,705,271,409.66
104640438	11/06/2020	11/06/2020 19:35:20	BTA	45315	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	2,000,000,000.00	37,823,705,271,409.66
104640444	11/06/2020	11/06/2020 19:35:22	BTA	45316	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	1,000,000,000.00	37,824,705,271,409.66
104640450	11/06/2020	11/06/2020 19:35:23	BTA	45317	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	1,000,000,000.00	37,825,705,271,409.66
104640456	11/06/2020	11/06/2020 19:35:25	BTA	45318	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	174,129,154.00	37,825,879,400,563.66
104640553	12/06/2020	11/06/2020 21:08:10	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027497633178500	0.00	81,392,994.00	37,825,960,793,557.66
104640555	12/06/2020	11/06/2020 21:08:10	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015223972813600	0.00	45,062,960.00	37,826,005,856,517.66
104640557	12/06/2020	11/06/2020 21:08:10	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020584109896100	0.00	60,928,965.00	37,826,066,785,482.66
104640559	12/06/2020	11/06/2020 21:08:11	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000465160738900	0.00	1,376,876.00	37,826,068,162,358.66
104640561	12/06/2020	11/06/2020 21:08:11	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001163854325900	0.00	3,445,009.00	37,826,071,607,367.66
104640563	12/06/2020	11/06/2020 21:08:12	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000262794500500	0.00	777,872.00	37,826,072,385,239.66
104640565	12/06/2020	11/06/2020 21:08:12	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000000146300	0.00	0.64	37,826,072,385,240.30
104640567	12/06/2020	11/06/2020 21:08:13	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000980489621700	0.00	2,902,249.00	37,826,075,287,489.30
104640569	12/06/2020	11/06/2020 21:08:13	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023158020074900	0.00	68,547,739.00	37,826,143,835,228.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640571	12/06/2020	11/06/2020 21:08:13	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000160235603200	0.00	474,297.00	37,826,144,309,525.30
104640573	12/06/2020	11/06/2020 21:08:14	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013813442470500	0.00	40,887,790.00	37,826,185,197,315.30
104640575	12/06/2020	11/06/2020 21:08:14	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008923011800	0.00	26,412.00	37,826,185,223,727.30
104640577	12/06/2020	11/06/2020 21:08:14	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,826,274,023,727.30
104640579	12/06/2020	11/06/2020 21:08:15	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,826,362,823,727.30
104640581	12/06/2020	11/06/2020 21:08:16	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,826,451,623,727.30
104640583	12/06/2020	11/06/2020 21:08:16	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,826,540,423,727.30
104640585	12/06/2020	11/06/2020 21:08:16	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,826,629,223,727.30
104640587	12/06/2020	11/06/2020 21:08:17	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,826,718,023,727.30
104640589	12/06/2020	11/06/2020 21:08:17	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,826,806,823,727.30
104640591	12/06/2020	11/06/2020 21:08:18	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,826,895,623,727.30
104640593	12/06/2020	11/06/2020 21:08:18	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,826,984,423,727.30
104640595	12/06/2020	11/06/2020 21:08:19	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,827,073,223,727.30
104640597	12/06/2020	11/06/2020 21:08:19	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,827,162,023,727.30
104640599	12/06/2020	11/06/2020 21:08:19	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,827,250,823,727.30
104640601	12/06/2020	11/06/2020 21:08:20	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,827,339,623,727.30
104640603	12/06/2020	11/06/2020 21:08:20	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,827,428,423,727.30
104640605	12/06/2020	11/06/2020 21:08:21	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,827,517,223,727.30
104640607	12/06/2020	11/06/2020 21:08:21	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,827,606,023,727.30
104640609	12/06/2020	11/06/2020 21:08:22	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,800,000.00	37,827,620,823,727.30
104640611	12/06/2020	11/06/2020 21:08:22	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,800,000.00	37,827,635,623,727.30
104640613	12/06/2020	11/06/2020 21:08:22	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,800,000.00	37,827,650,423,727.30
104640615	12/06/2020	11/06/2020 21:08:23	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,800,000.00	37,827,665,223,727.30
104640617	12/06/2020	11/06/2020 21:08:23	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,800,000.00	37,827,680,023,727.30
104640619	12/06/2020	11/06/2020 21:08:23	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,800,000.00	37,827,694,823,727.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640621	12/06/2020	11/06/2020 21:08:24	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,800,000.00	37,827,709,623,727.30
104640623	12/06/2020	11/06/2020 21:08:25	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,800,000.00	37,827,724,423,727.30
104640625	12/06/2020	11/06/2020 21:08:25	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004900000000000	0.00	14,504,000.00	37,827,738,927,727.30
104640627	12/06/2020	11/06/2020 21:08:26	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	5,920,000.00	37,827,744,847,727.30
104640629	12/06/2020	11/06/2020 21:08:26	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,960,000.00	37,827,747,807,727.30
104640631	12/06/2020	11/06/2020 21:08:27	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,480,000.00	37,827,749,287,727.30
104640633	12/06/2020	11/06/2020 21:08:27	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,827,838,087,727.30
104640635	12/06/2020	11/06/2020 21:08:28	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,827,926,887,727.30
104640637	12/06/2020	11/06/2020 21:08:28	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,828,015,687,727.30
104640639	12/06/2020	11/06/2020 21:08:29	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,828,104,487,727.30
104640641	12/06/2020	11/06/2020 21:08:30	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,828,193,287,727.30
104640643	12/06/2020	11/06/2020 21:08:30	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,828,282,087,727.30
104640645	12/06/2020	11/06/2020 21:08:30	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,828,370,887,727.30
104640647	12/06/2020	11/06/2020 21:08:31	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,828,459,687,727.30
104640649	12/06/2020	11/06/2020 21:08:31	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,828,548,487,727.30
104640651	12/06/2020	11/06/2020 21:08:31	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,828,637,287,727.30
104640653	12/06/2020	11/06/2020 21:08:32	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,800,000.00	37,828,726,087,727.30
104640655	12/06/2020	11/06/2020 21:08:32	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200044403300	0.00	148,033.00	37,828,726,235,760.30
104640657	12/06/2020	11/06/2020 21:08:33	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,828,748,435,760.30
104640659	12/06/2020	11/06/2020 21:08:33	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,828,770,635,760.30
104640661	12/06/2020	11/06/2020 21:08:34	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,828,792,835,760.30
104640663	12/06/2020	11/06/2020 21:08:34	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,828,815,035,760.30
104640665	12/06/2020	11/06/2020 21:08:35	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,828,837,235,760.30
104640667	12/06/2020	11/06/2020 21:08:36	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,828,859,435,760.30
104640669	12/06/2020	11/06/2020 21:08:36	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,828,881,635,760.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640671	12/06/2020	11/06/2020 21:08:36	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,828,903,835,760.30
104640673	12/06/2020	11/06/2020 21:08:37	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,828,926,035,760.30
104640675	12/06/2020	11/06/2020 21:08:37	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,828,948,235,760.30
104640677	12/06/2020	11/06/2020 21:08:37	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,828,970,435,760.30
104640679	12/06/2020	11/06/2020 21:08:38	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,828,992,635,760.30
104640681	12/06/2020	11/06/2020 21:08:38	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,829,014,835,760.30
104640683	12/06/2020	11/06/2020 21:08:39	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,829,037,035,760.30
104640685	12/06/2020	11/06/2020 21:08:39	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,829,059,235,760.30
104640687	12/06/2020	11/06/2020 21:08:40	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,829,081,435,760.30
104640689	12/06/2020	11/06/2020 21:08:40	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024750000000000	0.00	18,315,000.00	37,829,099,750,760.30
104640691	12/06/2020	11/06/2020 21:08:40	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0007950000000000	0.00	5,883,000.00	37,829,105,633,760.30
104640693	12/06/2020	11/06/2020 21:08:41	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	37,829,109,333,760.30
104640695	12/06/2020	11/06/2020 21:08:41	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	37,829,113,033,760.30
104640697	12/06/2020	11/06/2020 21:08:41	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	37,829,116,733,760.30
104640699	12/06/2020	11/06/2020 21:08:42	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	37,829,120,433,760.30
104640701	12/06/2020	11/06/2020 21:08:42	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	37,829,124,133,760.30
104640703	12/06/2020	11/06/2020 21:08:43	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	37,829,125,613,760.30
104640705	12/06/2020	11/06/2020 21:08:43	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	37,829,126,353,760.30
104640707	12/06/2020	11/06/2020 21:08:44	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	37,829,126,723,760.30
104640709	12/06/2020	11/06/2020 21:08:44	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	37,829,126,871,760.30
104640711	12/06/2020	11/06/2020 21:08:44	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	37,829,126,945,760.30
104640713	12/06/2020	11/06/2020 21:08:45	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	37,829,127,019,760.30
104640715	12/06/2020	11/06/2020 21:08:45	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000032723207900	0.00	24,215.00	37,829,127,043,975.30
104640717	12/06/2020	11/06/2020 21:08:45	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	37,829,127,117,975.30
104640719	12/06/2020	11/06/2020 21:08:46	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,829,149,317,975.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640721	12/06/2020	11/06/2020 21:08:46	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,829,171,517,975.30
104640723	12/06/2020	11/06/2020 21:08:46	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,829,193,717,975.30
104640725	12/06/2020	11/06/2020 21:08:47	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,829,215,917,975.30
104640727	12/06/2020	11/06/2020 21:08:47	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,829,238,117,975.30
104640729	12/06/2020	11/06/2020 21:08:48	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,829,260,317,975.30
104640731	12/06/2020	11/06/2020 21:08:48	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	37,829,282,517,975.30
104640733	12/06/2020	11/06/2020 21:08:48	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013600000000000	0.00	10,064,000.00	37,829,292,581,975.30
104640735	12/06/2020	11/06/2020 21:08:49	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005750000000000	0.00	4,255,000.00	37,829,296,836,975.30
104640737	12/06/2020	11/06/2020 21:08:49	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	37,829,298,316,975.30
104640739	12/06/2020	11/06/2020 21:08:49	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	37,829,299,796,975.30
104640741	12/06/2020	11/06/2020 21:08:50	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	37,829,300,536,975.30
104640743	12/06/2020	11/06/2020 21:08:50	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	37,829,300,906,975.30
104640745	12/06/2020	11/06/2020 21:08:51	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	37,829,301,054,975.30
104640747	12/06/2020	11/06/2020 21:08:51	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	37,829,301,128,975.30
104640749	12/06/2020	11/06/2020 21:08:52	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	37,829,301,202,975.30
104640751	12/06/2020	11/06/2020 21:08:52	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000018773365200	0.00	13,892.00	37,829,301,216,867.30
104640753	12/06/2020	11/06/2020 21:08:53	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002200000000000	0.00	1,628,000.00	37,829,302,844,867.30
104640755	12/06/2020	11/06/2020 21:08:53	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	37,829,304,324,867.30
104640757	12/06/2020	11/06/2020 21:08:53	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	37,829,305,064,867.30
104640759	12/06/2020	11/06/2020 21:08:54	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	37,829,305,804,867.30
104640761	12/06/2020	11/06/2020 21:08:54	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	37,829,306,174,867.30
104640763	12/06/2020	11/06/2020 21:08:55	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	37,829,306,322,867.30
104640765	12/06/2020	11/06/2020 21:08:55	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	37,829,306,396,867.30
104640767	12/06/2020	11/06/2020 21:08:55	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	37,829,306,470,867.30
104640769	12/06/2020	11/06/2020 21:08:56	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000017412915400	0.00	12,886.00	37,829,306,483,753.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640791	12/06/2020	11/06/2020 21:11:56	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	275,057,724,779.00	0.00	37,554,248,758,974.30
104640797	12/06/2020	11/06/2020 21:11:57	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,592,066.00	0.00	37,552,248,166,908.30
104640803	12/06/2020	11/06/2020 21:11:58	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,284,791,096.00	0.00	37,399,963,375,812.30
104640809	12/06/2020	11/06/2020 21:11:59	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,099,941,175,812.30
104640815	12/06/2020	11/06/2020 21:12:00	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,902,027,926.00	0.00	36,894,039,147,886.30
104640821	12/06/2020	11/06/2020 21:12:01	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,594,016,947,886.30
104640827	12/06/2020	11/06/2020 21:12:02	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,652,984,265.00	0.00	36,589,363,963,621.30
104640833	12/06/2020	11/06/2020 21:12:03	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,289,341,763,621.30
104640839	12/06/2020	11/06/2020 21:12:04	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,641,988,268.00	0.00	36,277,699,775,353.30
104640845	12/06/2020	11/06/2020 21:12:05	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,977,677,575,353.30
104640851	12/06/2020	11/06/2020 21:12:05	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,628,722,877.00	0.00	35,975,048,852,476.30
104640857	12/06/2020	11/06/2020 21:12:06	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,675,026,652,476.30
104640863	12/06/2020	11/06/2020 21:12:07	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,463.00	0.00	35,675,026,651,013.30
104640869	12/06/2020	11/06/2020 21:12:08	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,375,004,451,013.30
104640875	12/06/2020	11/06/2020 21:12:09	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,807,798,466.00	0.00	35,365,196,652,547.30
104640881	12/06/2020	11/06/2020 21:12:10	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,065,174,452,547.30
104640887	12/06/2020	11/06/2020 21:12:10	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	231,648,748,488.00	0.00	34,833,525,704,059.30
104640893	12/06/2020	11/06/2020 21:12:11	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,533,503,504,059.30
104640899	12/06/2020	11/06/2020 21:12:12	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,602,830,329.00	0.00	34,531,900,673,730.30
104640905	12/06/2020	11/06/2020 21:12:13	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,231,878,473,730.30
104640911	12/06/2020	11/06/2020 21:12:14	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,175,312,495.00	0.00	34,093,703,161,235.30
104640917	12/06/2020	11/06/2020 21:12:15	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,793,680,961,235.30
104640923	12/06/2020	11/06/2020 21:12:15	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,256,530.00	0.00	33,793,591,704,705.30
104640929	12/06/2020	11/06/2020 21:12:16	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,493,569,504,705.30
104640935	12/06/2020	11/06/2020 21:12:17	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	33,193,480,704,705.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104640941	12/06/2020	11/06/2020 21:12:18	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,893,458,504,705.30
104640947	12/06/2020	11/06/2020 21:12:19	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	32,593,369,704,705.30
104640953	12/06/2020	11/06/2020 21:12:19	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,293,347,504,705.30
104640959	12/06/2020	11/06/2020 21:12:20	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	31,993,258,704,705.30
104640965	12/06/2020	11/06/2020 21:12:21	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,693,236,504,705.30
104640971	12/06/2020	11/06/2020 21:12:22	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	31,393,147,704,705.30
104640977	12/06/2020	11/06/2020 21:12:23	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,093,125,504,705.30
104640983	12/06/2020	11/06/2020 21:12:24	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	30,793,036,704,705.30
104640989	12/06/2020	11/06/2020 21:12:24	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,493,014,504,705.30
104640995	12/06/2020	11/06/2020 21:12:25	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	30,192,925,704,705.30
104641001	12/06/2020	11/06/2020 21:12:26	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	247,518,315,000.00	0.00	29,945,407,389,705.30
104641007	12/06/2020	11/06/2020 21:12:27	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	29,645,318,589,705.30
104641013	12/06/2020	11/06/2020 21:12:28	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	79,505,883,000.00	0.00	29,565,812,706,705.30
104641019	12/06/2020	11/06/2020 21:12:29	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	29,265,723,906,705.30
104641025	12/06/2020	11/06/2020 21:12:29	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	29,215,720,206,705.30
104641031	12/06/2020	11/06/2020 21:12:30	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	28,915,631,406,705.30
104641037	12/06/2020	11/06/2020 21:12:31	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	28,865,627,706,705.30
104641043	12/06/2020	11/06/2020 21:12:32	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	28,565,538,906,705.30
104641049	12/06/2020	11/06/2020 21:12:33	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	28,515,535,206,705.30
104641055	12/06/2020	11/06/2020 21:12:33	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	28,215,446,406,705.30
104641061	12/06/2020	11/06/2020 21:12:34	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	28,165,442,706,705.30
104641067	12/06/2020	11/06/2020 21:12:35	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	27,865,353,906,705.30
104641073	12/06/2020	11/06/2020 21:12:36	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	27,815,350,206,705.30
104641079	12/06/2020	11/06/2020 21:12:37	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	27,515,261,406,705.30
104641085	12/06/2020	11/06/2020 21:12:37	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	27,495,259,926,705.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104641091	12/06/2020	11/06/2020 21:12:38	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	27,195,171,126,705.30
104641097	12/06/2020	11/06/2020 21:12:39	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	27,185,170,386,705.30
104641103	12/06/2020	11/06/2020 21:12:40	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	26,885,081,586,705.30
104641109	12/06/2020	11/06/2020 21:12:41	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	26,880,081,216,705.30
104641115	12/06/2020	11/06/2020 21:12:42	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	26,579,992,416,705.30
104641121	12/06/2020	11/06/2020 21:12:43	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	26,577,992,268,705.30
104641127	12/06/2020	11/06/2020 21:12:43	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,800,000.00	0.00	26,527,977,468,705.30
104641133	12/06/2020	11/06/2020 21:12:44	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	26,526,977,394,705.30
104641139	12/06/2020	11/06/2020 21:12:45	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,800,000.00	0.00	26,476,962,594,705.30
104641145	12/06/2020	11/06/2020 21:12:46	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	26,475,962,520,705.30
104641151	12/06/2020	11/06/2020 21:12:47	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,800,000.00	0.00	26,425,947,720,705.30
104641157	12/06/2020	11/06/2020 21:12:47	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	327,256,294.00	0.00	26,425,620,464,411.30
104641163	12/06/2020	11/06/2020 21:12:48	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,800,000.00	0.00	26,375,605,664,411.30
104641169	12/06/2020	11/06/2020 21:12:49	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	26,374,605,590,411.30
104641175	12/06/2020	11/06/2020 21:12:50	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,800,000.00	0.00	26,324,590,790,411.30
104641181	12/06/2020	11/06/2020 21:12:51	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	26,024,568,590,411.30
104641187	12/06/2020	11/06/2020 21:12:52	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,800,000.00	0.00	25,974,553,790,411.30
104641193	12/06/2020	11/06/2020 21:12:53	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	25,674,531,590,411.30
104641199	12/06/2020	11/06/2020 21:12:53	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,800,000.00	0.00	25,624,516,790,411.30
104641205	12/06/2020	11/06/2020 21:12:54	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	25,324,494,590,411.30
104641211	12/06/2020	11/06/2020 21:12:55	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,800,000.00	0.00	25,274,479,790,411.30
104641217	12/06/2020	11/06/2020 21:12:56	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,974,457,590,411.30
104641223	12/06/2020	11/06/2020 21:12:57	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,014,504,000.00	0.00	24,925,443,086,411.30
104641229	12/06/2020	11/06/2020 21:12:57	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,625,420,886,411.30
104641235	12/06/2020	11/06/2020 21:12:58	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,005,920,000.00	0.00	24,605,414,966,411.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104641241	12/06/2020	11/06/2020 21:12:59	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,305,392,766,411.30
104641247	12/06/2020	11/06/2020 21:13:00	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,960,000.00	0.00	24,295,389,806,411.30
104641253	12/06/2020	11/06/2020 21:13:01	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,995,367,606,411.30
104641259	12/06/2020	11/06/2020 21:13:02	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,480,000.00	0.00	23,990,366,126,411.30
104641265	12/06/2020	11/06/2020 21:13:02	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	136,010,064,000.00	0.00	23,854,356,062,411.30
104641271	12/06/2020	11/06/2020 21:13:03	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	23,554,267,262,411.30
104641277	12/06/2020	11/06/2020 21:13:04	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	57,504,255,000.00	0.00	23,496,763,007,411.30
104641283	12/06/2020	11/06/2020 21:13:05	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	23,196,674,207,411.30
104641289	12/06/2020	11/06/2020 21:13:06	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	23,176,672,727,411.30
104641295	12/06/2020	11/06/2020 21:13:06	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	22,876,583,927,411.30
104641301	12/06/2020	11/06/2020 21:13:07	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	22,856,582,447,411.30
104641307	12/06/2020	11/06/2020 21:13:08	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	22,556,493,647,411.30
104641313	12/06/2020	11/06/2020 21:13:09	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	22,546,492,907,411.30
104641319	12/06/2020	11/06/2020 21:13:10	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	22,246,404,107,411.30
104641325	12/06/2020	11/06/2020 21:13:10	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	22,241,403,737,411.30
104641331	12/06/2020	11/06/2020 21:13:11	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	21,941,314,937,411.30
104641337	12/06/2020	11/06/2020 21:13:12	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	21,939,314,789,411.30
104641343	12/06/2020	11/06/2020 21:13:13	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	21,639,225,989,411.30
104641349	12/06/2020	11/06/2020 21:13:14	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	21,638,225,915,411.30
104641355	12/06/2020	11/06/2020 21:13:14	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	21,338,137,115,411.30
104641361	12/06/2020	11/06/2020 21:13:15	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	21,337,137,041,411.30
104641367	12/06/2020	11/06/2020 21:13:16	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	21,037,048,241,411.30
104641373	12/06/2020	11/06/2020 21:13:17	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	187,747,544.00	0.00	21,036,860,493,867.30
104641379	12/06/2020	11/06/2020 21:13:18	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,001,628,000.00	0.00	21,014,858,865,867.30
104641385	12/06/2020	11/06/2020 21:13:18	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	20,994,857,385,867.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104641391	12/06/2020	11/06/2020 21:13:19	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	20,984,856,645,867.30
104641397	12/06/2020	11/06/2020 21:13:20	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	20,974,855,905,867.30
104641403	12/06/2020	11/06/2020 21:13:21	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	20,969,855,535,867.30
104641409	12/06/2020	11/06/2020 21:13:21	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	20,967,855,387,867.30
104641415	12/06/2020	11/06/2020 21:13:22	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	20,966,855,313,867.30
104641421	12/06/2020	11/06/2020 21:13:23	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	20,965,855,239,867.30
104641427	12/06/2020	11/06/2020 21:13:24	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	174,142,040.00	0.00	20,965,681,097,827.30
104641433	12/06/2020	11/06/2020 21:13:25	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	20,665,592,297,827.30
104641439	12/06/2020	11/06/2020 21:13:26	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,800,000.00	0.00	20,365,503,497,827.30
104652955	12/06/2020	12/06/2020 19:34:53	BTA	45055	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	205,902,027,926.00	20,571,405,525,753.30
104652961	12/06/2020	12/06/2020 19:34:55	BTA	45056	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	69,155,696,853.00	20,640,561,222,606.30
104652967	12/06/2020	12/06/2020 19:34:57	BTA	45057	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	152,284,791,096.00	20,792,846,013,702.30
104652973	12/06/2020	12/06/2020 19:34:58	BTA	45058	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	205,902,027,926.00	20,998,748,041,628.30
104652979	12/06/2020	12/06/2020 19:35:00	BTA	45059	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	4,652,984,265.00	21,003,401,025,893.30
104652985	12/06/2020	12/06/2020 19:35:02	BTA	45060	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	11,641,988,268.00	21,015,043,014,161.30
104652991	12/06/2020	12/06/2020 19:35:04	BTA	45061	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,628,722,877.00	21,017,671,737,038.30
104652997	12/06/2020	12/06/2020 19:35:06	BTA	45062	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,463.00	21,017,671,738,501.30
104653003	12/06/2020	12/06/2020 19:35:07	BTA	45063	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	9,807,798,466.00	21,027,479,536,967.30
104653009	12/06/2020	12/06/2020 19:35:09	BTA	45064	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	221,330,510,339.00	21,248,810,047,306.30
104653015	12/06/2020	12/06/2020 19:35:11	BTA	45065	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,602,830,329.00	21,250,412,877,635.30
104653021	12/06/2020	12/06/2020 19:35:12	BTA	45066	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	138,175,312,495.00	21,388,588,190,130.30
104653027	12/06/2020	12/06/2020 19:35:14	BTA	45067	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,161,070,423.00	21,389,749,260,553.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653033	12/06/2020	12/06/2020 19:35:16	BTA	45068	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	89,256,530.00	21,389,838,517,083.30
104653039	12/06/2020	12/06/2020 19:35:18	BTA	45069	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	21,689,838,517,083.30
104653045	12/06/2020	12/06/2020 19:35:19	BTA	45070	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	21,989,838,517,083.30
104653051	12/06/2020	12/06/2020 19:35:21	BTA	45071	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	22,289,838,517,083.30
104653057	12/06/2020	12/06/2020 19:35:23	BTA	45072	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	22,589,838,517,083.30
104653063	12/06/2020	12/06/2020 19:35:24	BTA	45073	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	22,889,838,517,083.30
104653069	12/06/2020	12/06/2020 19:35:26	BTA	45074	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	23,189,838,517,083.30
104653075	12/06/2020	12/06/2020 19:35:28	BTA	45075	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	23,489,838,517,083.30
104653081	12/06/2020	12/06/2020 19:35:29	BTA	45076	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	23,789,838,517,083.30
104653087	12/06/2020	12/06/2020 19:35:31	BTA	45077	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	24,089,838,517,083.30
104653093	12/06/2020	12/06/2020 19:35:33	BTA	45078	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	24,389,838,517,083.30
104653099	12/06/2020	12/06/2020 19:35:34	BTA	45079	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	24,689,838,517,083.30
104653105	12/06/2020	12/06/2020 19:35:36	BTA	45080	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	24,989,838,517,083.30
104653111	12/06/2020	12/06/2020 19:35:38	BTA	45081	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	25,289,838,517,083.30
104653117	12/06/2020	12/06/2020 19:35:39	BTA	45082	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	25,589,838,517,083.30
104653123	12/06/2020	12/06/2020 19:35:41	BTA	45083	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	25,889,838,517,083.30
104653129	12/06/2020	12/06/2020 19:35:42	BTA	45084	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	26,189,838,517,083.30
104653135	12/06/2020	12/06/2020 19:35:44	BTA	45085	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	26,489,838,517,083.30
104653141	12/06/2020	12/06/2020 19:35:46	BTA	45086	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	26,789,838,517,083.30
104653147	12/06/2020	12/06/2020 19:35:48	BTA	45087	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	27,089,838,517,083.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653153	12/06/2020	12/06/2020 19:35:49	BTA	45088	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	27,389,838,517,083.30
104653159	12/06/2020	12/06/2020 19:35:51	BTA	45089	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	27,689,838,517,083.30
104653165	12/06/2020	12/06/2020 19:35:52	BTA	45090	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	27,989,838,517,083.30
104653171	12/06/2020	12/06/2020 19:35:54	BTA	45091	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	28,289,838,517,083.30
104653177	12/06/2020	12/06/2020 19:35:56	BTA	45092	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	28,589,838,517,083.30
104653183	12/06/2020	12/06/2020 19:35:58	BTA	45093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	28,889,838,517,083.30
104653189	12/06/2020	12/06/2020 19:35:59	BTA	45094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	29,189,838,517,083.30
104653195	12/06/2020	12/06/2020 19:36:01	BTA	45095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	29,489,838,517,083.30
104653201	12/06/2020	12/06/2020 19:36:03	BTA	45096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	29,789,838,517,083.30
104653207	12/06/2020	12/06/2020 19:36:04	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	30,089,838,517,083.30
104653213	12/06/2020	12/06/2020 19:36:06	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	30,389,838,517,083.30
104653219	12/06/2020	12/06/2020 19:36:08	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	30,689,838,517,083.30
104653225	12/06/2020	12/06/2020 19:36:10	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	30,989,838,517,083.30
104653231	12/06/2020	12/06/2020 19:36:11	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	31,289,838,517,083.30
104653237	12/06/2020	12/06/2020 19:36:13	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	230,600,000,000.00	31,520,438,517,083.30
104653243	12/06/2020	12/06/2020 19:36:15	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	132,000,000,000.00	31,652,438,517,083.30
104653249	12/06/2020	12/06/2020 19:36:16	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	100,000,000,000.00	31,752,438,517,083.30
104653255	12/06/2020	12/06/2020 19:36:18	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	100,000,000,000.00	31,852,438,517,083.30
104653261	12/06/2020	12/06/2020 19:36:19	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	50,000,000,000.00	31,902,438,517,083.30
104653267	12/06/2020	12/06/2020 19:36:21	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	50,000,000,000.00	31,952,438,517,083.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653273	12/06/2020	12/06/2020 19:36:23	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	20,000,000,000.00	31,972,438,517,083.30
104653279	12/06/2020	12/06/2020 19:36:24	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	20,000,000,000.00	31,992,438,517,083.30
104653285	12/06/2020	12/06/2020 19:36:26	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	10,000,000,000.00	32,002,438,517,083.30
104653291	12/06/2020	12/06/2020 19:36:27	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	10,000,000,000.00	32,012,438,517,083.30
104653297	12/06/2020	12/06/2020 19:36:29	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	5,000,000,000.00	32,017,438,517,083.30
104653303	12/06/2020	12/06/2020 19:36:30	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	2,000,000,000.00	32,019,438,517,083.30
104653309	12/06/2020	12/06/2020 19:36:32	BTA	45114	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	32,020,438,517,083.30
104653315	12/06/2020	12/06/2020 19:36:34	BTA	45115	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	32,021,438,517,083.30
104653321	12/06/2020	12/06/2020 19:36:35	BTA	45116	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	91,315,428.00	32,021,529,832,511.30
104653327	12/06/2020	12/06/2020 19:36:37	BTA	45117	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	32,321,529,832,511.30
104653333	12/06/2020	12/06/2020 19:36:39	BTA	45118	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	32,621,529,832,511.30
104653339	12/06/2020	12/06/2020 19:36:40	BTA	45119	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	32,921,529,832,511.30
104653345	12/06/2020	12/06/2020 19:36:42	BTA	45120	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	33,221,529,832,511.30
104653351	12/06/2020	12/06/2020 19:36:44	BTA	45121	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	33,521,529,832,511.30
104653357	12/06/2020	12/06/2020 19:36:45	BTA	45122	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	33,821,529,832,511.30
104653363	12/06/2020	12/06/2020 19:36:47	BTA	45123	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	34,121,529,832,511.30
104653369	12/06/2020	12/06/2020 19:36:49	BTA	45124	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	34,421,529,832,511.30
104653375	12/06/2020	12/06/2020 19:36:50	BTA	45125	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	34,721,529,832,511.30
104653381	12/06/2020	12/06/2020 19:36:52	BTA	45126	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	35,021,529,832,511.30
104653387	12/06/2020	12/06/2020 19:36:53	BTA	45127	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	35,321,529,832,511.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653393	12/06/2020	12/06/2020 19:36:55	BTA	45128	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	35,621,529,832,511.30
104653399	12/06/2020	12/06/2020 19:36:56	BTA	45129	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	284,300,000,000.00	35,905,829,832,511.30
104653405	12/06/2020	12/06/2020 19:36:58	BTA	45130	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	50,000,000,000.00	35,955,829,832,511.30
104653411	12/06/2020	12/06/2020 19:37:00	BTA	45131	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	20,000,000,000.00	35,975,829,832,511.30
104653417	12/06/2020	12/06/2020 19:37:01	BTA	45132	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	10,000,000,000.00	35,985,829,832,511.30
104653423	12/06/2020	12/06/2020 19:37:03	BTA	45133	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	10,000,000,000.00	35,995,829,832,511.30
104653429	12/06/2020	12/06/2020 19:37:04	BTA	45134	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	5,000,000,000.00	36,000,829,832,511.30
104653435	12/06/2020	12/06/2020 19:37:06	BTA	45135	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	5,000,000,000.00	36,005,829,832,511.30
104653441	12/06/2020	12/06/2020 19:37:08	BTA	45136	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	2,000,000,000.00	36,007,829,832,511.30
104653447	12/06/2020	12/06/2020 19:37:09	BTA	45137	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	2,000,000,000.00	36,009,829,832,511.30
104653453	12/06/2020	12/06/2020 19:37:11	BTA	45138	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	1,000,000,000.00	36,010,829,832,511.30
104653459	12/06/2020	12/06/2020 19:37:13	BTA	45139	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	1,000,000,000.00	36,011,829,832,511.30
104653465	12/06/2020	12/06/2020 19:37:15	BTA	45140	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	111,119,223.00	36,011,940,951,734.30
104653471	12/06/2020	12/06/2020 19:37:17	BTA	45141	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	300,000,000,000.00	36,311,940,951,734.30
104653477	12/06/2020	12/06/2020 19:37:19	BTA	45142	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	167,500,000,000.00	36,479,440,951,734.30
104653483	12/06/2020	12/06/2020 19:37:21	BTA	45143	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	100,000,000,000.00	36,579,440,951,734.30
104653489	12/06/2020	12/06/2020 19:37:23	BTA	45144	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	36,629,440,951,734.30
104653495	12/06/2020	12/06/2020 19:37:25	BTA	45145	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	20,000,000,000.00	36,649,440,951,734.30
104653501	12/06/2020	12/06/2020 19:37:26	BTA	45146	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	10,000,000,000.00	36,659,440,951,734.30
104653508	12/06/2020	12/06/2020 19:37:28	BTA	45147	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	5,000,000,000.00	36,664,440,951,734.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653514	12/06/2020	12/06/2020 19:37:30	BTA	45148	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	2,000,000,000.00	36,666,440,951,734.30
104653520	12/06/2020	12/06/2020 19:37:32	BTA	45149	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	1,000,000,000.00	36,667,440,951,734.30
104653526	12/06/2020	12/06/2020 19:37:33	BTA	45150	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	1,000,000,000.00	36,668,440,951,734.30
104653532	12/06/2020	12/06/2020 19:37:35	BTA	45151	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	36,549,020.00	36,668,477,500,754.30
104653634	16/06/2020	12/06/2020 21:15:12	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020590202792600	0.00	60,741,098.00	36,668,538,241,852.30
104653636	16/06/2020	12/06/2020 21:15:12	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006915569685300	0.00	20,400,931.00	36,668,558,642,783.30
104653638	16/06/2020	12/06/2020 21:15:13	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015228479109600	0.00	44,924,013.00	36,668,603,566,796.30
104653640	16/06/2020	12/06/2020 21:15:13	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020590202792600	0.00	60,741,098.00	36,668,664,307,894.30
104653642	16/06/2020	12/06/2020 21:15:13	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000465298426500	0.00	1,372,630.00	36,668,665,680,524.30
104653644	16/06/2020	12/06/2020 21:15:13	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001164198826800	0.00	3,434,387.00	36,668,669,114,911.30
104653646	16/06/2020	12/06/2020 21:15:14	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000262872287700	0.00	775,473.00	36,668,669,890,384.30
104653648	16/06/2020	12/06/2020 21:15:14	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000980779846600	0.00	2,893,301.00	36,668,672,783,685.30
104653650	16/06/2020	12/06/2020 21:15:14	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022133051033900	0.00	65,292,501.00	36,668,738,076,186.30
104653652	16/06/2020	12/06/2020 21:15:15	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000160283032900	0.00	472,835.00	36,668,738,549,021.30
104653654	16/06/2020	12/06/2020 21:15:15	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013817531249500	0.00	40,761,717.00	36,668,779,310,738.30
104653656	16/06/2020	12/06/2020 21:15:15	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116107042300	0.00	342,516.00	36,668,779,653,254.30
104653658	16/06/2020	12/06/2020 21:15:16	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008925653000	0.00	26,331.00	36,668,779,679,585.30
104653660	16/06/2020	12/06/2020 21:15:16	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,668,868,179,585.30
104653662	16/06/2020	12/06/2020 21:15:16	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,668,956,679,585.30
104653664	16/06/2020	12/06/2020 21:15:16	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,669,045,179,585.30
104653666	16/06/2020	12/06/2020 21:15:17	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,669,133,679,585.30
104653668	16/06/2020	12/06/2020 21:15:17	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,669,222,179,585.30
104653670	16/06/2020	12/06/2020 21:15:17	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,669,310,679,585.30
104653672	16/06/2020	12/06/2020 21:15:18	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,669,399,179,585.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653674	16/06/2020	12/06/2020 21:15:18	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,669,487,679,585.30
104653676	16/06/2020	12/06/2020 21:15:18	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,669,576,179,585.30
104653678	16/06/2020	12/06/2020 21:15:19	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,669,664,679,585.30
104653680	16/06/2020	12/06/2020 21:15:19	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,669,753,179,585.30
104653682	16/06/2020	12/06/2020 21:15:19	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,669,841,679,585.30
104653684	16/06/2020	12/06/2020 21:15:19	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,669,930,179,585.30
104653686	16/06/2020	12/06/2020 21:15:20	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,670,018,679,585.30
104653688	16/06/2020	12/06/2020 21:15:20	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,670,107,179,585.30
104653690	16/06/2020	12/06/2020 21:15:20	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,670,195,679,585.30
104653692	16/06/2020	12/06/2020 21:15:21	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,670,284,179,585.30
104653694	16/06/2020	12/06/2020 21:15:21	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,670,372,679,585.30
104653696	16/06/2020	12/06/2020 21:15:21	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,670,461,179,585.30
104653698	16/06/2020	12/06/2020 21:15:22	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,670,549,679,585.30
104653700	16/06/2020	12/06/2020 21:15:22	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,670,638,179,585.30
104653702	16/06/2020	12/06/2020 21:15:22	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,670,726,679,585.30
104653704	16/06/2020	12/06/2020 21:15:22	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,670,815,179,585.30
104653706	16/06/2020	12/06/2020 21:15:23	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,670,903,679,585.30
104653708	16/06/2020	12/06/2020 21:15:23	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,670,992,179,585.30
104653710	16/06/2020	12/06/2020 21:15:23	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,671,080,679,585.30
104653712	16/06/2020	12/06/2020 21:15:24	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,671,169,179,585.30
104653714	16/06/2020	12/06/2020 21:15:24	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,671,257,679,585.30
104653716	16/06/2020	12/06/2020 21:15:24	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,671,346,179,585.30
104653718	16/06/2020	12/06/2020 21:15:25	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,671,434,679,585.30
104653720	16/06/2020	12/06/2020 21:15:25	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,671,523,179,585.30
104653722	16/06/2020	12/06/2020 21:15:25	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,671,611,679,585.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653724	16/06/2020	12/06/2020 21:15:25	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,671,700,179,585.30
104653726	16/06/2020	12/06/2020 21:15:26	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023060000000000	0.00	68,027,000.00	36,671,768,206,585.30
104653728	16/06/2020	12/06/2020 21:15:26	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013200000000000	0.00	38,940,000.00	36,671,807,146,585.30
104653730	16/06/2020	12/06/2020 21:15:26	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	29,500,000.00	36,671,836,646,585.30
104653732	16/06/2020	12/06/2020 21:15:27	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	29,500,000.00	36,671,866,146,585.30
104653734	16/06/2020	12/06/2020 21:15:27	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,750,000.00	36,671,880,896,585.30
104653736	16/06/2020	12/06/2020 21:15:27	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,750,000.00	36,671,895,646,585.30
104653738	16/06/2020	12/06/2020 21:15:27	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	5,900,000.00	36,671,901,546,585.30
104653740	16/06/2020	12/06/2020 21:15:28	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	5,900,000.00	36,671,907,446,585.30
104653742	16/06/2020	12/06/2020 21:15:28	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,950,000.00	36,671,910,396,585.30
104653744	16/06/2020	12/06/2020 21:15:28	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,950,000.00	36,671,913,346,585.30
104653746	16/06/2020	12/06/2020 21:15:29	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,475,000.00	36,671,914,821,585.30
104653748	16/06/2020	12/06/2020 21:15:29	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	590,000.00	36,671,915,411,585.30
104653750	16/06/2020	12/06/2020 21:15:29	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	295,000.00	36,671,915,706,585.30
104653752	16/06/2020	12/06/2020 21:15:29	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	295,000.00	36,671,916,001,585.30
104653754	16/06/2020	12/06/2020 21:15:30	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009131542800	0.00	26,938.00	36,671,916,028,523.30
104653756	16/06/2020	12/06/2020 21:15:30	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,672,004,528,523.30
104653758	16/06/2020	12/06/2020 21:15:30	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,672,093,028,523.30
104653760	16/06/2020	12/06/2020 21:15:31	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,672,181,528,523.30
104653762	16/06/2020	12/06/2020 21:15:31	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,672,270,028,523.30
104653764	16/06/2020	12/06/2020 21:15:31	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,672,358,528,523.30
104653766	16/06/2020	12/06/2020 21:15:31	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,672,447,028,523.30
104653768	16/06/2020	12/06/2020 21:15:32	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,672,535,528,523.30
104653770	16/06/2020	12/06/2020 21:15:32	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,672,624,028,523.30
104653772	16/06/2020	12/06/2020 21:15:32	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,672,712,528,523.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653774	16/06/2020	12/06/2020 21:15:33	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,672,801,028,523.30
104653776	16/06/2020	12/06/2020 21:15:33	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,672,889,528,523.30
104653778	16/06/2020	12/06/2020 21:15:33	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,672,978,028,523.30
104653780	16/06/2020	12/06/2020 21:15:33	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0028430000000000	0.00	83,868,500.00	36,673,061,897,023.30
104653782	16/06/2020	12/06/2020 21:15:34	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,750,000.00	36,673,076,647,023.30
104653784	16/06/2020	12/06/2020 21:15:34	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	5,900,000.00	36,673,082,547,023.30
104653786	16/06/2020	12/06/2020 21:15:34	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,950,000.00	36,673,085,497,023.30
104653788	16/06/2020	12/06/2020 21:15:35	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,950,000.00	36,673,088,447,023.30
104653790	16/06/2020	12/06/2020 21:15:35	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,475,000.00	36,673,089,922,023.30
104653792	16/06/2020	12/06/2020 21:15:35	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,475,000.00	36,673,091,397,023.30
104653794	16/06/2020	12/06/2020 21:15:36	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	590,000.00	36,673,091,987,023.30
104653796	16/06/2020	12/06/2020 21:15:36	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	590,000.00	36,673,092,577,023.30
104653798	16/06/2020	12/06/2020 21:15:36	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	295,000.00	36,673,092,872,023.30
104653800	16/06/2020	12/06/2020 21:15:36	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	295,000.00	36,673,093,167,023.30
104653802	16/06/2020	12/06/2020 21:15:37	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011111922300	0.00	32,780.00	36,673,093,199,803.30
104653804	16/06/2020	12/06/2020 21:15:37	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	88,500,000.00	36,673,181,699,803.30
104653806	16/06/2020	12/06/2020 21:15:37	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016750000000000	0.00	49,412,500.00	36,673,231,112,303.30
104653808	16/06/2020	12/06/2020 21:15:38	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	29,500,000.00	36,673,260,612,303.30
104653810	16/06/2020	12/06/2020 21:15:38	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,750,000.00	36,673,275,362,303.30
104653812	16/06/2020	12/06/2020 21:15:38	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	5,900,000.00	36,673,281,262,303.30
104653814	16/06/2020	12/06/2020 21:15:38	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,950,000.00	36,673,284,212,303.30
104653816	16/06/2020	12/06/2020 21:15:39	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,475,000.00	36,673,285,687,303.30
104653818	16/06/2020	12/06/2020 21:15:39	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	590,000.00	36,673,286,277,303.30
104653820	16/06/2020	12/06/2020 21:15:39	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	295,000.00	36,673,286,572,303.30
104653822	16/06/2020	12/06/2020 21:15:40	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	295,000.00	36,673,286,867,303.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653824	16/06/2020	12/06/2020 21:15:40	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000003654902000	0.00	10,782.00	36,673,286,878,085.30
104653846	16/06/2020	12/06/2020 21:18:06	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,962,769,024.00	0.00	36,467,324,109,061.30
104653852	16/06/2020	12/06/2020 21:18:06	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	69,176,097,784.00	0.00	36,398,148,011,277.30
104653858	16/06/2020	12/06/2020 21:18:07	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,329,715,109.00	0.00	36,245,818,296,168.30
104653864	16/06/2020	12/06/2020 21:18:08	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,962,769,024.00	0.00	36,039,855,527,144.30
104653870	16/06/2020	12/06/2020 21:18:09	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,654,356,895.00	0.00	36,035,201,170,249.30
104653876	16/06/2020	12/06/2020 21:18:10	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,645,422,655.00	0.00	36,023,555,747,594.30
104653882	16/06/2020	12/06/2020 21:18:10	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,629,498,350.00	0.00	36,020,926,249,244.30
104653888	16/06/2020	12/06/2020 21:18:11	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,463.00	0.00	36,020,926,247,781.30
104653894	16/06/2020	12/06/2020 21:18:12	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,810,691,767.00	0.00	36,011,115,556,014.30
104653900	16/06/2020	12/06/2020 21:18:13	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	221,395,802,840.00	0.00	35,789,719,753,174.30
104653906	16/06/2020	12/06/2020 21:18:14	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,603,303,164.00	0.00	35,788,116,450,010.30
104653912	16/06/2020	12/06/2020 21:18:14	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,216,074,212.00	0.00	35,649,900,375,798.30
104653918	16/06/2020	12/06/2020 21:18:15	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,161,412,939.00	0.00	35,648,738,962,859.30
104653924	16/06/2020	12/06/2020 21:18:16	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,282,861.00	0.00	35,648,649,679,998.30
104653930	16/06/2020	12/06/2020 21:18:17	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	35,348,561,179,998.30
104653936	16/06/2020	12/06/2020 21:18:17	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	35,048,472,679,998.30
104653942	16/06/2020	12/06/2020 21:18:18	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	34,748,384,179,998.30
104653948	16/06/2020	12/06/2020 21:18:19	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	34,448,295,679,998.30
104653954	16/06/2020	12/06/2020 21:18:20	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	34,148,207,179,998.30
104653960	16/06/2020	12/06/2020 21:18:21	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	33,848,118,679,998.30
104653966	16/06/2020	12/06/2020 21:18:21	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	33,548,030,179,998.30
104653972	16/06/2020	12/06/2020 21:18:22	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	33,247,941,679,998.30
104653978	16/06/2020	12/06/2020 21:18:23	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	32,947,853,179,998.30
104653984	16/06/2020	12/06/2020 21:18:24	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	32,647,764,679,998.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104653990	16/06/2020	12/06/2020 21:18:24	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	32,347,676,179,998.30
104653996	16/06/2020	12/06/2020 21:18:25	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	32,047,587,679,998.30
104654002	16/06/2020	12/06/2020 21:18:26	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	31,747,499,179,998.30
104654008	16/06/2020	12/06/2020 21:18:27	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	31,447,410,679,998.30
104654014	16/06/2020	12/06/2020 21:18:27	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	31,147,322,179,998.30
104654020	16/06/2020	12/06/2020 21:18:28	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	30,847,233,679,998.30
104654026	16/06/2020	12/06/2020 21:18:29	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	30,547,145,179,998.30
104654032	16/06/2020	12/06/2020 21:18:30	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	30,247,056,679,998.30
104654038	16/06/2020	12/06/2020 21:18:31	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	29,946,968,179,998.30
104654044	16/06/2020	12/06/2020 21:18:31	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	29,646,879,679,998.30
104654050	16/06/2020	12/06/2020 21:18:32	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	29,346,791,179,998.30
104654056	16/06/2020	12/06/2020 21:18:33	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	29,046,702,679,998.30
104654062	16/06/2020	12/06/2020 21:18:34	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	28,746,614,179,998.30
104654068	16/06/2020	12/06/2020 21:18:34	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	28,446,525,679,998.30
104654074	16/06/2020	12/06/2020 21:18:35	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	28,146,437,179,998.30
104654080	16/06/2020	12/06/2020 21:18:36	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	27,846,348,679,998.30
104654086	16/06/2020	12/06/2020 21:18:37	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	27,546,260,179,998.30
104654092	16/06/2020	12/06/2020 21:18:37	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	27,246,171,679,998.30
104654098	16/06/2020	12/06/2020 21:18:38	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	26,946,083,179,998.30
104654104	16/06/2020	12/06/2020 21:18:39	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	26,645,994,679,998.30
104654110	16/06/2020	12/06/2020 21:18:40	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	26,345,906,179,998.30
104654116	16/06/2020	12/06/2020 21:18:40	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	26,045,817,679,998.30
104654122	16/06/2020	12/06/2020 21:18:41	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	25,745,729,179,998.30
104654128	16/06/2020	12/06/2020 21:18:42	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	230,668,027,000.00	0.00	25,515,061,152,998.30
104654134	16/06/2020	12/06/2020 21:18:43	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	132,038,940,000.00	0.00	25,383,022,212,998.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104654140	16/06/2020	12/06/2020 21:18:43	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,029,500,000.00	0.00	25,282,992,712,998.30
104654146	16/06/2020	12/06/2020 21:18:44	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,029,500,000.00	0.00	25,182,963,212,998.30
104654152	16/06/2020	12/06/2020 21:18:45	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,750,000.00	0.00	25,132,948,462,998.30
104654158	16/06/2020	12/06/2020 21:18:46	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,750,000.00	0.00	25,082,933,712,998.30
104654164	16/06/2020	12/06/2020 21:18:47	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,005,900,000.00	0.00	25,062,927,812,998.30
104654170	16/06/2020	12/06/2020 21:18:47	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,005,900,000.00	0.00	25,042,921,912,998.30
104654176	16/06/2020	12/06/2020 21:18:48	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,950,000.00	0.00	25,032,918,962,998.30
104654182	16/06/2020	12/06/2020 21:18:49	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,950,000.00	0.00	25,022,916,012,998.30
104654188	16/06/2020	12/06/2020 21:18:49	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,475,000.00	0.00	25,017,914,537,998.30
104654194	16/06/2020	12/06/2020 21:18:50	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,590,000.00	0.00	25,015,913,947,998.30
104654200	16/06/2020	12/06/2020 21:18:51	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,295,000.00	0.00	25,014,913,652,998.30
104654206	16/06/2020	12/06/2020 21:18:52	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,295,000.00	0.00	25,013,913,357,998.30
104654212	16/06/2020	12/06/2020 21:18:53	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	91,342,366.00	0.00	25,013,822,015,632.30
104654218	16/06/2020	12/06/2020 21:18:53	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	24,713,733,515,632.30
104654224	16/06/2020	12/06/2020 21:18:54	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	24,413,645,015,632.30
104654230	16/06/2020	12/06/2020 21:18:55	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	24,113,556,515,632.30
104654236	16/06/2020	12/06/2020 21:18:56	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	23,813,468,015,632.30
104654242	16/06/2020	12/06/2020 21:18:56	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	23,513,379,515,632.30
104654248	16/06/2020	12/06/2020 21:18:57	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	23,213,291,015,632.30
104654254	16/06/2020	12/06/2020 21:18:58	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	22,913,202,515,632.30
104654260	16/06/2020	12/06/2020 21:18:58	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	22,613,114,015,632.30
104654266	16/06/2020	12/06/2020 21:18:59	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	22,313,025,515,632.30
104654272	16/06/2020	12/06/2020 21:19:00	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	22,012,937,015,632.30
104654278	16/06/2020	12/06/2020 21:19:01	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	21,712,848,515,632.30
104654284	16/06/2020	12/06/2020 21:19:02	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	21,412,760,015,632.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104654290	16/06/2020	12/06/2020 21:19:03	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	284,383,868,500.00	0.00	21,128,376,147,132.30
104654296	16/06/2020	12/06/2020 21:19:03	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,750,000.00	0.00	21,078,361,397,132.30
104654302	16/06/2020	12/06/2020 21:19:04	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,005,900,000.00	0.00	21,058,355,497,132.30
104654308	16/06/2020	12/06/2020 21:19:05	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,950,000.00	0.00	21,048,352,547,132.30
104654314	16/06/2020	12/06/2020 21:19:05	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,950,000.00	0.00	21,038,349,597,132.30
104654320	16/06/2020	12/06/2020 21:19:06	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,475,000.00	0.00	21,033,348,122,132.30
104654326	16/06/2020	12/06/2020 21:19:07	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,475,000.00	0.00	21,028,346,647,132.30
104654332	16/06/2020	12/06/2020 21:19:08	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,590,000.00	0.00	21,026,346,057,132.30
104654338	16/06/2020	12/06/2020 21:19:09	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,590,000.00	0.00	21,024,345,467,132.30
104654344	16/06/2020	12/06/2020 21:19:09	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,295,000.00	0.00	21,023,345,172,132.30
104654350	16/06/2020	12/06/2020 21:19:10	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,295,000.00	0.00	21,022,344,877,132.30
104654356	16/06/2020	12/06/2020 21:19:11	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	111,152,003.00	0.00	21,022,233,725,129.30
104654362	16/06/2020	12/06/2020 21:19:12	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,088,500,000.00	0.00	20,722,145,225,129.30
104654368	16/06/2020	12/06/2020 21:19:12	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	167,549,412,500.00	0.00	20,554,595,812,629.30
104654374	16/06/2020	12/06/2020 21:19:13	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,029,500,000.00	0.00	20,454,566,312,629.30
104654380	16/06/2020	12/06/2020 21:19:14	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,750,000.00	0.00	20,404,551,562,629.30
104654386	16/06/2020	12/06/2020 21:19:15	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,005,900,000.00	0.00	20,384,545,662,629.30
104654392	16/06/2020	12/06/2020 21:19:15	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,950,000.00	0.00	20,374,542,712,629.30
104654398	16/06/2020	12/06/2020 21:19:16	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,475,000.00	0.00	20,369,541,237,629.30
104654404	16/06/2020	12/06/2020 21:19:17	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,590,000.00	0.00	20,367,540,647,629.30
104654410	16/06/2020	12/06/2020 21:19:18	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,295,000.00	0.00	20,366,540,352,629.30
104654416	16/06/2020	12/06/2020 21:19:18	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,295,000.00	0.00	20,365,540,057,629.30
104654422	16/06/2020	12/06/2020 21:19:19	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	36,559,802.00	0.00	20,365,503,497,827.30
104667836	16/06/2020	16/06/2020 19:31:21	BTA	44915	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	205,902,027,926.00	20,571,405,525,753.30
104667842	16/06/2020	16/06/2020 19:31:22	BTA	44916	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	69,236,838,882.00	20,640,642,364,635.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104667848	16/06/2020	16/06/2020 19:31:24	BTA	44917	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	152,329,715,109.00	20,792,972,079,744.30
104667854	16/06/2020	16/06/2020 19:31:26	BTA	44918	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	205,962,769,024.00	20,998,934,848,768.30
104667860	16/06/2020	16/06/2020 19:31:27	BTA	44919	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	4,654,356,895.00	21,003,589,205,663.30
104667866	16/06/2020	16/06/2020 19:31:29	BTA	44920	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	11,645,422,655.00	21,015,234,628,318.30
104667872	16/06/2020	16/06/2020 19:31:30	BTA	44921	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,629,498,350.00	21,017,864,126,668.30
104667878	16/06/2020	16/06/2020 19:31:32	BTA	44922	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,463.00	21,017,864,128,131.30
104667884	16/06/2020	16/06/2020 19:31:34	BTA	44923	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	9,810,691,767.00	21,027,674,819,898.30
104667890	16/06/2020	16/06/2020 19:31:35	BTA	44924	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	221,395,802,840.00	21,249,070,622,738.30
104667896	16/06/2020	16/06/2020 19:31:37	BTA	44925	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,964,503,164.00	21,251,035,125,902.30
104667902	16/06/2020	16/06/2020 19:31:39	BTA	44926	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	138,216,074,212.00	21,389,251,200,114.30
104667908	16/06/2020	16/06/2020 19:31:40	BTA	44927	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,161,412,939.00	21,390,412,613,053.30
104667914	16/06/2020	16/06/2020 19:31:42	BTA	44928	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	89,282,861.00	21,390,501,895,914.30
104667920	16/06/2020	16/06/2020 19:31:43	BTA	44929	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	21,690,501,895,914.30
104667926	16/06/2020	16/06/2020 19:31:45	BTA	44930	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	21,990,501,895,914.30
104667932	16/06/2020	16/06/2020 19:31:47	BTA	44931	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	22,290,501,895,914.30
104667938	16/06/2020	16/06/2020 19:31:48	BTA	44932	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	22,590,501,895,914.30
104667944	16/06/2020	16/06/2020 19:31:50	BTA	44933	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	22,890,501,895,914.30
104667950	16/06/2020	16/06/2020 19:31:51	BTA	44934	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	23,190,501,895,914.30
104667956	16/06/2020	16/06/2020 19:31:53	BTA	44935	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	23,490,501,895,914.30
104667962	16/06/2020	16/06/2020 19:31:54	BTA	44936	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	23,790,501,895,914.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104667968	16/06/2020	16/06/2020 19:31:56	BTA	44937	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	24,090,501,895,914.30
104667974	16/06/2020	16/06/2020 19:31:57	BTA	44938	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	24,390,501,895,914.30
104667980	16/06/2020	16/06/2020 19:31:59	BTA	44939	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	24,690,501,895,914.30
104667986	16/06/2020	16/06/2020 19:32:00	BTA	44940	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	24,990,501,895,914.30
104667992	16/06/2020	16/06/2020 19:32:02	BTA	44941	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	25,290,501,895,914.30
104667998	16/06/2020	16/06/2020 19:32:03	BTA	44942	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	25,590,501,895,914.30
104668004	16/06/2020	16/06/2020 19:32:05	BTA	44943	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	25,890,501,895,914.30
104668010	16/06/2020	16/06/2020 19:32:06	BTA	44944	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	26,190,501,895,914.30
104668016	16/06/2020	16/06/2020 19:32:08	BTA	44945	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	26,490,501,895,914.30
104668022	16/06/2020	16/06/2020 19:32:09	BTA	44946	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	26,790,501,895,914.30
104668028	16/06/2020	16/06/2020 19:32:11	BTA	44947	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	27,090,501,895,914.30
104668034	16/06/2020	16/06/2020 19:32:12	BTA	44948	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	27,390,501,895,914.30
104668040	16/06/2020	16/06/2020 19:32:14	BTA	44949	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	27,690,501,895,914.30
104668046	16/06/2020	16/06/2020 19:32:15	BTA	44950	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	27,990,501,895,914.30
104668052	16/06/2020	16/06/2020 19:32:17	BTA	44951	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	28,290,501,895,914.30
104668058	16/06/2020	16/06/2020 19:32:18	BTA	44952	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	28,590,501,895,914.30
104668064	16/06/2020	16/06/2020 19:32:20	BTA	44953	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	28,890,501,895,914.30
104668070	16/06/2020	16/06/2020 19:32:21	BTA	44954	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	29,190,501,895,914.30
104668076	16/06/2020	16/06/2020 19:32:23	BTA	44955	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	29,490,501,895,914.30
104668082	16/06/2020	16/06/2020 19:32:24	BTA	44956	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	29,790,501,895,914.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668089	16/06/2020	16/06/2020 19:32:26	BTA	44957	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	30,090,501,895,914.30
104668095	16/06/2020	16/06/2020 19:32:27	BTA	44958	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	30,390,501,895,914.30
104668101	16/06/2020	16/06/2020 19:32:29	BTA	44959	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	30,690,501,895,914.30
104668107	16/06/2020	16/06/2020 19:32:30	BTA	44960	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	30,990,501,895,914.30
104668113	16/06/2020	16/06/2020 19:32:32	BTA	44961	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	31,290,501,895,914.30
104668119	16/06/2020	16/06/2020 19:32:33	BTA	44962	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	230,600,000,000.00	31,521,101,895,914.30
104668125	16/06/2020	16/06/2020 19:32:35	BTA	44963	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	150,700,000,000.00	31,671,801,895,914.30
104668131	16/06/2020	16/06/2020 19:32:36	BTA	44964	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	100,000,000,000.00	31,771,801,895,914.30
104668137	16/06/2020	16/06/2020 19:32:38	BTA	44965	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	100,000,000,000.00	31,871,801,895,914.30
104668143	16/06/2020	16/06/2020 19:32:39	BTA	44966	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	50,000,000,000.00	31,921,801,895,914.30
104668149	16/06/2020	16/06/2020 19:32:41	BTA	44967	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	50,000,000,000.00	31,971,801,895,914.30
104668155	16/06/2020	16/06/2020 19:32:42	BTA	44968	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	20,000,000,000.00	31,991,801,895,914.30
104668161	16/06/2020	16/06/2020 19:32:44	BTA	44969	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	20,000,000,000.00	32,011,801,895,914.30
104668167	16/06/2020	16/06/2020 19:32:45	BTA	44970	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	10,000,000,000.00	32,021,801,895,914.30
104668173	16/06/2020	16/06/2020 19:32:47	BTA	44971	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	10,000,000,000.00	32,031,801,895,914.30
104668179	16/06/2020	16/06/2020 19:32:48	BTA	44972	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	5,000,000,000.00	32,036,801,895,914.30
104668185	16/06/2020	16/06/2020 19:32:50	BTA	44973	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	2,000,000,000.00	32,038,801,895,914.30
104668191	16/06/2020	16/06/2020 19:32:51	BTA	44974	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	32,039,801,895,914.30
104668198	16/06/2020	16/06/2020 19:32:53	BTA	44975	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	32,040,801,895,914.30
104668204	16/06/2020	16/06/2020 19:32:55	BTA	44976	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	220,689,782.00	32,041,022,585,696.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668210	16/06/2020	16/06/2020 19:32:56	BTA	44977	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	32,341,022,585,696.30
104668216	16/06/2020	16/06/2020 19:32:58	BTA	44978	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	32,641,022,585,696.30
104668222	16/06/2020	16/06/2020 19:33:00	BTA	44979	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	32,941,022,585,696.30
104668228	16/06/2020	16/06/2020 19:33:01	BTA	44980	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	33,241,022,585,696.30
104668234	16/06/2020	16/06/2020 19:33:03	BTA	44981	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	33,541,022,585,696.30
104668240	16/06/2020	16/06/2020 19:33:05	BTA	44982	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	33,841,022,585,696.30
104668246	16/06/2020	16/06/2020 19:33:06	BTA	44983	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	34,141,022,585,696.30
104668252	16/06/2020	16/06/2020 19:33:08	BTA	44984	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	34,441,022,585,696.30
104668258	16/06/2020	16/06/2020 19:33:09	BTA	44985	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	34,741,022,585,696.30
104668264	16/06/2020	16/06/2020 19:33:10	BTA	44986	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	35,041,022,585,696.30
104668270	16/06/2020	16/06/2020 19:33:12	BTA	44987	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	35,341,022,585,696.30
104668276	16/06/2020	16/06/2020 19:33:13	BTA	44988	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	35,641,022,585,696.30
104668282	16/06/2020	16/06/2020 19:33:15	BTA	44989	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	35,941,022,585,696.30
104668288	16/06/2020	16/06/2020 19:33:16	BTA	44990	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	36,241,022,585,696.30
104668294	16/06/2020	16/06/2020 19:33:18	BTA	44991	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	36,541,022,585,696.30
104668300	16/06/2020	16/06/2020 19:33:19	BTA	44992	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	36,841,022,585,696.30
104668306	16/06/2020	16/06/2020 19:33:21	BTA	44993	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	37,141,022,585,696.30
104668312	16/06/2020	16/06/2020 19:33:22	BTA	44994	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	37,441,022,585,696.30
104668318	16/06/2020	16/06/2020 19:33:24	BTA	44995	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	37,741,022,585,696.30
104668324	16/06/2020	16/06/2020 19:33:25	BTA	44996	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	38,041,022,585,696.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668330	16/06/2020	16/06/2020 19:33:26	BTA	44997	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	135,800,000,000.00	38,176,822,585,696.30
104668336	16/06/2020	16/06/2020 19:33:28	BTA	44998	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	38,226,822,585,696.30
104668342	16/06/2020	16/06/2020 19:33:29	BTA	44999	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	38,276,822,585,696.30
104668348	16/06/2020	16/06/2020 19:33:31	BTA	45001	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	38,326,822,585,696.30
104668354	16/06/2020	16/06/2020 19:33:32	BTA	45002	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	38,376,822,585,696.30
104668360	16/06/2020	16/06/2020 19:33:34	BTA	45003	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	38,426,822,585,696.30
104668366	16/06/2020	16/06/2020 19:33:35	BTA	45004	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	38,476,822,585,696.30
104668372	16/06/2020	16/06/2020 19:33:36	BTA	45005	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	38,526,822,585,696.30
104668378	16/06/2020	16/06/2020 19:33:38	BTA	45006	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	38,576,822,585,696.30
104668384	16/06/2020	16/06/2020 19:33:39	BTA	45007	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	50,000,000,000.00	38,626,822,585,696.30
104668390	16/06/2020	16/06/2020 19:33:41	BTA	45008	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	50,000,000,000.00	38,676,822,585,696.30
104668396	16/06/2020	16/06/2020 19:33:42	BTA	45009	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	50,000,000,000.00	38,726,822,585,696.30
104668402	16/06/2020	16/06/2020 19:33:44	BTA	45010	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	38,746,822,585,696.30
104668408	16/06/2020	16/06/2020 19:33:45	BTA	45011	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	38,756,822,585,696.30
104668414	16/06/2020	16/06/2020 19:33:47	BTA	45012	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	38,761,822,585,696.30
104668421	16/06/2020	16/06/2020 19:33:48	BTA	45013	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	38,763,822,585,696.30
104668435	16/06/2020	16/06/2020 19:33:54	BTA	45016	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	38,849,226.00	38,763,861,434,922.30
104668441	16/06/2020	16/06/2020 19:33:56	BTA	45017	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	300,000,000,000.00	39,063,861,434,922.30
104668447	16/06/2020	16/06/2020 19:33:57	BTA	45018	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	100,000,000,000.00	39,163,861,434,922.30
104668453	16/06/2020	16/06/2020 19:33:59	BTA	45019	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	64,100,000,000.00	39,227,961,434,922.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668459	16/06/2020	16/06/2020 19:34:00	BTA	45020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	50,000,000,000.00	39,277,961,434,922.30
104668465	16/06/2020	16/06/2020 19:34:02	BTA	45021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	20,000,000,000.00	39,297,961,434,922.30
104668471	16/06/2020	16/06/2020 19:34:03	BTA	45022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	10,000,000,000.00	39,307,961,434,922.30
104668477	16/06/2020	16/06/2020 19:34:05	BTA	45023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	5,000,000,000.00	39,312,961,434,922.30
104668483	16/06/2020	16/06/2020 19:34:06	BTA	45024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	2,000,000,000.00	39,314,961,434,922.30
104668489	16/06/2020	16/06/2020 19:34:07	BTA	45025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	1,000,000,000.00	39,315,961,434,922.30
104668495	16/06/2020	16/06/2020 19:34:09	BTA	45026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	1,000,000,000.00	39,316,961,434,922.30
104668501	16/06/2020	16/06/2020 19:34:10	BTA	45027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	66,442,066.00	39,317,027,876,988.30
104668809	17/06/2020	16/06/2020 22:29:22	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020590202792600	0.00	15,236,750.00	39,317,043,113,738.30
104668811	17/06/2020	16/06/2020 22:29:22	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006923683888200	0.00	5,123,526.00	39,317,048,237,264.30
104668813	17/06/2020	16/06/2020 22:29:23	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015232971510900	0.00	11,272,399.00	39,317,059,509,663.30
104668815	17/06/2020	16/06/2020 22:29:23	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020596276902400	0.00	15,241,245.00	39,317,074,750,908.30
104668817	17/06/2020	16/06/2020 22:29:24	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000465435689500	0.00	344,422.00	39,317,075,095,330.30
104668819	17/06/2020	16/06/2020 22:29:24	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001164542265500	0.00	861,761.00	39,317,075,957,091.30
104668821	17/06/2020	16/06/2020 22:29:25	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000262949835000	0.00	194,583.00	39,317,076,151,674.30
104668823	17/06/2020	16/06/2020 22:29:25	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000981069176700	0.00	725,991.00	39,317,076,877,665.30
104668825	17/06/2020	16/06/2020 22:29:25	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022139580284000	0.00	16,383,289.00	39,317,093,260,954.30
104668827	17/06/2020	16/06/2020 22:29:26	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000196450316400	0.00	145,373.00	39,317,093,406,327.30
104668829	17/06/2020	16/06/2020 22:29:26	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013821607421200	0.00	10,227,989.00	39,317,103,634,316.30
104668831	17/06/2020	16/06/2020 22:29:27	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116141293900	0.00	85,945.00	39,317,103,720,261.30
104668833	17/06/2020	16/06/2020 22:29:27	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008928286100	0.00	6,607.00	39,317,103,726,868.30
104668835	17/06/2020	16/06/2020 22:29:28	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,125,926,868.30
104668837	17/06/2020	16/06/2020 22:29:28	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,148,126,868.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668839	17/06/2020	16/06/2020 22:29:29	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,170,326,868.30
104668841	17/06/2020	16/06/2020 22:29:29	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,192,526,868.30
104668843	17/06/2020	16/06/2020 22:29:29	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,214,726,868.30
104668845	17/06/2020	16/06/2020 22:29:30	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,236,926,868.30
104668847	17/06/2020	16/06/2020 22:29:30	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,259,126,868.30
104668849	17/06/2020	16/06/2020 22:29:31	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,281,326,868.30
104668851	17/06/2020	16/06/2020 22:29:31	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,303,526,868.30
104668853	17/06/2020	16/06/2020 22:29:31	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,325,726,868.30
104668855	17/06/2020	16/06/2020 22:29:32	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,347,926,868.30
104668857	17/06/2020	16/06/2020 22:29:32	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,370,126,868.30
104668859	17/06/2020	16/06/2020 22:29:33	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,392,326,868.30
104668861	17/06/2020	16/06/2020 22:29:33	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,414,526,868.30
104668863	17/06/2020	16/06/2020 22:29:33	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,436,726,868.30
104668865	17/06/2020	16/06/2020 22:29:34	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,458,926,868.30
104668867	17/06/2020	16/06/2020 22:29:34	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,481,126,868.30
104668869	17/06/2020	16/06/2020 22:29:35	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,503,326,868.30
104668871	17/06/2020	16/06/2020 22:29:35	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,525,526,868.30
104668873	17/06/2020	16/06/2020 22:29:35	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,547,726,868.30
104668875	17/06/2020	16/06/2020 22:29:36	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,569,926,868.30
104668877	17/06/2020	16/06/2020 22:29:36	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,592,126,868.30
104668879	17/06/2020	16/06/2020 22:29:36	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,614,326,868.30
104668881	17/06/2020	16/06/2020 22:29:37	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,636,526,868.30
104668883	17/06/2020	16/06/2020 22:29:37	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,658,726,868.30
104668885	17/06/2020	16/06/2020 22:29:37	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,680,926,868.30
104668887	17/06/2020	16/06/2020 22:29:38	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,703,126,868.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668889	17/06/2020	16/06/2020 22:29:38	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,725,326,868.30
104668891	17/06/2020	16/06/2020 22:29:39	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,747,526,868.30
104668893	17/06/2020	16/06/2020 22:29:39	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,769,726,868.30
104668895	17/06/2020	16/06/2020 22:29:39	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,791,926,868.30
104668897	17/06/2020	16/06/2020 22:29:40	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,814,126,868.30
104668899	17/06/2020	16/06/2020 22:29:40	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,836,326,868.30
104668901	17/06/2020	16/06/2020 22:29:40	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023060000000000	0.00	17,064,400.00	39,317,853,391,268.30
104668903	17/06/2020	16/06/2020 22:29:41	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015070000000000	0.00	11,151,800.00	39,317,864,543,068.30
104668905	17/06/2020	16/06/2020 22:29:41	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	39,317,871,943,068.30
104668907	17/06/2020	16/06/2020 22:29:41	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	39,317,879,343,068.30
104668909	17/06/2020	16/06/2020 22:29:42	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,317,883,043,068.30
104668911	17/06/2020	16/06/2020 22:29:42	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,317,886,743,068.30
104668913	17/06/2020	16/06/2020 22:29:43	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	39,317,888,223,068.30
104668915	17/06/2020	16/06/2020 22:29:43	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	39,317,889,703,068.30
104668917	17/06/2020	16/06/2020 22:29:44	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	39,317,890,443,068.30
104668919	17/06/2020	16/06/2020 22:29:44	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	39,317,891,183,068.30
104668921	17/06/2020	16/06/2020 22:29:44	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	39,317,891,553,068.30
104668923	17/06/2020	16/06/2020 22:29:45	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	39,317,891,701,068.30
104668925	17/06/2020	16/06/2020 22:29:45	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,317,891,775,068.30
104668927	17/06/2020	16/06/2020 22:29:45	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,317,891,849,068.30
104668929	17/06/2020	16/06/2020 22:29:46	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000022068978200	0.00	16,331.00	39,317,891,865,399.30
104668931	17/06/2020	16/06/2020 22:29:46	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,914,065,399.30
104668933	17/06/2020	16/06/2020 22:29:46	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,936,265,399.30
104668935	17/06/2020	16/06/2020 22:29:47	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,958,465,399.30
104668937	17/06/2020	16/06/2020 22:29:47	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,317,980,665,399.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668939	17/06/2020	16/06/2020 22:29:48	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,318,002,865,399.30
104668941	17/06/2020	16/06/2020 22:29:48	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,318,025,065,399.30
104668943	17/06/2020	16/06/2020 22:29:49	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,318,047,265,399.30
104668945	17/06/2020	16/06/2020 22:29:49	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,318,069,465,399.30
104668947	17/06/2020	16/06/2020 22:29:49	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,318,091,665,399.30
104668949	17/06/2020	16/06/2020 22:29:50	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,318,113,865,399.30
104668951	17/06/2020	16/06/2020 22:29:50	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,318,136,065,399.30
104668953	17/06/2020	16/06/2020 22:29:51	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,318,158,265,399.30
104668955	17/06/2020	16/06/2020 22:29:51	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,318,180,465,399.30
104668957	17/06/2020	16/06/2020 22:29:51	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,318,202,665,399.30
104668959	17/06/2020	16/06/2020 22:29:52	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,318,224,865,399.30
104668961	17/06/2020	16/06/2020 22:29:52	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,318,247,065,399.30
104668963	17/06/2020	16/06/2020 22:29:53	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,318,269,265,399.30
104668965	17/06/2020	16/06/2020 22:29:53	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,318,291,465,399.30
104668967	17/06/2020	16/06/2020 22:29:53	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,318,313,665,399.30
104668969	17/06/2020	16/06/2020 22:29:54	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,318,335,865,399.30
104668971	17/06/2020	16/06/2020 22:29:54	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013580000000000	0.00	10,049,200.00	39,318,345,914,599.30
104668973	17/06/2020	16/06/2020 22:29:55	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,318,349,614,599.30
104668975	17/06/2020	16/06/2020 22:29:55	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,318,353,314,599.30
104668977	17/06/2020	16/06/2020 22:29:55	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,318,357,014,599.30
104668979	17/06/2020	16/06/2020 22:29:56	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,318,360,714,599.30
104668981	17/06/2020	16/06/2020 22:29:56	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,318,364,414,599.30
104668983	17/06/2020	16/06/2020 22:29:56	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,318,368,114,599.30
104668985	17/06/2020	16/06/2020 22:29:57	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,318,371,814,599.30
104668987	17/06/2020	16/06/2020 22:29:57	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,318,375,514,599.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104668989	17/06/2020	16/06/2020 22:29:57	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,318,379,214,599.30
104668991	17/06/2020	16/06/2020 22:29:58	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,318,382,914,599.30
104668993	17/06/2020	16/06/2020 22:29:58	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,318,386,614,599.30
104668995	17/06/2020	16/06/2020 22:29:58	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	39,318,388,094,599.30
104668997	17/06/2020	16/06/2020 22:29:59	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	39,318,388,834,599.30
104668999	17/06/2020	16/06/2020 22:29:59	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	39,318,389,204,599.30
104669001	17/06/2020	16/06/2020 22:29:59	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	39,318,389,352,599.30
104669003	17/06/2020	16/06/2020 22:30:00	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000003884922600	0.00	2,875.00	39,318,389,355,474.30
104669005	17/06/2020	16/06/2020 22:30:00	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,318,411,555,474.30
104669007	17/06/2020	16/06/2020 22:30:01	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	39,318,418,955,474.30
104669009	17/06/2020	16/06/2020 22:30:01	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006410000000000	0.00	4,743,400.00	39,318,423,698,874.30
104669011	17/06/2020	16/06/2020 22:30:02	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,318,427,398,874.30
104669013	17/06/2020	16/06/2020 22:30:02	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	39,318,428,878,874.30
104669015	17/06/2020	16/06/2020 22:30:03	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	39,318,429,618,874.30
104669017	17/06/2020	16/06/2020 22:30:03	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	39,318,429,988,874.30
104669019	17/06/2020	16/06/2020 22:30:03	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	39,318,430,136,874.30
104669021	17/06/2020	16/06/2020 22:30:04	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,318,430,210,874.30
104669023	17/06/2020	16/06/2020 22:30:04	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,318,430,284,874.30
104669025	17/06/2020	16/06/2020 22:30:05	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000006644206600	0.00	4,917.00	39,318,430,289,791.30
104669047	17/06/2020	16/06/2020 22:32:33	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,917,264,676.00	0.00	39,112,513,025,115.30
104669053	17/06/2020	16/06/2020 22:32:34	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	69,241,962,408.00	0.00	39,043,271,062,707.30
104669059	17/06/2020	16/06/2020 22:32:36	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,340,987,508.00	0.00	38,890,930,075,199.30
104669065	17/06/2020	16/06/2020 22:32:37	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,978,010,269.00	0.00	38,684,952,064,930.30
104669071	17/06/2020	16/06/2020 22:32:39	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,654,701,317.00	0.00	38,680,297,363,613.30
104669077	17/06/2020	16/06/2020 22:32:40	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,646,284,416.00	0.00	38,668,651,079,197.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104669083	17/06/2020	16/06/2020 22:32:41	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,629,692,933.00	0.00	38,666,021,386,264.30
104669089	17/06/2020	16/06/2020 22:32:43	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,463.00	0.00	38,666,021,384,801.30
104669095	17/06/2020	16/06/2020 22:32:44	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,811,417,758.00	0.00	38,656,209,967,043.30
104669101	17/06/2020	16/06/2020 22:32:45	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	221,412,186,129.00	0.00	38,434,797,780,914.30
104669107	17/06/2020	16/06/2020 22:32:47	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,964,648,537.00	0.00	38,432,833,132,377.30
104669113	17/06/2020	16/06/2020 22:32:48	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,226,302,201.00	0.00	38,294,606,830,176.30
104669119	17/06/2020	16/06/2020 22:32:49	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,161,498,884.00	0.00	38,293,445,331,292.30
104669125	17/06/2020	16/06/2020 22:32:51	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,289,468.00	0.00	38,293,356,041,824.30
104669131	17/06/2020	16/06/2020 22:32:52	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,993,333,841,824.30
104669137	17/06/2020	16/06/2020 22:32:53	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,693,311,641,824.30
104669143	17/06/2020	16/06/2020 22:32:54	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,393,289,441,824.30
104669149	17/06/2020	16/06/2020 22:32:55	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,093,267,241,824.30
104669155	17/06/2020	16/06/2020 22:32:56	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,793,245,041,824.30
104669161	17/06/2020	16/06/2020 22:32:58	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,493,222,841,824.30
104669167	17/06/2020	16/06/2020 22:32:59	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,193,200,641,824.30
104669173	17/06/2020	16/06/2020 22:33:00	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,893,178,441,824.30
104669179	17/06/2020	16/06/2020 22:33:01	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,593,156,241,824.30
104669185	17/06/2020	16/06/2020 22:33:03	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,293,134,041,824.30
104669191	17/06/2020	16/06/2020 22:33:04	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,993,111,841,824.30
104669197	17/06/2020	16/06/2020 22:33:05	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,693,089,641,824.30
104669203	17/06/2020	16/06/2020 22:33:07	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,393,067,441,824.30
104669209	17/06/2020	16/06/2020 22:33:08	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,093,045,241,824.30
104669215	17/06/2020	16/06/2020 22:33:09	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,793,023,041,824.30
104669221	17/06/2020	16/06/2020 22:33:10	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,493,000,841,824.30
104669227	17/06/2020	16/06/2020 22:33:11	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,192,978,641,824.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104669233	17/06/2020	16/06/2020 22:33:12	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,892,956,441,824.30
104669239	17/06/2020	16/06/2020 22:33:13	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,592,934,241,824.30
104669245	17/06/2020	16/06/2020 22:33:15	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,292,912,041,824.30
104669251	17/06/2020	16/06/2020 22:33:15	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,992,889,841,824.30
104669257	17/06/2020	16/06/2020 22:33:16	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,692,867,641,824.30
104669263	17/06/2020	16/06/2020 22:33:18	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,392,845,441,824.30
104669269	17/06/2020	16/06/2020 22:33:19	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,092,823,241,824.30
104669275	17/06/2020	16/06/2020 22:33:20	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,792,801,041,824.30
104669281	17/06/2020	16/06/2020 22:33:21	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,492,778,841,824.30
104669287	17/06/2020	16/06/2020 22:33:22	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,192,756,641,824.30
104669293	17/06/2020	16/06/2020 22:33:23	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,892,734,441,824.30
104669299	17/06/2020	16/06/2020 22:33:24	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,592,712,241,824.30
104669305	17/06/2020	16/06/2020 22:33:25	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,292,690,041,824.30
104669311	17/06/2020	16/06/2020 22:33:26	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	28,992,667,841,824.30
104669317	17/06/2020	16/06/2020 22:33:27	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	28,692,645,641,824.30
104669323	17/06/2020	16/06/2020 22:33:28	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	28,392,623,441,824.30
104669329	17/06/2020	16/06/2020 22:33:29	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	230,617,064,400.00	0.00	28,162,006,377,424.30
104669335	17/06/2020	16/06/2020 22:33:31	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	150,711,151,800.00	0.00	28,011,295,225,624.30
104669341	17/06/2020	16/06/2020 22:33:32	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	27,911,287,825,624.30
104669347	17/06/2020	16/06/2020 22:33:33	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	27,811,280,425,624.30
104669353	17/06/2020	16/06/2020 22:33:34	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	27,761,276,725,624.30
104669359	17/06/2020	16/06/2020 22:33:35	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	27,711,273,025,624.30
104669365	17/06/2020	16/06/2020 22:33:36	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	27,691,271,545,624.30
104669371	17/06/2020	16/06/2020 22:33:37	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	27,671,270,065,624.30
104669377	17/06/2020	16/06/2020 22:33:38	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	27,661,269,325,624.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104669383	17/06/2020	16/06/2020 22:33:39	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	27,651,268,585,624.30
104669389	17/06/2020	16/06/2020 22:33:41	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	27,646,268,215,624.30
104669395	17/06/2020	16/06/2020 22:33:42	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	27,644,268,067,624.30
104669401	17/06/2020	16/06/2020 22:33:43	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	27,643,267,993,624.30
104669407	17/06/2020	16/06/2020 22:33:44	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	27,642,267,919,624.30
104669413	17/06/2020	16/06/2020 22:33:45	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	220,706,113.00	0.00	27,642,047,213,511.30
104669419	17/06/2020	16/06/2020 22:33:46	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	27,342,025,013,511.30
104669425	17/06/2020	16/06/2020 22:33:47	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	27,042,002,813,511.30
104669431	17/06/2020	16/06/2020 22:33:48	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	26,741,980,613,511.30
104669437	17/06/2020	16/06/2020 22:33:49	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	26,441,958,413,511.30
104669443	17/06/2020	16/06/2020 22:33:50	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	26,141,936,213,511.30
104669449	17/06/2020	16/06/2020 22:33:51	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	25,841,914,013,511.30
104669455	17/06/2020	16/06/2020 22:33:52	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	25,541,891,813,511.30
104669461	17/06/2020	16/06/2020 22:33:54	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	25,241,869,613,511.30
104669467	17/06/2020	16/06/2020 22:33:55	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,941,847,413,511.30
104669473	17/06/2020	16/06/2020 22:33:56	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,641,825,213,511.30
104669479	17/06/2020	16/06/2020 22:33:57	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,341,803,013,511.30
104669485	17/06/2020	16/06/2020 22:33:58	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,041,780,813,511.30
104669491	17/06/2020	16/06/2020 22:33:59	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,741,758,613,511.30
104669497	17/06/2020	16/06/2020 22:34:00	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,441,736,413,511.30
104669503	17/06/2020	16/06/2020 22:34:01	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,141,714,213,511.30
104669509	17/06/2020	16/06/2020 22:34:02	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	22,841,692,013,511.30
104669515	17/06/2020	16/06/2020 22:34:03	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	22,541,669,813,511.30
104669521	17/06/2020	16/06/2020 22:34:04	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	22,241,647,613,511.30
104669527	17/06/2020	16/06/2020 22:34:05	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	21,941,625,413,511.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:58:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104669533	17/06/2020	16/06/2020 22:34:06	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	21,641,603,213,511.30
104669539	17/06/2020	16/06/2020 22:34:07	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	135,810,049,200.00	0.00	21,505,793,164,311.30
104669545	17/06/2020	16/06/2020 22:34:08	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	21,455,789,464,311.30
104669551	17/06/2020	16/06/2020 22:34:09	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	21,405,785,764,311.30
104669557	17/06/2020	16/06/2020 22:34:10	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	21,355,782,064,311.30
104669563	17/06/2020	16/06/2020 22:34:11	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	21,305,778,364,311.30
104669569	17/06/2020	16/06/2020 22:34:12	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	21,255,774,664,311.30
104669575	17/06/2020	16/06/2020 22:34:13	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	21,205,770,964,311.30
104669581	17/06/2020	16/06/2020 22:34:14	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	21,155,767,264,311.30
104669587	17/06/2020	16/06/2020 22:34:15	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	21,105,763,564,311.30
104669593	17/06/2020	16/06/2020 22:34:17	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	21,055,759,864,311.30
104669599	17/06/2020	16/06/2020 22:34:18	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	21,005,756,164,311.30
104669605	17/06/2020	16/06/2020 22:34:19	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	20,955,752,464,311.30
104669611	17/06/2020	16/06/2020 22:34:20	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	20,935,750,984,311.30
104669617	17/06/2020	16/06/2020 22:34:21	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	20,925,750,244,311.30
104669623	17/06/2020	16/06/2020 22:34:22	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	20,920,749,874,311.30
104669629	17/06/2020	16/06/2020 22:34:23	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	20,918,749,726,311.30
104669635	17/06/2020	16/06/2020 22:34:24	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,852,101.00	0.00	20,918,710,874,210.30
104669641	17/06/2020	16/06/2020 22:34:25	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	20,618,688,674,210.30
104669647	17/06/2020	16/06/2020 22:34:26	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	20,518,681,274,210.30
104669653	17/06/2020	16/06/2020 22:34:27	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	64,104,743,400.00	0.00	20,454,576,530,810.30
104669659	17/06/2020	16/06/2020 22:34:28	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	20,404,572,830,810.30
104669665	17/06/2020	16/06/2020 22:34:29	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	20,384,571,350,810.30
104669671	17/06/2020	16/06/2020 22:34:30	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	20,374,570,610,810.30
104669677	17/06/2020	16/06/2020 22:34:31	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	20,369,570,240,810.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104669683	17/06/2020	16/06/2020 22:34:32	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	20,367,570,092,810.30
104669689	17/06/2020	16/06/2020 22:34:33	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	20,366,570,018,810.30
104669695	17/06/2020	16/06/2020 22:34:34	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	20,365,569,944,810.30
104669701	17/06/2020	16/06/2020 22:34:35	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,446,983.00	0.00	20,365,503,497,827.30
104681020	17/06/2020	17/06/2020 19:36:19	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	205,902,027,926.00	20,571,405,525,753.30
104681026	17/06/2020	17/06/2020 19:36:22	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	69,257,199,158.00	20,640,662,724,911.30
104681032	17/06/2020	17/06/2020 19:36:24	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	152,340,987,508.00	20,793,003,712,419.30
104681038	17/06/2020	17/06/2020 19:36:26	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	205,978,010,269.00	20,998,981,722,688.30
104681044	17/06/2020	17/06/2020 19:36:29	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	4,654,701,317.00	21,003,636,424,005.30
104681052	17/06/2020	17/06/2020 19:36:31	BTA	45114	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	11,646,284,416.00	21,015,282,708,421.30
104681058	17/06/2020	17/06/2020 19:36:33	BTA	45115	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,629,692,933.00	21,017,912,401,354.30
104681064	17/06/2020	17/06/2020 19:36:36	BTA	45116	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,463.00	21,017,912,402,817.30
104681070	17/06/2020	17/06/2020 19:36:38	BTA	45117	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	9,811,417,758.00	21,027,723,820,575.30
104681077	17/06/2020	17/06/2020 19:36:40	BTA	45118	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	221,301,664,112.00	21,249,025,484,687.30
104681083	17/06/2020	17/06/2020 19:36:42	BTA	45119	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,964,648,537.00	21,250,990,133,224.30
104681089	17/06/2020	17/06/2020 19:36:44	BTA	45120	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	138,226,302,201.00	21,389,216,435,425.30
104681096	17/06/2020	17/06/2020 19:36:46	BTA	45121	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,161,498,884.00	21,390,377,934,309.30
104681102	17/06/2020	17/06/2020 19:36:48	BTA	45122	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	89,289,468.00	21,390,467,223,777.30
104681108	17/06/2020	17/06/2020 19:36:50	BTA	45123	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	21,690,467,223,777.30
104681114	17/06/2020	17/06/2020 19:36:52	BTA	45124	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	21,990,467,223,777.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681120	17/06/2020	17/06/2020 19:36:54	BTA	45125	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	22,290,467,223,777.30
104681126	17/06/2020	17/06/2020 19:36:56	BTA	45126	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	22,590,467,223,777.30
104681132	17/06/2020	17/06/2020 19:36:58	BTA	45127	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	22,890,467,223,777.30
104681138	17/06/2020	17/06/2020 19:37:00	BTA	45128	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	23,190,467,223,777.30
104681144	17/06/2020	17/06/2020 19:37:01	BTA	45129	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	23,490,467,223,777.30
104681150	17/06/2020	17/06/2020 19:37:05	BTA	45130	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	23,790,467,223,777.30
104681156	17/06/2020	17/06/2020 19:37:07	BTA	45131	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	24,090,467,223,777.30
104681162	17/06/2020	17/06/2020 19:37:09	BTA	45132	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	24,390,467,223,777.30
104681168	17/06/2020	17/06/2020 19:37:11	BTA	45133	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	24,690,467,223,777.30
104681174	17/06/2020	17/06/2020 19:37:12	BTA	45134	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	24,990,467,223,777.30
104681180	17/06/2020	17/06/2020 19:37:14	BTA	45135	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	25,290,467,223,777.30
104681186	17/06/2020	17/06/2020 19:37:16	BTA	45136	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	25,590,467,223,777.30
104681192	17/06/2020	17/06/2020 19:37:18	BTA	45137	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	25,890,467,223,777.30
104681198	17/06/2020	17/06/2020 19:37:19	BTA	45138	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	26,190,467,223,777.30
104681204	17/06/2020	17/06/2020 19:37:21	BTA	45139	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	26,490,467,223,777.30
104681210	17/06/2020	17/06/2020 19:37:23	BTA	45140	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	26,790,467,223,777.30
104681216	17/06/2020	17/06/2020 19:37:24	BTA	45141	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	27,090,467,223,777.30
104681222	17/06/2020	17/06/2020 19:37:26	BTA	45142	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	27,390,467,223,777.30
104681228	17/06/2020	17/06/2020 19:37:28	BTA	45143	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	27,690,467,223,777.30
104681235	17/06/2020	17/06/2020 19:37:29	BTA	45144	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	27,990,467,223,777.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681241	17/06/2020	17/06/2020 19:37:31	BTA	45145	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	28,290,467,223,777.30
104681247	17/06/2020	17/06/2020 19:37:33	BTA	45146	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	28,590,467,223,777.30
104681253	17/06/2020	17/06/2020 19:37:35	BTA	45147	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	28,890,467,223,777.30
104681259	17/06/2020	17/06/2020 19:37:36	BTA	45148	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	29,190,467,223,777.30
104681265	17/06/2020	17/06/2020 19:37:38	BTA	45149	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	29,490,467,223,777.30
104681271	17/06/2020	17/06/2020 19:37:40	BTA	45150	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	29,790,467,223,777.30
104681277	17/06/2020	17/06/2020 19:37:42	BTA	45151	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	30,090,467,223,777.30
104681283	17/06/2020	17/06/2020 19:37:44	BTA	45152	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	30,390,467,223,777.30
104681289	17/06/2020	17/06/2020 19:37:46	BTA	45153	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	30,690,467,223,777.30
104681295	17/06/2020	17/06/2020 19:37:48	BTA	45154	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	30,990,467,223,777.30
104681301	17/06/2020	17/06/2020 19:37:50	BTA	45155	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	31,290,467,223,777.30
104681307	17/06/2020	17/06/2020 19:37:52	BTA	45156	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	138,000,000,000.00	31,428,467,223,777.30
104681313	17/06/2020	17/06/2020 19:37:54	BTA	45157	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	100,000,000,000.00	31,528,467,223,777.30
104681319	17/06/2020	17/06/2020 19:37:56	BTA	45158	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	100,000,000,000.00	31,628,467,223,777.30
104681325	17/06/2020	17/06/2020 19:37:58	BTA	45159	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	100,000,000,000.00	31,728,467,223,777.30
104681331	17/06/2020	17/06/2020 19:38:00	BTA	45160	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	50,000,000,000.00	31,778,467,223,777.30
104681337	17/06/2020	17/06/2020 19:38:02	BTA	45161	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	50,000,000,000.00	31,828,467,223,777.30
104681343	17/06/2020	17/06/2020 19:38:03	BTA	45162	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	20,000,000,000.00	31,848,467,223,777.30
104681349	17/06/2020	17/06/2020 19:38:05	BTA	45163	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	20,000,000,000.00	31,868,467,223,777.30
104681356	17/06/2020	17/06/2020 19:38:07	BTA	45164	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	10,000,000,000.00	31,878,467,223,777.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681362	17/06/2020	17/06/2020 19:38:09	BTA	45165	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	10,000,000,000.00	31,888,467,223,777.30
104681368	17/06/2020	17/06/2020 19:38:11	BTA	45166	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	5,000,000,000.00	31,893,467,223,777.30
104681374	17/06/2020	17/06/2020 19:38:13	BTA	45167	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	2,000,000,000.00	31,895,467,223,777.30
104681380	17/06/2020	17/06/2020 19:38:15	BTA	45168	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	31,896,467,223,777.30
104681386	17/06/2020	17/06/2020 19:38:17	BTA	45169	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	31,897,467,223,777.30
104681392	17/06/2020	17/06/2020 19:38:19	BTA	45170	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	296,314,300.00	31,897,763,538,077.30
104681398	17/06/2020	17/06/2020 19:38:20	BTA	45171	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	32,197,763,538,077.30
104681404	17/06/2020	17/06/2020 19:38:22	BTA	45172	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	32,497,763,538,077.30
104681410	17/06/2020	17/06/2020 19:38:24	BTA	45173	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	32,797,763,538,077.30
104681416	17/06/2020	17/06/2020 19:38:26	BTA	45174	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	33,097,763,538,077.30
104681422	17/06/2020	17/06/2020 19:38:28	BTA	45175	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	33,397,763,538,077.30
104681428	17/06/2020	17/06/2020 19:38:29	BTA	45176	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	33,697,763,538,077.30
104681434	17/06/2020	17/06/2020 19:38:31	BTA	45177	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	33,997,763,538,077.30
104681440	17/06/2020	17/06/2020 19:38:33	BTA	45178	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	34,297,763,538,077.30
104681446	17/06/2020	17/06/2020 19:38:34	BTA	45179	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	34,597,763,538,077.30
104681452	17/06/2020	17/06/2020 19:38:36	BTA	45180	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	34,897,763,538,077.30
104681458	17/06/2020	17/06/2020 19:38:38	BTA	45181	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	35,197,763,538,077.30
104681464	17/06/2020	17/06/2020 19:38:40	BTA	45182	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	35,497,763,538,077.30
104681470	17/06/2020	17/06/2020 19:38:41	BTA	45183	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	35,797,763,538,077.30
104681476	17/06/2020	17/06/2020 19:38:43	BTA	45184	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	36,097,763,538,077.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681482	17/06/2020	17/06/2020 19:38:45	BTA	45185	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	36,397,763,538,077.30
104681488	17/06/2020	17/06/2020 19:38:46	BTA	45186	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	36,697,763,538,077.30
104681494	17/06/2020	17/06/2020 19:38:48	BTA	45187	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	36,997,763,538,077.30
104681500	17/06/2020	17/06/2020 19:38:50	BTA	45188	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	37,297,763,538,077.30
104681506	17/06/2020	17/06/2020 19:38:51	BTA	45189	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	37,597,763,538,077.30
104681514	17/06/2020	17/06/2020 19:38:53	BTA	45190	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	37,897,763,538,077.30
104681520	17/06/2020	17/06/2020 19:38:55	BTA	45191	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	38,197,763,538,077.30
104681526	17/06/2020	17/06/2020 19:38:56	BTA	45192	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	38,497,763,538,077.30
104681532	17/06/2020	17/06/2020 19:38:58	BTA	45193	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	38,797,763,538,077.30
104681538	17/06/2020	17/06/2020 19:39:00	BTA	45194	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	195,000,000,000.00	38,992,763,538,077.30
104681544	17/06/2020	17/06/2020 19:39:02	BTA	45195	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	39,042,763,538,077.30
104681550	17/06/2020	17/06/2020 19:39:03	BTA	45196	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	39,092,763,538,077.30
104681556	17/06/2020	17/06/2020 19:39:05	BTA	45197	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	39,142,763,538,077.30
104681562	17/06/2020	17/06/2020 19:39:07	BTA	45198	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	39,192,763,538,077.30
104681568	17/06/2020	17/06/2020 19:39:09	BTA	45199	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	39,242,763,538,077.30
104681574	17/06/2020	17/06/2020 19:39:11	BTA	45200	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	50,000,000,000.00	39,292,763,538,077.30
104681580	17/06/2020	17/06/2020 19:39:12	BTA	45201	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	50,000,000,000.00	39,342,763,538,077.30
104681586	17/06/2020	17/06/2020 19:39:14	BTA	45202	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	50,000,000,000.00	39,392,763,538,077.30
104681592	17/06/2020	17/06/2020 19:39:16	BTA	45203	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	39,412,763,538,077.30
104681598	17/06/2020	17/06/2020 19:39:18	BTA	45204	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	39,422,763,538,077.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681608	17/06/2020	17/06/2020 19:39:23	BTA	45206	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	39,424,763,538,077.30
104681624	17/06/2020	17/06/2020 19:39:30	BTA	45209	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	7,934,845.00	39,424,771,472,922.30
104681630	17/06/2020	17/06/2020 19:39:32	BTA	45210	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	272,000,000,000.00	39,696,771,472,922.30
104681636	17/06/2020	17/06/2020 19:39:33	BTA	45211	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	100,000,000,000.00	39,796,771,472,922.30
104681642	17/06/2020	17/06/2020 19:39:35	BTA	45212	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	64,900,000,000.00	39,861,671,472,922.30
104681648	17/06/2020	17/06/2020 19:39:37	BTA	45213	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	50,000,000,000.00	39,911,671,472,922.30
104681654	17/06/2020	17/06/2020 19:39:39	BTA	45214	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	20,000,000,000.00	39,931,671,472,922.30
104681660	17/06/2020	17/06/2020 19:39:41	BTA	45215	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	10,000,000,000.00	39,941,671,472,922.30
104681666	17/06/2020	17/06/2020 19:39:43	BTA	45216	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	5,000,000,000.00	39,946,671,472,922.30
104681672	17/06/2020	17/06/2020 19:39:44	BTA	45217	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	2,000,000,000.00	39,948,671,472,922.30
104681678	17/06/2020	17/06/2020 19:39:46	BTA	45218	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	1,000,000,000.00	39,949,671,472,922.30
104681684	17/06/2020	17/06/2020 19:39:48	BTA	45219	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	1,000,000,000.00	39,950,671,472,922.30
104681690	17/06/2020	17/06/2020 19:39:50	BTA	45220	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	36,631,927.00	39,950,708,104,849.30
104681835	18/06/2020	17/06/2020 21:09:05	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020590202792600	0.00	15,236,750.00	39,950,723,341,599.30
104681837	18/06/2020	17/06/2020 21:09:06	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006925719915800	0.00	5,125,033.00	39,950,728,466,632.30
104681839	18/06/2020	17/06/2020 21:09:06	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015234098750800	0.00	11,273,233.00	39,950,739,739,865.30
104681841	18/06/2020	17/06/2020 21:09:07	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020597801026900	0.00	15,242,373.00	39,950,754,982,238.30
104681843	18/06/2020	17/06/2020 21:09:07	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000465470131700	0.00	344,448.00	39,950,755,326,686.30
104681845	18/06/2020	17/06/2020 21:09:08	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001164628441600	0.00	861,825.00	39,950,756,188,511.30
104681847	18/06/2020	17/06/2020 21:09:08	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000262969293300	0.00	194,597.00	39,950,756,383,108.30
104681849	18/06/2020	17/06/2020 21:09:08	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000981141775800	0.00	726,045.00	39,950,757,109,153.30
104681851	18/06/2020	17/06/2020 21:09:09	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022130166411200	0.00	16,376,323.00	39,950,773,485,476.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681853	18/06/2020	17/06/2020 21:09:09	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000196464853700	0.00	145,384.00	39,950,773,630,860.30
104681855	18/06/2020	17/06/2020 21:09:10	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013822630220100	0.00	10,228,746.00	39,950,783,859,606.30
104681857	18/06/2020	17/06/2020 21:09:10	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116149888400	0.00	85,951.00	39,950,783,945,557.30
104681859	18/06/2020	17/06/2020 21:09:10	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008928946800	0.00	6,607.00	39,950,783,952,164.30
104681861	18/06/2020	17/06/2020 21:09:11	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,950,806,152,164.30
104681863	18/06/2020	17/06/2020 21:09:11	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,950,828,352,164.30
104681865	18/06/2020	17/06/2020 21:09:12	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,950,850,552,164.30
104681867	18/06/2020	17/06/2020 21:09:12	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,950,872,752,164.30
104681869	18/06/2020	17/06/2020 21:09:12	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,950,894,952,164.30
104681871	18/06/2020	17/06/2020 21:09:13	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,950,917,152,164.30
104681873	18/06/2020	17/06/2020 21:09:13	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,950,939,352,164.30
104681875	18/06/2020	17/06/2020 21:09:13	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,950,961,552,164.30
104681877	18/06/2020	17/06/2020 21:09:14	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,950,983,752,164.30
104681879	18/06/2020	17/06/2020 21:09:14	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,005,952,164.30
104681881	18/06/2020	17/06/2020 21:09:15	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,028,152,164.30
104681883	18/06/2020	17/06/2020 21:09:16	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,050,352,164.30
104681885	18/06/2020	17/06/2020 21:09:16	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,072,552,164.30
104681887	18/06/2020	17/06/2020 21:09:16	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,094,752,164.30
104681889	18/06/2020	17/06/2020 21:09:17	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,116,952,164.30
104681891	18/06/2020	17/06/2020 21:09:17	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,139,152,164.30
104681893	18/06/2020	17/06/2020 21:09:18	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,161,352,164.30
104681895	18/06/2020	17/06/2020 21:09:18	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,183,552,164.30
104681897	18/06/2020	17/06/2020 21:09:19	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,205,752,164.30
104681899	18/06/2020	17/06/2020 21:09:19	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,227,952,164.30
104681901	18/06/2020	17/06/2020 21:09:19	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,250,152,164.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681903	18/06/2020	17/06/2020 21:09:20	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,272,352,164.30
104681905	18/06/2020	17/06/2020 21:09:20	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,294,552,164.30
104681907	18/06/2020	17/06/2020 21:09:21	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,316,752,164.30
104681909	18/06/2020	17/06/2020 21:09:21	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,338,952,164.30
104681911	18/06/2020	17/06/2020 21:09:21	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,361,152,164.30
104681913	18/06/2020	17/06/2020 21:09:22	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,383,352,164.30
104681915	18/06/2020	17/06/2020 21:09:22	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,405,552,164.30
104681917	18/06/2020	17/06/2020 21:09:22	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,427,752,164.30
104681919	18/06/2020	17/06/2020 21:09:23	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,449,952,164.30
104681921	18/06/2020	17/06/2020 21:09:23	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,472,152,164.30
104681923	18/06/2020	17/06/2020 21:09:23	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,494,352,164.30
104681925	18/06/2020	17/06/2020 21:09:24	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,516,552,164.30
104681927	18/06/2020	17/06/2020 21:09:24	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013800000000000	0.00	10,212,000.00	39,951,526,764,164.30
104681929	18/06/2020	17/06/2020 21:09:24	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	39,951,534,164,164.30
104681931	18/06/2020	17/06/2020 21:09:25	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	39,951,541,564,164.30
104681933	18/06/2020	17/06/2020 21:09:25	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	39,951,548,964,164.30
104681935	18/06/2020	17/06/2020 21:09:25	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,951,552,664,164.30
104681937	18/06/2020	17/06/2020 21:09:26	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,951,556,364,164.30
104681939	18/06/2020	17/06/2020 21:09:26	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	39,951,557,844,164.30
104681941	18/06/2020	17/06/2020 21:09:27	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	39,951,559,324,164.30
104681943	18/06/2020	17/06/2020 21:09:27	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	39,951,560,064,164.30
104681945	18/06/2020	17/06/2020 21:09:27	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	39,951,560,804,164.30
104681947	18/06/2020	17/06/2020 21:09:28	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	39,951,561,174,164.30
104681949	18/06/2020	17/06/2020 21:09:28	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	39,951,561,322,164.30
104681951	18/06/2020	17/06/2020 21:09:28	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,951,561,396,164.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104681953	18/06/2020	17/06/2020 21:09:29	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,951,561,470,164.30
104681955	18/06/2020	17/06/2020 21:09:29	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000029631430000	0.00	21,927.00	39,951,561,492,091.30
104681957	18/06/2020	17/06/2020 21:09:30	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,583,692,091.30
104681959	18/06/2020	17/06/2020 21:09:30	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,605,892,091.30
104681961	18/06/2020	17/06/2020 21:09:30	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,628,092,091.30
104681963	18/06/2020	17/06/2020 21:09:31	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,650,292,091.30
104681965	18/06/2020	17/06/2020 21:09:31	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,672,492,091.30
104681967	18/06/2020	17/06/2020 21:09:31	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,694,692,091.30
104681969	18/06/2020	17/06/2020 21:09:31	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,716,892,091.30
104681971	18/06/2020	17/06/2020 21:09:32	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,739,092,091.30
104681973	18/06/2020	17/06/2020 21:09:32	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,761,292,091.30
104681975	18/06/2020	17/06/2020 21:09:32	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,783,492,091.30
104681977	18/06/2020	17/06/2020 21:09:33	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,805,692,091.30
104681979	18/06/2020	17/06/2020 21:09:33	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,827,892,091.30
104681981	18/06/2020	17/06/2020 21:09:33	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,850,092,091.30
104681983	18/06/2020	17/06/2020 21:09:34	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,872,292,091.30
104681985	18/06/2020	17/06/2020 21:09:34	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,894,492,091.30
104681987	18/06/2020	17/06/2020 21:09:34	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,916,692,091.30
104681989	18/06/2020	17/06/2020 21:09:35	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,938,892,091.30
104681991	18/06/2020	17/06/2020 21:09:35	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,961,092,091.30
104681993	18/06/2020	17/06/2020 21:09:36	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,951,983,292,091.30
104681995	18/06/2020	17/06/2020 21:09:36	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,952,005,492,091.30
104681997	18/06/2020	17/06/2020 21:09:36	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,952,027,692,091.30
104681999	18/06/2020	17/06/2020 21:09:37	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,952,049,892,091.30
104682001	18/06/2020	17/06/2020 21:09:37	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,952,072,092,091.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682003	18/06/2020	17/06/2020 21:09:37	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019500000000000	0.00	14,430,000.00	39,952,086,522,091.30
104682005	18/06/2020	17/06/2020 21:09:38	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,952,090,222,091.30
104682007	18/06/2020	17/06/2020 21:09:38	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,952,093,922,091.30
104682009	18/06/2020	17/06/2020 21:09:38	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,952,097,622,091.30
104682011	18/06/2020	17/06/2020 21:09:39	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,952,101,322,091.30
104682013	18/06/2020	17/06/2020 21:09:39	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,952,105,022,091.30
104682015	18/06/2020	17/06/2020 21:09:40	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,952,108,722,091.30
104682017	18/06/2020	17/06/2020 21:09:40	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,952,112,422,091.30
104682019	18/06/2020	17/06/2020 21:09:40	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,952,116,122,091.30
104682021	18/06/2020	17/06/2020 21:09:41	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	39,952,117,602,091.30
104682023	18/06/2020	17/06/2020 21:09:41	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	39,952,118,342,091.30
104682025	18/06/2020	17/06/2020 21:09:41	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	39,952,118,490,091.30
104682027	18/06/2020	17/06/2020 21:09:42	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000793484500	0.00	587.00	39,952,118,490,678.30
104682029	18/06/2020	17/06/2020 21:09:42	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027200000000000	0.00	20,128,000.00	39,952,138,618,678.30
104682031	18/06/2020	17/06/2020 21:09:42	BTA	78116	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	39,952,146,018,678.30
104682033	18/06/2020	17/06/2020 21:09:43	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006490000000000	0.00	4,802,600.00	39,952,150,821,278.30
104682035	18/06/2020	17/06/2020 21:09:43	BTA	78118	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,952,154,521,278.30
104682037	18/06/2020	17/06/2020 21:09:43	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	39,952,156,001,278.30
104682039	18/06/2020	17/06/2020 21:09:44	BTA	78120	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	39,952,156,741,278.30
104682041	18/06/2020	17/06/2020 21:09:45	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	39,952,157,111,278.30
104682043	18/06/2020	17/06/2020 21:09:45	BTA	78122	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	39,952,157,259,278.30
104682045	18/06/2020	17/06/2020 21:09:45	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,952,157,333,278.30
104682047	18/06/2020	17/06/2020 21:09:46	BTA	78124	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,952,157,407,278.30
104682049	18/06/2020	17/06/2020 21:09:46	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000003663192700	0.00	2,711.00	39,952,157,409,989.30
104682051	18/06/2020	17/06/2020 21:12:46	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,917,264,676.00	0.00	39,746,240,145,313.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682057	18/06/2020	17/06/2020 21:12:47	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	69,262,324,191.00	0.00	39,676,977,821,122.30
104682063	18/06/2020	17/06/2020 21:12:48	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,352,260,741.00	0.00	39,524,625,560,381.30
104682069	18/06/2020	17/06/2020 21:12:49	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,993,252,642.00	0.00	39,318,632,307,739.30
104682075	18/06/2020	17/06/2020 21:12:50	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,655,045,765.00	0.00	39,313,977,261,974.30
104682081	18/06/2020	17/06/2020 21:12:51	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,647,146,241.00	0.00	39,302,330,115,733.30
104682087	18/06/2020	17/06/2020 21:12:52	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,629,887,530.00	0.00	39,299,700,228,203.30
104682093	18/06/2020	17/06/2020 21:12:53	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,463.00	0.00	39,299,700,226,740.30
104682099	18/06/2020	17/06/2020 21:12:53	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,812,143,803.00	0.00	39,289,888,082,937.30
104682105	18/06/2020	17/06/2020 21:12:54	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	221,318,040,435.00	0.00	39,068,570,042,502.30
104682111	18/06/2020	17/06/2020 21:12:55	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,964,793,921.00	0.00	39,066,605,248,581.30
104682117	18/06/2020	17/06/2020 21:12:56	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,236,530,947.00	0.00	38,928,368,717,634.30
104682123	18/06/2020	17/06/2020 21:12:57	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,161,584,835.00	0.00	38,927,207,132,799.30
104682129	18/06/2020	17/06/2020 21:12:58	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,296,075.00	0.00	38,927,117,836,724.30
104682135	18/06/2020	17/06/2020 21:12:58	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	38,627,095,636,724.30
104682141	18/06/2020	17/06/2020 21:12:59	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	38,327,073,436,724.30
104682147	18/06/2020	17/06/2020 21:13:00	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	38,027,051,236,724.30
104682153	18/06/2020	17/06/2020 21:13:01	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,727,029,036,724.30
104682159	18/06/2020	17/06/2020 21:13:02	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,427,006,836,724.30
104682165	18/06/2020	17/06/2020 21:13:03	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,126,984,636,724.30
104682171	18/06/2020	17/06/2020 21:13:04	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,826,962,436,724.30
104682177	18/06/2020	17/06/2020 21:13:05	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,526,940,236,724.30
104682183	18/06/2020	17/06/2020 21:13:06	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,226,918,036,724.30
104682189	18/06/2020	17/06/2020 21:13:07	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,926,895,836,724.30
104682195	18/06/2020	17/06/2020 21:13:08	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,626,873,636,724.30
104682201	18/06/2020	17/06/2020 21:13:09	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,326,851,436,724.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682207	18/06/2020	17/06/2020 21:13:10	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,026,829,236,724.30
104682213	18/06/2020	17/06/2020 21:13:11	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,726,807,036,724.30
104682219	18/06/2020	17/06/2020 21:13:12	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,426,784,836,724.30
104682225	18/06/2020	17/06/2020 21:13:13	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,126,762,636,724.30
104682231	18/06/2020	17/06/2020 21:13:14	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,826,740,436,724.30
104682237	18/06/2020	17/06/2020 21:13:15	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,526,718,236,724.30
104682243	18/06/2020	17/06/2020 21:13:16	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,226,696,036,724.30
104682249	18/06/2020	17/06/2020 21:13:17	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,926,673,836,724.30
104682255	18/06/2020	17/06/2020 21:13:18	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,626,651,636,724.30
104682261	18/06/2020	17/06/2020 21:13:20	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,326,629,436,724.30
104682267	18/06/2020	17/06/2020 21:13:21	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,026,607,236,724.30
104682273	18/06/2020	17/06/2020 21:13:22	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,726,585,036,724.30
104682279	18/06/2020	17/06/2020 21:13:23	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,426,562,836,724.30
104682285	18/06/2020	17/06/2020 21:13:24	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,126,540,636,724.30
104682291	18/06/2020	17/06/2020 21:13:25	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,826,518,436,724.30
104682297	18/06/2020	17/06/2020 21:13:26	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,526,496,236,724.30
104682303	18/06/2020	17/06/2020 21:13:27	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,226,474,036,724.30
104682309	18/06/2020	17/06/2020 21:13:28	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,926,451,836,724.30
104682315	18/06/2020	17/06/2020 21:13:29	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,626,429,636,724.30
104682321	18/06/2020	17/06/2020 21:13:30	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,326,407,436,724.30
104682327	18/06/2020	17/06/2020 21:13:31	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,026,385,236,724.30
104682333	18/06/2020	17/06/2020 21:13:32	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,010,212,000.00	0.00	28,888,375,024,724.30
104682339	18/06/2020	17/06/2020 21:13:32	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	28,788,367,624,724.30
104682345	18/06/2020	17/06/2020 21:13:33	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	28,688,360,224,724.30
104682351	18/06/2020	17/06/2020 21:13:34	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	28,588,352,824,724.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682357	18/06/2020	17/06/2020 21:13:35	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	28,538,349,124,724.30
104682363	18/06/2020	17/06/2020 21:13:36	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	28,488,345,424,724.30
104682369	18/06/2020	17/06/2020 21:13:36	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	28,468,343,944,724.30
104682375	18/06/2020	17/06/2020 21:13:37	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	28,448,342,464,724.30
104682381	18/06/2020	17/06/2020 21:13:38	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	28,438,341,724,724.30
104682387	18/06/2020	17/06/2020 21:13:39	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	28,428,340,984,724.30
104682393	18/06/2020	17/06/2020 21:13:40	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	28,423,340,614,724.30
104682399	18/06/2020	17/06/2020 21:13:41	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	28,421,340,466,724.30
104682405	18/06/2020	17/06/2020 21:13:41	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	28,420,340,392,724.30
104682411	18/06/2020	17/06/2020 21:13:42	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	28,419,340,318,724.30
104682417	18/06/2020	17/06/2020 21:13:43	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	296,336,227.00	0.00	28,419,043,982,497.30
104682423	18/06/2020	17/06/2020 21:13:44	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	28,119,021,782,497.30
104682429	18/06/2020	17/06/2020 21:13:45	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	27,818,999,582,497.30
104682435	18/06/2020	17/06/2020 21:13:45	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	27,518,977,382,497.30
104682441	18/06/2020	17/06/2020 21:13:46	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	27,218,955,182,497.30
104682447	18/06/2020	17/06/2020 21:13:47	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	26,918,932,982,497.30
104682453	18/06/2020	17/06/2020 21:13:48	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	26,618,910,782,497.30
104682459	18/06/2020	17/06/2020 21:13:49	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	26,318,888,582,497.30
104682465	18/06/2020	17/06/2020 21:13:50	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	26,018,866,382,497.30
104682471	18/06/2020	17/06/2020 21:13:50	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	25,718,844,182,497.30
104682477	18/06/2020	17/06/2020 21:13:51	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	25,418,821,982,497.30
104682483	18/06/2020	17/06/2020 21:13:52	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	25,118,799,782,497.30
104682489	18/06/2020	17/06/2020 21:13:53	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,818,777,582,497.30
104682495	18/06/2020	17/06/2020 21:13:54	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,518,755,382,497.30
104682501	18/06/2020	17/06/2020 21:13:54	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,218,733,182,497.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682507	18/06/2020	17/06/2020 21:13:55	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,918,710,982,497.30
104682513	18/06/2020	17/06/2020 21:13:56	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,618,688,782,497.30
104682519	18/06/2020	17/06/2020 21:13:57	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,318,666,582,497.30
104682525	18/06/2020	17/06/2020 21:13:58	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,018,644,382,497.30
104682531	18/06/2020	17/06/2020 21:13:59	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	22,718,622,182,497.30
104682537	18/06/2020	17/06/2020 21:13:59	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	22,418,599,982,497.30
104682543	18/06/2020	17/06/2020 21:14:00	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	22,118,577,782,497.30
104682549	18/06/2020	17/06/2020 21:14:01	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	21,818,555,582,497.30
104682555	18/06/2020	17/06/2020 21:14:02	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	21,518,533,382,497.30
104682561	18/06/2020	17/06/2020 21:14:03	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	195,014,430,000.00	0.00	21,323,518,952,497.30
104682567	18/06/2020	17/06/2020 21:14:03	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	21,273,515,252,497.30
104682573	18/06/2020	17/06/2020 21:14:04	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	21,223,511,552,497.30
104682579	18/06/2020	17/06/2020 21:14:05	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	21,173,507,852,497.30
104682585	18/06/2020	17/06/2020 21:14:06	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	21,123,504,152,497.30
104682591	18/06/2020	17/06/2020 21:14:07	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	21,073,500,452,497.30
104682597	18/06/2020	17/06/2020 21:14:08	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	21,023,496,752,497.30
104682603	18/06/2020	17/06/2020 21:14:08	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	20,973,493,052,497.30
104682609	18/06/2020	17/06/2020 21:14:09	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	20,923,489,352,497.30
104682615	18/06/2020	17/06/2020 21:14:10	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	20,903,487,872,497.30
104682621	18/06/2020	17/06/2020 21:14:11	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	20,893,487,132,497.30
104682627	18/06/2020	17/06/2020 21:14:12	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	20,891,486,984,497.30
104682633	18/06/2020	17/06/2020 21:14:13	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,935,432.00	0.00	20,891,479,049,065.30
104682639	18/06/2020	17/06/2020 21:14:13	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	272,020,128,000.00	0.00	20,619,458,921,065.30
104682645	18/06/2020	17/06/2020 21:14:14	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	20,519,451,521,065.30
104682651	18/06/2020	17/06/2020 21:14:15	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	64,904,802,600.00	0.00	20,454,546,718,465.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104682657	18/06/2020	17/06/2020 21:14:16	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	20,404,543,018,465.30
104682663	18/06/2020	17/06/2020 21:14:17	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	20,384,541,538,465.30
104682669	18/06/2020	17/06/2020 21:14:17	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	20,374,540,798,465.30
104682675	18/06/2020	17/06/2020 21:14:18	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	20,369,540,428,465.30
104682681	18/06/2020	17/06/2020 21:14:19	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	20,367,540,280,465.30
104682687	18/06/2020	17/06/2020 21:14:20	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	20,366,540,206,465.30
104682693	18/06/2020	17/06/2020 21:14:21	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	20,365,540,132,465.30
104682699	18/06/2020	17/06/2020 21:14:22	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	36,634,638.00	0.00	20,365,503,497,827.30
104695459	18/06/2020	18/06/2020 19:32:57	BTA	45407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	205,902,027,926.00	20,571,405,525,753.30
104695465	18/06/2020	18/06/2020 19:32:59	BTA	45408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	69,277,560,941.00	20,640,683,086,694.30
104695471	18/06/2020	18/06/2020 19:33:01	BTA	45409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	152,352,260,741.00	20,793,035,347,435.30
104695477	18/06/2020	18/06/2020 19:33:03	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	205,993,252,642.00	20,999,028,600,077.30
104695483	18/06/2020	18/06/2020 19:33:05	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	4,655,045,765.00	21,003,683,645,842.30
104695489	18/06/2020	18/06/2020 19:33:07	BTA	45412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	11,647,146,241.00	21,015,330,792,083.30
104695495	18/06/2020	18/06/2020 19:33:08	BTA	45413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,629,887,530.00	21,017,960,679,613.30
104695501	18/06/2020	18/06/2020 19:33:10	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,463.00	21,017,960,681,076.30
104695507	18/06/2020	18/06/2020 19:33:12	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	9,812,143,803.00	21,027,772,824,879.30
104695513	18/06/2020	18/06/2020 19:33:13	BTA	45416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	221,318,040,435.00	21,249,090,865,314.30
104695519	18/06/2020	18/06/2020 19:33:15	BTA	45417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,964,793,921.00	21,251,055,659,235.30
104695525	18/06/2020	18/06/2020 19:33:16	BTA	45418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	138,236,530,947.00	21,389,292,190,182.30
104695531	18/06/2020	18/06/2020 19:33:18	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,161,584,835.00	21,390,453,775,017.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695537	18/06/2020	18/06/2020 19:33:20	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	89,296,075.00	21,390,543,071,092.30
104695543	18/06/2020	18/06/2020 19:33:22	BTA	45421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	21,690,543,071,092.30
104695549	18/06/2020	18/06/2020 19:33:23	BTA	45422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	21,990,543,071,092.30
104695555	18/06/2020	18/06/2020 19:33:25	BTA	45423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	22,290,543,071,092.30
104695561	18/06/2020	18/06/2020 19:33:27	BTA	45424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	22,590,543,071,092.30
104695567	18/06/2020	18/06/2020 19:33:29	BTA	45425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	22,890,543,071,092.30
104695573	18/06/2020	18/06/2020 19:33:30	BTA	45426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	23,190,543,071,092.30
104695579	18/06/2020	18/06/2020 19:33:32	BTA	45427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	23,490,543,071,092.30
104695585	18/06/2020	18/06/2020 19:33:34	BTA	45428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	23,790,543,071,092.30
104695591	18/06/2020	18/06/2020 19:33:36	BTA	45429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	24,090,543,071,092.30
104695597	18/06/2020	18/06/2020 19:33:37	BTA	45430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	24,390,543,071,092.30
104695603	18/06/2020	18/06/2020 19:33:39	BTA	45431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	24,690,543,071,092.30
104695609	18/06/2020	18/06/2020 19:33:41	BTA	45432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	24,990,543,071,092.30
104695615	18/06/2020	18/06/2020 19:33:43	BTA	45433	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	25,290,543,071,092.30
104695621	18/06/2020	18/06/2020 19:33:44	BTA	45434	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	25,590,543,071,092.30
104695627	18/06/2020	18/06/2020 19:33:46	BTA	45435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	25,890,543,071,092.30
104695633	18/06/2020	18/06/2020 19:33:47	BTA	45436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	26,190,543,071,092.30
104695639	18/06/2020	18/06/2020 19:33:49	BTA	45437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	26,490,543,071,092.30
104695645	18/06/2020	18/06/2020 19:33:51	BTA	45438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	26,790,543,071,092.30
104695651	18/06/2020	18/06/2020 19:33:52	BTA	45439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	27,090,543,071,092.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695657	18/06/2020	18/06/2020 19:33:54	BTA	45440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	27,390,543,071,092.30
104695663	18/06/2020	18/06/2020 19:33:56	BTA	45441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	27,690,543,071,092.30
104695669	18/06/2020	18/06/2020 19:33:57	BTA	45442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	27,990,543,071,092.30
104695675	18/06/2020	18/06/2020 19:33:59	BTA	45443	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	28,290,543,071,092.30
104695681	18/06/2020	18/06/2020 19:34:00	BTA	45444	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	28,590,543,071,092.30
104695687	18/06/2020	18/06/2020 19:34:02	BTA	45445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	28,890,543,071,092.30
104695693	18/06/2020	18/06/2020 19:34:04	BTA	45446	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	29,190,543,071,092.30
104695699	18/06/2020	18/06/2020 19:34:05	BTA	45447	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	29,490,543,071,092.30
104695705	18/06/2020	18/06/2020 19:34:07	BTA	45448	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	29,790,543,071,092.30
104695711	18/06/2020	18/06/2020 19:34:08	BTA	45449	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	30,090,543,071,092.30
104695717	18/06/2020	18/06/2020 19:34:10	BTA	45450	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	30,390,543,071,092.30
104695723	18/06/2020	18/06/2020 19:34:11	BTA	45451	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	30,690,543,071,092.30
104695729	18/06/2020	18/06/2020 19:34:13	BTA	45452	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	30,990,543,071,092.30
104695735	18/06/2020	18/06/2020 19:34:14	BTA	45453	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	31,290,543,071,092.30
104695742	18/06/2020	18/06/2020 19:34:16	BTA	45454	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	159,000,000,000.00	31,449,543,071,092.30
104695748	18/06/2020	18/06/2020 19:34:18	BTA	45455	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	100,000,000,000.00	31,549,543,071,092.30
104695754	18/06/2020	18/06/2020 19:34:19	BTA	45456	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	100,000,000,000.00	31,649,543,071,092.30
104695760	18/06/2020	18/06/2020 19:34:21	BTA	45457	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	100,000,000,000.00	31,749,543,071,092.30
104695766	18/06/2020	18/06/2020 19:34:22	BTA	45458	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	50,000,000,000.00	31,799,543,071,092.30
104695772	18/06/2020	18/06/2020 19:34:24	BTA	45459	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	50,000,000,000.00	31,849,543,071,092.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695778	18/06/2020	18/06/2020 19:34:26	BTA	45460	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	20,000,000,000.00	31,869,543,071,092.30
104695784	18/06/2020	18/06/2020 19:34:27	BTA	45461	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	20,000,000,000.00	31,889,543,071,092.30
104695790	18/06/2020	18/06/2020 19:34:29	BTA	45462	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	10,000,000,000.00	31,899,543,071,092.30
104695796	18/06/2020	18/06/2020 19:34:30	BTA	45463	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	10,000,000,000.00	31,909,543,071,092.30
104695802	18/06/2020	18/06/2020 19:34:32	BTA	45464	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	5,000,000,000.00	31,914,543,071,092.30
104695808	18/06/2020	18/06/2020 19:34:33	BTA	45465	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	2,000,000,000.00	31,916,543,071,092.30
104695814	18/06/2020	18/06/2020 19:34:35	BTA	45466	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	31,917,543,071,092.30
104695820	18/06/2020	18/06/2020 19:34:36	BTA	45467	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	31,918,543,071,092.30
104695826	18/06/2020	18/06/2020 19:34:38	BTA	45468	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	127,303,594.00	31,918,670,374,686.30
104695833	18/06/2020	18/06/2020 19:34:39	BTA	45469	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	32,218,670,374,686.30
104695839	18/06/2020	18/06/2020 19:34:41	BTA	45470	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	32,518,670,374,686.30
104695845	18/06/2020	18/06/2020 19:34:42	BTA	45471	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	32,818,670,374,686.30
104695851	18/06/2020	18/06/2020 19:34:44	BTA	45472	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	33,118,670,374,686.30
104695857	18/06/2020	18/06/2020 19:34:46	BTA	45473	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	33,418,670,374,686.30
104695863	18/06/2020	18/06/2020 19:34:47	BTA	45474	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	33,718,670,374,686.30
104695869	18/06/2020	18/06/2020 19:34:50	BTA	45475	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	34,018,670,374,686.30
104695875	18/06/2020	18/06/2020 19:34:51	BTA	45476	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	34,318,670,374,686.30
104695881	18/06/2020	18/06/2020 19:34:53	BTA	45477	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	34,618,670,374,686.30
104695887	18/06/2020	18/06/2020 19:34:55	BTA	45478	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	34,918,670,374,686.30
104695893	18/06/2020	18/06/2020 19:34:57	BTA	45479	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	35,218,670,374,686.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104695899	18/06/2020	18/06/2020 19:34:59	BTA	45480	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	35,518,670,374,686.30
104695905	18/06/2020	18/06/2020 19:35:00	BTA	45481	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	35,818,670,374,686.30
104695912	18/06/2020	18/06/2020 19:35:02	BTA	45482	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	36,118,670,374,686.30
104695918	18/06/2020	18/06/2020 19:35:04	BTA	45483	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	36,418,670,374,686.30
104695924	18/06/2020	18/06/2020 19:35:06	BTA	45484	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	36,718,670,374,686.30
104695930	18/06/2020	18/06/2020 19:35:08	BTA	45485	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	37,018,670,374,686.30
104695936	18/06/2020	18/06/2020 19:35:10	BTA	45486	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	37,318,670,374,686.30
104695942	18/06/2020	18/06/2020 19:35:11	BTA	45487	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	37,618,670,374,686.30
104695948	18/06/2020	18/06/2020 19:35:13	BTA	45488	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	37,918,670,374,686.30
104695954	18/06/2020	18/06/2020 19:35:15	BTA	45489	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	38,218,670,374,686.30
104695960	18/06/2020	18/06/2020 19:35:17	BTA	45490	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	38,518,670,374,686.30
104695966	18/06/2020	18/06/2020 19:35:19	BTA	45491	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	38,818,670,374,686.30
104695972	18/06/2020	18/06/2020 19:35:21	BTA	45492	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	39,118,670,374,686.30
104695978	18/06/2020	18/06/2020 19:35:23	BTA	45493	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	300,000,000,000.00	39,418,670,374,686.30
104695984	18/06/2020	18/06/2020 19:35:25	BTA	45494	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	300,000,000,000.00	39,718,670,374,686.30
104695990	18/06/2020	18/06/2020 19:35:27	BTA	45495	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	300,000,000,000.00	40,018,670,374,686.30
104695996	18/06/2020	18/06/2020 19:35:28	BTA	45496	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	300,000,000,000.00	40,318,670,374,686.30
104696002	18/06/2020	18/06/2020 19:35:30	BTA	45497	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	300,000,000,000.00	40,618,670,374,686.30
104696008	18/06/2020	18/06/2020 19:35:32	BTA	45498	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	282,000,000,000.00	40,900,670,374,686.30
104696014	18/06/2020	18/06/2020 19:35:34	BTA	45499	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	56,800,000,000.00	40,957,470,374,686.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696021	18/06/2020	18/06/2020 19:35:35	BTA	45500	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	50,000,000,000.00	41,007,470,374,686.30
104696027	18/06/2020	18/06/2020 19:35:37	BTA	45501	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	41,027,470,374,686.30
104696041	18/06/2020	18/06/2020 19:35:43	BTA	45504	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	41,029,470,374,686.30
104696055	18/06/2020	18/06/2020 19:35:49	BTA	45507	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	40,025,561.00	41,029,510,400,247.30
104696061	18/06/2020	18/06/2020 19:35:51	BTA	45508	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	272,000,000,000.00	41,301,510,400,247.30
104696067	18/06/2020	18/06/2020 19:35:52	BTA	45509	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	100,000,000,000.00	41,401,510,400,247.30
104696073	18/06/2020	18/06/2020 19:35:54	BTA	45510	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	55,500,000,000.00	41,457,010,400,247.30
104696079	18/06/2020	18/06/2020 19:35:55	BTA	45511	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	50,000,000,000.00	41,507,010,400,247.30
104696085	18/06/2020	18/06/2020 19:35:57	BTA	45512	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	20,000,000,000.00	41,527,010,400,247.30
104696091	18/06/2020	18/06/2020 19:35:58	BTA	45513	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	10,000,000,000.00	41,537,010,400,247.30
104696097	18/06/2020	18/06/2020 19:36:00	BTA	45514	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	5,000,000,000.00	41,542,010,400,247.30
104696103	18/06/2020	18/06/2020 19:36:01	BTA	45515	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	2,000,000,000.00	41,544,010,400,247.30
104696109	18/06/2020	18/06/2020 19:36:03	BTA	45516	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	1,000,000,000.00	41,545,010,400,247.30
104696115	18/06/2020	18/06/2020 19:36:05	BTA	45517	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	1,000,000,000.00	41,546,010,400,247.30
104696121	18/06/2020	18/06/2020 19:36:06	BTA	45518	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	43,836,893.00	41,546,054,237,140.30
104696322	19/06/2020	18/06/2020 21:18:56	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,546,490,137,140.30
104696324	19/06/2020	18/06/2020 21:18:56	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,546,926,037,140.30
104696326	19/06/2020	18/06/2020 21:18:57	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,547,361,937,140.30
104696328	19/06/2020	18/06/2020 21:18:57	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,547,797,837,140.30
104696330	19/06/2020	18/06/2020 21:18:57	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,548,233,737,140.30
104696332	19/06/2020	18/06/2020 21:18:58	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,548,669,637,140.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696334	19/06/2020	18/06/2020 21:18:58	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,549,105,537,140.30
104696336	19/06/2020	18/06/2020 21:18:58	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,549,541,437,140.30
104696338	19/06/2020	18/06/2020 21:18:59	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,549,977,337,140.30
104696340	19/06/2020	18/06/2020 21:18:59	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,550,413,237,140.30
104696342	19/06/2020	18/06/2020 21:18:59	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,550,849,137,140.30
104696344	19/06/2020	18/06/2020 21:19:00	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,551,285,037,140.30
104696346	19/06/2020	18/06/2020 21:19:00	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,551,720,937,140.30
104696348	19/06/2020	18/06/2020 21:19:00	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,552,156,837,140.30
104696350	19/06/2020	18/06/2020 21:19:01	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,552,592,737,140.30
104696352	19/06/2020	18/06/2020 21:19:01	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,553,028,637,140.30
104696354	19/06/2020	18/06/2020 21:19:01	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,553,464,537,140.30
104696356	19/06/2020	18/06/2020 21:19:02	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,553,900,437,140.30
104696358	19/06/2020	18/06/2020 21:19:02	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,554,336,337,140.30
104696360	19/06/2020	18/06/2020 21:19:02	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,554,772,237,140.30
104696362	19/06/2020	18/06/2020 21:19:03	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,555,208,137,140.30
104696364	19/06/2020	18/06/2020 21:19:03	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,555,644,037,140.30
104696366	19/06/2020	18/06/2020 21:19:03	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,556,079,937,140.30
104696368	19/06/2020	18/06/2020 21:19:04	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,556,515,837,140.30
104696370	19/06/2020	18/06/2020 21:19:04	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,556,951,737,140.30
104696372	19/06/2020	18/06/2020 21:19:04	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	435,900,000.00	41,557,387,637,140.30
104696374	19/06/2020	18/06/2020 21:19:05	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	290,600,000.00	41,557,678,237,140.30
104696378	19/06/2020	18/06/2020 21:19:05	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020590202792600	0.00	15,236,750.00	41,557,693,473,890.30
104696380	19/06/2020	18/06/2020 21:19:06	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006927756094100	0.00	5,126,540.00	41,557,698,600,430.30
104696382	19/06/2020	18/06/2020 21:19:06	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015235226074100	0.00	11,274,067.00	41,557,709,874,497.30
104696384	19/06/2020	18/06/2020 21:19:06	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020599325264200	0.00	15,243,501.00	41,557,725,117,998.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696386	19/06/2020	18/06/2020 21:19:07	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000465504576500	0.00	344,473.00	41,557,725,462,471.30
104696388	19/06/2020	18/06/2020 21:19:07	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001164714624100	0.00	861,889.00	41,557,726,324,360.30
104696390	19/06/2020	18/06/2020 21:19:07	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000262988753000	0.00	194,612.00	41,557,726,518,972.30
104696392	19/06/2020	18/06/2020 21:19:08	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000981214380300	0.00	726,099.00	41,557,727,245,071.30
104696394	19/06/2020	18/06/2020 21:19:08	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022131804043500	0.00	16,377,535.00	41,557,743,622,606.30
104696396	19/06/2020	18/06/2020 21:19:08	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000196479392100	0.00	145,395.00	41,557,743,768,001.30
104696398	19/06/2020	18/06/2020 21:19:09	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013823653094700	0.00	10,229,503.00	41,557,753,997,504.30
104696400	19/06/2020	18/06/2020 21:19:09	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116158483500	0.00	85,957.00	41,557,754,083,461.30
104696402	19/06/2020	18/06/2020 21:19:09	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008929607500	0.00	6,608.00	41,557,754,090,069.30
104696404	19/06/2020	18/06/2020 21:19:10	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,557,776,290,069.30
104696406	19/06/2020	18/06/2020 21:19:10	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,557,798,490,069.30
104696408	19/06/2020	18/06/2020 21:19:10	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,557,820,690,069.30
104696410	19/06/2020	18/06/2020 21:19:11	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,557,842,890,069.30
104696412	19/06/2020	18/06/2020 21:19:11	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,557,865,090,069.30
104696414	19/06/2020	18/06/2020 21:19:12	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,557,887,290,069.30
104696416	19/06/2020	18/06/2020 21:19:12	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,557,909,490,069.30
104696418	19/06/2020	18/06/2020 21:19:12	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,557,931,690,069.30
104696420	19/06/2020	18/06/2020 21:19:13	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,557,953,890,069.30
104696422	19/06/2020	18/06/2020 21:19:13	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,557,976,090,069.30
104696424	19/06/2020	18/06/2020 21:19:13	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,557,998,290,069.30
104696426	19/06/2020	18/06/2020 21:19:14	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,020,490,069.30
104696428	19/06/2020	18/06/2020 21:19:14	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,042,690,069.30
104696430	19/06/2020	18/06/2020 21:19:14	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,064,890,069.30
104696432	19/06/2020	18/06/2020 21:19:15	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,087,090,069.30
104696434	19/06/2020	18/06/2020 21:19:15	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,109,290,069.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696436	19/06/2020	18/06/2020 21:19:15	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,131,490,069.30
104696438	19/06/2020	18/06/2020 21:19:16	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,153,690,069.30
104696440	19/06/2020	18/06/2020 21:19:16	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,175,890,069.30
104696442	19/06/2020	18/06/2020 21:19:16	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,198,090,069.30
104696444	19/06/2020	18/06/2020 21:19:17	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,220,290,069.30
104696446	19/06/2020	18/06/2020 21:19:17	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,242,490,069.30
104696448	19/06/2020	18/06/2020 21:19:17	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,264,690,069.30
104696450	19/06/2020	18/06/2020 21:19:18	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,286,890,069.30
104696452	19/06/2020	18/06/2020 21:19:18	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,309,090,069.30
104696454	19/06/2020	18/06/2020 21:19:18	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,331,290,069.30
104696456	19/06/2020	18/06/2020 21:19:19	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,353,490,069.30
104696458	19/06/2020	18/06/2020 21:19:19	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,375,690,069.30
104696460	19/06/2020	18/06/2020 21:19:19	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,397,890,069.30
104696462	19/06/2020	18/06/2020 21:19:20	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,420,090,069.30
104696464	19/06/2020	18/06/2020 21:19:20	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,442,290,069.30
104696466	19/06/2020	18/06/2020 21:19:20	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,464,490,069.30
104696468	19/06/2020	18/06/2020 21:19:21	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,486,690,069.30
104696470	19/06/2020	18/06/2020 21:19:21	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015900000000000	0.00	11,766,000.00	41,558,498,456,069.30
104696472	19/06/2020	18/06/2020 21:19:22	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	41,558,505,856,069.30
104696474	19/06/2020	18/06/2020 21:19:22	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	41,558,513,256,069.30
104696476	19/06/2020	18/06/2020 21:19:22	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	41,558,520,656,069.30
104696478	19/06/2020	18/06/2020 21:19:22	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	41,558,524,356,069.30
104696480	19/06/2020	18/06/2020 21:19:23	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	41,558,528,056,069.30
104696482	19/06/2020	18/06/2020 21:19:23	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	41,558,529,536,069.30
104696484	19/06/2020	18/06/2020 21:19:23	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	41,558,531,016,069.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696486	19/06/2020	18/06/2020 21:19:24	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	41,558,531,756,069.30
104696488	19/06/2020	18/06/2020 21:19:24	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	41,558,532,496,069.30
104696490	19/06/2020	18/06/2020 21:19:24	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	41,558,532,866,069.30
104696492	19/06/2020	18/06/2020 21:19:25	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	41,558,533,014,069.30
104696494	19/06/2020	18/06/2020 21:19:25	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	41,558,533,088,069.30
104696496	19/06/2020	18/06/2020 21:19:25	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	41,558,533,162,069.30
104696498	19/06/2020	18/06/2020 21:19:26	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000012730359400	0.00	9,420.00	41,558,533,171,489.30
104696500	19/06/2020	18/06/2020 21:19:26	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,555,371,489.30
104696502	19/06/2020	18/06/2020 21:19:26	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,577,571,489.30
104696504	19/06/2020	18/06/2020 21:19:27	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,599,771,489.30
104696506	19/06/2020	18/06/2020 21:19:27	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,621,971,489.30
104696508	19/06/2020	18/06/2020 21:19:27	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,644,171,489.30
104696510	19/06/2020	18/06/2020 21:19:28	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,666,371,489.30
104696512	19/06/2020	18/06/2020 21:19:28	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,688,571,489.30
104696514	19/06/2020	18/06/2020 21:19:28	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,710,771,489.30
104696516	19/06/2020	18/06/2020 21:19:29	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,732,971,489.30
104696518	19/06/2020	18/06/2020 21:19:29	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,755,171,489.30
104696520	19/06/2020	18/06/2020 21:19:29	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,777,371,489.30
104696522	19/06/2020	18/06/2020 21:19:30	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,799,571,489.30
104696524	19/06/2020	18/06/2020 21:19:30	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,821,771,489.30
104696526	19/06/2020	18/06/2020 21:19:30	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,843,971,489.30
104696528	19/06/2020	18/06/2020 21:19:31	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,866,171,489.30
104696530	19/06/2020	18/06/2020 21:19:31	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,888,371,489.30
104696532	19/06/2020	18/06/2020 21:19:31	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,910,571,489.30
104696534	19/06/2020	18/06/2020 21:19:31	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,932,771,489.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696536	19/06/2020	18/06/2020 21:19:32	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,954,971,489.30
104696538	19/06/2020	18/06/2020 21:19:32	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,977,171,489.30
104696540	19/06/2020	18/06/2020 21:19:32	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,558,999,371,489.30
104696542	19/06/2020	18/06/2020 21:19:33	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,559,021,571,489.30
104696544	19/06/2020	18/06/2020 21:19:33	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,559,043,771,489.30
104696546	19/06/2020	18/06/2020 21:19:34	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,559,065,971,489.30
104696548	19/06/2020	18/06/2020 21:19:34	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,559,088,171,489.30
104696550	19/06/2020	18/06/2020 21:19:34	BTA	78116	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,559,110,371,489.30
104696552	19/06/2020	18/06/2020 21:19:34	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,559,132,571,489.30
104696554	19/06/2020	18/06/2020 21:19:35	BTA	78118	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,559,154,771,489.30
104696556	19/06/2020	18/06/2020 21:19:35	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	41,559,176,971,489.30
104696558	19/06/2020	18/06/2020 21:19:35	BTA	78120	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0028200000000000	0.00	20,868,000.00	41,559,197,839,489.30
104696560	19/06/2020	18/06/2020 21:19:36	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005680000000000	0.00	4,203,200.00	41,559,202,042,689.30
104696562	19/06/2020	18/06/2020 21:19:36	BTA	78122	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	41,559,205,742,689.30
104696564	19/06/2020	18/06/2020 21:19:36	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	41,559,207,222,689.30
104696566	19/06/2020	18/06/2020 21:19:37	BTA	78124	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	41,559,207,370,689.30
104696568	19/06/2020	18/06/2020 21:19:37	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000004002556100	0.00	2,962.00	41,559,207,373,651.30
104696570	19/06/2020	18/06/2020 21:19:38	BTA	78126	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027200000000000	0.00	20,128,000.00	41,559,227,501,651.30
104696572	19/06/2020	18/06/2020 21:19:38	BTA	78127	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	41,559,234,901,651.30
104696574	19/06/2020	18/06/2020 21:19:38	BTA	78128	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005550000000000	0.00	4,107,000.00	41,559,239,008,651.30
104696576	19/06/2020	18/06/2020 21:19:38	BTA	78129	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	41,559,242,708,651.30
104696578	19/06/2020	18/06/2020 21:19:39	BTA	78130	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	41,559,244,188,651.30
104696580	19/06/2020	18/06/2020 21:19:39	BTA	78131	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	41,559,244,928,651.30
104696582	19/06/2020	18/06/2020 21:19:39	BTA	78132	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	41,559,245,298,651.30
104696584	19/06/2020	18/06/2020 21:19:40	BTA	78133	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	41,559,245,446,651.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696586	19/06/2020	18/06/2020 21:19:40	BTA	78134	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	41,559,245,520,651.30
104696588	19/06/2020	18/06/2020 21:19:40	BTA	78135	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	41,559,245,594,651.30
104696590	19/06/2020	18/06/2020 21:19:41	BTA	78136	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000004383689300	0.00	3,244.00	41,559,245,597,895.30
104696618	19/06/2020	18/06/2020 21:22:20	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,917,264,676.00	0.00	41,353,328,333,219.30
104696624	19/06/2020	18/06/2020 21:22:21	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	69,282,687,481.00	0.00	41,284,045,645,738.30
104696630	19/06/2020	18/06/2020 21:22:22	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,363,534,808.00	0.00	41,131,682,110,930.30
104696636	19/06/2020	18/06/2020 21:22:23	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,008,496,143.00	0.00	40,925,673,614,787.30
104696642	19/06/2020	18/06/2020 21:22:24	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,655,390,238.00	0.00	40,921,018,224,549.30
104696648	19/06/2020	18/06/2020 21:22:25	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,648,008,130.00	0.00	40,909,370,216,419.30
104696654	19/06/2020	18/06/2020 21:22:26	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,630,082,142.00	0.00	40,906,740,134,277.30
104696660	19/06/2020	18/06/2020 21:22:27	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,463.00	0.00	40,906,740,132,814.30
104696666	19/06/2020	18/06/2020 21:22:28	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,812,869,902.00	0.00	40,896,927,262,912.30
104696672	19/06/2020	18/06/2020 21:22:29	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	221,334,417,970.00	0.00	40,675,592,844,942.30
104696678	19/06/2020	18/06/2020 21:22:30	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,964,939,316.00	0.00	40,673,627,905,626.30
104696684	19/06/2020	18/06/2020 21:22:30	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,246,760,450.00	0.00	40,535,381,145,176.30
104696690	19/06/2020	18/06/2020 21:22:31	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,161,670,792.00	0.00	40,534,219,474,384.30
104696696	19/06/2020	18/06/2020 21:22:32	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,302,683.00	0.00	40,534,130,171,701.30
104696702	19/06/2020	18/06/2020 21:22:33	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	40,234,107,971,701.30
104696708	19/06/2020	18/06/2020 21:22:34	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	39,934,085,771,701.30
104696714	19/06/2020	18/06/2020 21:22:35	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	39,634,063,571,701.30
104696720	19/06/2020	18/06/2020 21:22:36	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	39,334,041,371,701.30
104696726	19/06/2020	18/06/2020 21:22:37	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	39,034,019,171,701.30
104696732	19/06/2020	18/06/2020 21:22:38	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	38,733,996,971,701.30
104696738	19/06/2020	18/06/2020 21:22:38	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	38,433,974,771,701.30
104696744	19/06/2020	18/06/2020 21:22:39	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	38,133,952,571,701.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696750	19/06/2020	18/06/2020 21:22:40	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,833,930,371,701.30
104696756	19/06/2020	18/06/2020 21:22:41	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,533,908,171,701.30
104696762	19/06/2020	18/06/2020 21:22:42	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,233,885,971,701.30
104696768	19/06/2020	18/06/2020 21:22:43	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,933,863,771,701.30
104696774	19/06/2020	18/06/2020 21:22:44	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,633,841,571,701.30
104696780	19/06/2020	18/06/2020 21:22:45	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,333,819,371,701.30
104696786	19/06/2020	18/06/2020 21:22:46	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,033,797,171,701.30
104696792	19/06/2020	18/06/2020 21:22:47	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,733,774,971,701.30
104696798	19/06/2020	18/06/2020 21:22:48	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,433,752,771,701.30
104696804	19/06/2020	18/06/2020 21:22:49	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,133,730,571,701.30
104696810	19/06/2020	18/06/2020 21:22:50	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,833,708,371,701.30
104696816	19/06/2020	18/06/2020 21:22:51	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,533,686,171,701.30
104696822	19/06/2020	18/06/2020 21:22:52	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,233,663,971,701.30
104696828	19/06/2020	18/06/2020 21:22:53	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,933,641,771,701.30
104696834	19/06/2020	18/06/2020 21:22:54	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,633,619,571,701.30
104696840	19/06/2020	18/06/2020 21:22:55	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,333,597,371,701.30
104696846	19/06/2020	18/06/2020 21:22:56	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,033,575,171,701.30
104696852	19/06/2020	18/06/2020 21:22:57	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,733,552,971,701.30
104696858	19/06/2020	18/06/2020 21:22:58	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,433,530,771,701.30
104696864	19/06/2020	18/06/2020 21:22:59	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,133,508,571,701.30
104696870	19/06/2020	18/06/2020 21:23:00	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,833,486,371,701.30
104696876	19/06/2020	18/06/2020 21:23:01	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,533,464,171,701.30
104696882	19/06/2020	18/06/2020 21:23:02	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,233,441,971,701.30
104696888	19/06/2020	18/06/2020 21:23:03	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,933,419,771,701.30
104696894	19/06/2020	18/06/2020 21:23:04	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,633,397,571,701.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104696900	19/06/2020	18/06/2020 21:23:05	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	159,011,766,000.00	0.00	30,474,385,805,701.30
104696906	19/06/2020	18/06/2020 21:23:06	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	30,374,378,405,701.30
104696912	19/06/2020	18/06/2020 21:23:07	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	30,274,371,005,701.30
104696918	19/06/2020	18/06/2020 21:23:08	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	30,174,363,605,701.30
104696924	19/06/2020	18/06/2020 21:23:09	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	30,124,359,905,701.30
104696930	19/06/2020	18/06/2020 21:23:10	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	30,074,356,205,701.30
104696936	19/06/2020	18/06/2020 21:23:10	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	29,773,920,305,701.30
104696942	19/06/2020	18/06/2020 21:23:11	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	29,753,918,825,701.30
104696948	19/06/2020	18/06/2020 21:23:12	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	29,453,482,925,701.30
104696954	19/06/2020	18/06/2020 21:23:13	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	29,433,481,445,701.30
104696960	19/06/2020	18/06/2020 21:23:14	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	29,133,045,545,701.30
104696966	19/06/2020	18/06/2020 21:23:15	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	29,123,044,805,701.30
104696972	19/06/2020	18/06/2020 21:23:15	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	28,822,608,905,701.30
104696978	19/06/2020	18/06/2020 21:23:16	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	28,812,608,165,701.30
104696984	19/06/2020	18/06/2020 21:23:17	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	28,512,172,265,701.30
104696990	19/06/2020	18/06/2020 21:23:18	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	28,507,171,895,701.30
104696996	19/06/2020	18/06/2020 21:23:19	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	28,206,735,995,701.30
104697002	19/06/2020	18/06/2020 21:23:20	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	28,204,735,847,701.30
104697008	19/06/2020	18/06/2020 21:23:20	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	27,904,299,947,701.30
104697014	19/06/2020	18/06/2020 21:23:21	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	27,903,299,873,701.30
104697020	19/06/2020	18/06/2020 21:23:22	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	27,602,863,973,701.30
104697026	19/06/2020	18/06/2020 21:23:23	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	27,601,863,899,701.30
104697032	19/06/2020	18/06/2020 21:23:24	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	27,301,427,999,701.30
104697038	19/06/2020	18/06/2020 21:23:24	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	127,313,014.00	0.00	27,301,300,686,687.30
104697044	19/06/2020	18/06/2020 21:23:25	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	27,000,864,786,687.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104697050	19/06/2020	18/06/2020 21:23:26	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	26,700,842,586,687.30
104697056	19/06/2020	18/06/2020 21:23:27	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	26,400,406,686,687.30
104697062	19/06/2020	18/06/2020 21:23:28	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	26,100,384,486,687.30
104697068	19/06/2020	18/06/2020 21:23:28	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	25,799,948,586,687.30
104697074	19/06/2020	18/06/2020 21:23:29	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	25,499,926,386,687.30
104697080	19/06/2020	18/06/2020 21:23:30	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	25,199,490,486,687.30
104697086	19/06/2020	18/06/2020 21:23:31	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,899,468,286,687.30
104697092	19/06/2020	18/06/2020 21:23:32	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	24,599,032,386,687.30
104697098	19/06/2020	18/06/2020 21:23:33	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,299,010,186,687.30
104697104	19/06/2020	18/06/2020 21:23:34	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	23,998,574,286,687.30
104697110	19/06/2020	18/06/2020 21:23:35	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,698,552,086,687.30
104697116	19/06/2020	18/06/2020 21:23:36	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	23,398,116,186,687.30
104697122	19/06/2020	18/06/2020 21:23:36	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,098,093,986,687.30
104697128	19/06/2020	18/06/2020 21:23:37	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	22,797,658,086,687.30
104697134	19/06/2020	18/06/2020 21:23:38	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	22,497,635,886,687.30
104697140	19/06/2020	18/06/2020 21:23:39	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	22,197,199,986,687.30
104697146	19/06/2020	18/06/2020 21:23:40	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	21,897,177,786,687.30
104697152	19/06/2020	18/06/2020 21:23:41	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	21,596,741,886,687.30
104697158	19/06/2020	18/06/2020 21:23:42	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	21,296,719,686,687.30
104697164	19/06/2020	18/06/2020 21:23:42	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	20,996,283,786,687.30
104697170	19/06/2020	18/06/2020 21:23:43	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	20,696,261,586,687.30
104697176	19/06/2020	18/06/2020 21:23:44	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	20,395,825,686,687.30
104697182	19/06/2020	18/06/2020 21:23:45	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	20,095,803,486,687.30
104697188	19/06/2020	18/06/2020 21:23:46	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	19,795,367,586,687.30
104697194	19/06/2020	18/06/2020 21:23:47	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	19,495,345,386,687.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104697200	19/06/2020	18/06/2020 21:23:47	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	19,194,909,486,687.30
104697206	19/06/2020	18/06/2020 21:23:48	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	18,894,887,286,687.30
104697212	19/06/2020	18/06/2020 21:23:49	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	18,594,451,386,687.30
104697218	19/06/2020	18/06/2020 21:23:50	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	18,294,429,186,687.30
104697224	19/06/2020	18/06/2020 21:23:51	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	17,993,993,286,687.30
104697230	19/06/2020	18/06/2020 21:23:51	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	17,693,971,086,687.30
104697236	19/06/2020	18/06/2020 21:23:52	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,435,900,000.00	0.00	17,393,535,186,687.30
104697242	19/06/2020	18/06/2020 21:23:53	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	17,093,512,986,687.30
104697248	19/06/2020	18/06/2020 21:23:54	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,290,600,000.00	0.00	16,893,222,386,687.30
104697254	19/06/2020	18/06/2020 21:23:54	BTA	43592	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	16,593,200,186,687.30
104697260	19/06/2020	18/06/2020 21:23:55	BTA	43593	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	16,293,177,986,687.30
104697266	19/06/2020	18/06/2020 21:23:56	BTA	43594	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	15,993,155,786,687.30
104697272	19/06/2020	18/06/2020 21:23:57	BTA	43595	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	15,693,133,586,687.30
104697278	19/06/2020	18/06/2020 21:23:58	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	15,393,111,386,687.30
104697284	19/06/2020	18/06/2020 21:23:59	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	15,093,089,186,687.30
104697290	19/06/2020	18/06/2020 21:23:59	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	14,793,066,986,687.30
104697296	19/06/2020	18/06/2020 21:24:00	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	14,493,044,786,687.30
104697302	19/06/2020	18/06/2020 21:24:01	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	14,193,022,586,687.30
104697308	19/06/2020	18/06/2020 21:24:02	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	13,893,000,386,687.30
104697314	19/06/2020	18/06/2020 21:24:03	BTA	43602	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	13,592,978,186,687.30
104697320	19/06/2020	18/06/2020 21:24:04	BTA	43603	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	13,292,955,986,687.30
104697326	19/06/2020	18/06/2020 21:24:04	BTA	43604	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	282,020,868,000.00	0.00	13,010,935,118,687.30
104697332	19/06/2020	18/06/2020 21:24:05	BTA	43605	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,804,203,200.00	0.00	12,954,130,915,487.30
104697338	19/06/2020	18/06/2020 21:24:06	BTA	43606	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	12,904,127,215,487.30
104697344	19/06/2020	18/06/2020 21:24:07	BTA	43607	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	12,884,125,735,487.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104697350	19/06/2020	18/06/2020 21:24:08	BTA	43608	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	12,882,125,587,487.30
104697356	19/06/2020	18/06/2020 21:24:08	BTA	43609	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,028,523.00	0.00	12,882,085,558,964.30
104697362	19/06/2020	18/06/2020 21:24:09	BTA	43610	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	272,020,128,000.00	0.00	12,610,065,430,964.30
104697368	19/06/2020	18/06/2020 21:24:10	BTA	43611	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	12,510,058,030,964.30
104697374	19/06/2020	18/06/2020 21:24:11	BTA	43612	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	55,504,107,000.00	0.00	12,454,553,923,964.30
104697380	19/06/2020	18/06/2020 21:24:11	BTA	43613	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	12,404,550,223,964.30
104697386	19/06/2020	18/06/2020 21:24:12	BTA	43614	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	12,384,548,743,964.30
104697392	19/06/2020	18/06/2020 21:24:13	BTA	43615	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	12,374,548,003,964.30
104697398	19/06/2020	18/06/2020 21:24:14	BTA	43616	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	12,369,547,633,964.30
104697404	19/06/2020	18/06/2020 21:24:14	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	12,367,547,485,964.30
104697410	19/06/2020	18/06/2020 21:24:15	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	12,366,547,411,964.30
104697416	19/06/2020	18/06/2020 21:24:16	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	12,365,547,337,964.30
104697422	19/06/2020	18/06/2020 21:24:17	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,840,137.00	0.00	12,365,503,497,827.30
104709704	19/06/2020	19/06/2020 19:36:16	BTA	45353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	205,902,027,926.00	12,571,405,525,753.30
104709710	19/06/2020	19/06/2020 19:36:18	BTA	45354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	65,650,951,407.00	12,637,056,477,160.30
104709716	19/06/2020	19/06/2020 19:36:21	BTA	45355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	152,363,534,808.00	12,789,420,011,968.30
104709722	19/06/2020	19/06/2020 19:36:23	BTA	45356	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	206,008,496,143.00	12,995,428,508,111.30
104709728	19/06/2020	19/06/2020 19:36:25	BTA	45357	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	4,655,390,238.00	13,000,083,898,349.30
104709734	19/06/2020	19/06/2020 19:36:27	BTA	45358	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	11,648,008,130.00	13,011,731,906,479.30
104709740	19/06/2020	19/06/2020 19:36:29	BTA	45359	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,188,051,141.00	13,013,919,957,620.30
104709746	19/06/2020	19/06/2020 19:36:31	BTA	45360	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,463.00	13,013,919,959,083.30
104709752	19/06/2020	19/06/2020 19:36:33	BTA	45361	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	9,812,869,902.00	13,023,732,828,985.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104709758	19/06/2020	19/06/2020 19:36:35	BTA	45362	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	221,334,417,970.00	13,245,067,246,955.30
104709764	19/06/2020	19/06/2020 19:36:37	BTA	45363	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,964,939,316.00	13,247,032,186,271.30
104709770	19/06/2020	19/06/2020 19:36:39	BTA	45364	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	138,246,760,450.00	13,385,278,946,721.30
104709776	19/06/2020	19/06/2020 19:36:41	BTA	45365	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,161,670,792.00	13,386,440,617,513.30
104709782	19/06/2020	19/06/2020 19:36:43	BTA	45366	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	89,302,683.00	13,386,529,920,196.30
104709788	19/06/2020	19/06/2020 19:36:45	BTA	45367	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	13,686,529,920,196.30
104709794	19/06/2020	19/06/2020 19:36:47	BTA	45368	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	13,986,529,920,196.30
104709800	19/06/2020	19/06/2020 19:36:50	BTA	45369	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	14,286,529,920,196.30
104709806	19/06/2020	19/06/2020 19:36:52	BTA	45370	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	14,586,529,920,196.30
104709812	19/06/2020	19/06/2020 19:36:54	BTA	45371	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	14,886,529,920,196.30
104709818	19/06/2020	19/06/2020 19:36:56	BTA	45372	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	15,186,529,920,196.30
104709824	19/06/2020	19/06/2020 19:36:58	BTA	45373	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	15,486,529,920,196.30
104709830	19/06/2020	19/06/2020 19:37:00	BTA	45374	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	15,786,529,920,196.30
104709836	19/06/2020	19/06/2020 19:37:02	BTA	45375	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	16,086,529,920,196.30
104709842	19/06/2020	19/06/2020 19:37:04	BTA	45376	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	16,386,529,920,196.30
104709848	19/06/2020	19/06/2020 19:37:06	BTA	45377	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	16,686,529,920,196.30
104709854	19/06/2020	19/06/2020 19:37:07	BTA	45378	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	16,986,529,920,196.30
104709860	19/06/2020	19/06/2020 19:37:09	BTA	45379	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	17,286,529,920,196.30
104709866	19/06/2020	19/06/2020 19:37:11	BTA	45380	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	17,586,529,920,196.30
104709872	19/06/2020	19/06/2020 19:37:13	BTA	45381	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	17,886,529,920,196.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104709878	19/06/2020	19/06/2020 19:37:15	BTA	45382	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	18,186,529,920,196.30
104709884	19/06/2020	19/06/2020 19:37:17	BTA	45383	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	18,486,529,920,196.30
104709890	19/06/2020	19/06/2020 19:37:19	BTA	45384	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	18,786,529,920,196.30
104709896	19/06/2020	19/06/2020 19:37:21	BTA	45385	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	19,086,529,920,196.30
104709902	19/06/2020	19/06/2020 19:37:23	BTA	45386	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	19,386,529,920,196.30
104709908	19/06/2020	19/06/2020 19:37:25	BTA	45387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	19,686,529,920,196.30
104709914	19/06/2020	19/06/2020 19:37:27	BTA	45388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	19,986,529,920,196.30
104709920	19/06/2020	19/06/2020 19:37:30	BTA	45389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	20,286,529,920,196.30
104709926	19/06/2020	19/06/2020 19:37:32	BTA	45390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	20,586,529,920,196.30
104709932	19/06/2020	19/06/2020 19:37:34	BTA	45391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	20,886,529,920,196.30
104709938	19/06/2020	19/06/2020 19:37:36	BTA	45392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	21,186,529,920,196.30
104709944	19/06/2020	19/06/2020 19:37:39	BTA	45393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	21,486,529,920,196.30
104709951	19/06/2020	19/06/2020 19:37:41	BTA	45394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	21,786,529,920,196.30
104709957	19/06/2020	19/06/2020 19:37:43	BTA	45395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	22,086,529,920,196.30
104709963	19/06/2020	19/06/2020 19:37:46	BTA	45396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	22,386,529,920,196.30
104709969	19/06/2020	19/06/2020 19:37:48	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	22,686,529,920,196.30
104709975	19/06/2020	19/06/2020 19:37:50	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	200,000,000,000.00	22,886,529,920,196.30
104709981	19/06/2020	19/06/2020 19:37:52	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	180,100,000,000.00	23,066,629,920,196.30
104709987	19/06/2020	19/06/2020 19:37:54	BTA	45400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	100,000,000,000.00	23,166,629,920,196.30
104709993	19/06/2020	19/06/2020 19:37:56	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	100,000,000,000.00	23,266,629,920,196.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104709999	19/06/2020	19/06/2020 19:37:58	BTA	45402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	100,000,000,000.00	23,366,629,920,196.30
104710005	19/06/2020	19/06/2020 19:38:00	BTA	45403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	100,000,000,000.00	23,466,629,920,196.30
104710011	19/06/2020	19/06/2020 19:38:02	BTA	45404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	50,000,000,000.00	23,516,629,920,196.30
104710017	19/06/2020	19/06/2020 19:38:04	BTA	45405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	50,000,000,000.00	23,566,629,920,196.30
104710023	19/06/2020	19/06/2020 19:38:05	BTA	45406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	20,000,000,000.00	23,586,629,920,196.30
104710029	19/06/2020	19/06/2020 19:38:07	BTA	45407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	20,000,000,000.00	23,606,629,920,196.30
104710035	19/06/2020	19/06/2020 19:38:09	BTA	45408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	10,000,000,000.00	23,616,629,920,196.30
104710041	19/06/2020	19/06/2020 19:38:11	BTA	45409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	10,000,000,000.00	23,626,629,920,196.30
104710047	19/06/2020	19/06/2020 19:38:12	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	5,000,000,000.00	23,631,629,920,196.30
104710054	19/06/2020	19/06/2020 19:38:14	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	2,000,000,000.00	23,633,629,920,196.30
104710060	19/06/2020	19/06/2020 19:38:16	BTA	45412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	23,634,629,920,196.30
104710066	19/06/2020	19/06/2020 19:38:18	BTA	45413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	23,635,629,920,196.30
104710072	19/06/2020	19/06/2020 19:38:20	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	108,797,814.00	23,635,738,718,010.30
104710078	19/06/2020	19/06/2020 19:38:22	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	23,935,738,718,010.30
104710084	19/06/2020	19/06/2020 19:38:24	BTA	45416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	24,235,738,718,010.30
104710090	19/06/2020	19/06/2020 19:38:26	BTA	45417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	24,535,738,718,010.30
104710096	19/06/2020	19/06/2020 19:38:28	BTA	45418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	24,835,738,718,010.30
104710102	19/06/2020	19/06/2020 19:38:30	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	25,135,738,718,010.30
104710108	19/06/2020	19/06/2020 19:38:32	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	25,435,738,718,010.30
104710114	19/06/2020	19/06/2020 19:38:34	BTA	45421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	25,735,738,718,010.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710120	19/06/2020	19/06/2020 19:38:36	BTA	45422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	26,035,738,718,010.30
104710126	19/06/2020	19/06/2020 19:38:37	BTA	45423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	26,335,738,718,010.30
104710132	19/06/2020	19/06/2020 19:38:39	BTA	45424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	26,635,738,718,010.30
104710138	19/06/2020	19/06/2020 19:38:41	BTA	45425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	26,935,738,718,010.30
104710144	19/06/2020	19/06/2020 19:38:43	BTA	45426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	27,235,738,718,010.30
104710150	19/06/2020	19/06/2020 19:38:45	BTA	45427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	27,535,738,718,010.30
104710156	19/06/2020	19/06/2020 19:38:47	BTA	45428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	27,835,738,718,010.30
104710162	19/06/2020	19/06/2020 19:38:48	BTA	45429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	28,135,738,718,010.30
104710168	19/06/2020	19/06/2020 19:38:50	BTA	45430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	28,435,738,718,010.30
104710174	19/06/2020	19/06/2020 19:38:52	BTA	45431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	28,735,738,718,010.30
104710180	19/06/2020	19/06/2020 19:38:54	BTA	45432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	29,035,738,718,010.30
104710186	19/06/2020	19/06/2020 19:38:56	BTA	45433	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	29,335,738,718,010.30
104710193	19/06/2020	19/06/2020 19:38:58	BTA	45434	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	29,635,738,718,010.30
104710199	19/06/2020	19/06/2020 19:39:00	BTA	45435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	29,935,738,718,010.30
104710205	19/06/2020	19/06/2020 19:39:02	BTA	45436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	30,235,738,718,010.30
104710211	19/06/2020	19/06/2020 19:39:04	BTA	45437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	30,535,738,718,010.30
104710217	19/06/2020	19/06/2020 19:39:05	BTA	45438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	30,835,738,718,010.30
104710223	19/06/2020	19/06/2020 19:39:07	BTA	45439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	300,000,000,000.00	31,135,738,718,010.30
104710229	19/06/2020	19/06/2020 19:39:09	BTA	45440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	300,000,000,000.00	31,435,738,718,010.30
104710235	19/06/2020	19/06/2020 19:39:11	BTA	45441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	300,000,000,000.00	31,735,738,718,010.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710241	19/06/2020	19/06/2020 19:39:13	BTA	45442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	300,000,000,000.00	32,035,738,718,010.30
104710247	19/06/2020	19/06/2020 19:39:15	BTA	45443	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	300,000,000,000.00	32,335,738,718,010.30
104710253	19/06/2020	19/06/2020 19:39:17	BTA	45444	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	300,000,000,000.00	32,635,738,718,010.30
104710259	19/06/2020	19/06/2020 19:39:19	BTA	45445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	300,000,000,000.00	32,935,738,718,010.30
104710265	19/06/2020	19/06/2020 19:39:20	BTA	45446	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	300,000,000,000.00	33,235,738,718,010.30
104710271	19/06/2020	19/06/2020 19:39:22	BTA	45447	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	300,000,000,000.00	33,535,738,718,010.30
104710277	19/06/2020	19/06/2020 19:39:24	BTA	45448	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	300,000,000,000.00	33,835,738,718,010.30
104710283	19/06/2020	19/06/2020 19:39:26	BTA	45449	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	300,000,000,000.00	34,135,738,718,010.30
104710289	19/06/2020	19/06/2020 19:39:28	BTA	45450	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	300,000,000,000.00	34,435,738,718,010.30
104710295	19/06/2020	19/06/2020 19:39:30	BTA	45451	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	300,000,000,000.00	34,735,738,718,010.30
104710301	19/06/2020	19/06/2020 19:39:32	BTA	45452	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	300,000,000,000.00	35,035,738,718,010.30
104710307	19/06/2020	19/06/2020 19:39:34	BTA	45453	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	300,000,000,000.00	35,335,738,718,010.30
104710313	19/06/2020	19/06/2020 19:39:35	BTA	45454	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	300,000,000,000.00	35,635,738,718,010.30
104710319	19/06/2020	19/06/2020 19:39:37	BTA	45455	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	300,000,000,000.00	35,935,738,718,010.30
104710325	19/06/2020	19/06/2020 19:39:39	BTA	45456	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	300,000,000,000.00	36,235,738,718,010.30
104710331	19/06/2020	19/06/2020 19:39:41	BTA	45457	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	300,000,000,000.00	36,535,738,718,010.30
104710337	19/06/2020	19/06/2020 19:39:42	BTA	45458	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	300,000,000,000.00	36,835,738,718,010.30
104710343	19/06/2020	19/06/2020 19:39:44	BTA	45459	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	300,000,000,000.00	37,135,738,718,010.30
104710349	19/06/2020	19/06/2020 19:39:46	BTA	45460	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	300,000,000,000.00	37,435,738,718,010.30
104710355	19/06/2020	19/06/2020 19:39:47	BTA	45461	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	192,300,000,000.00	37,628,038,718,010.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710361	19/06/2020	19/06/2020 19:39:49	BTA	45462	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	50,000,000,000.00	37,678,038,718,010.30
104710367	19/06/2020	19/06/2020 19:39:51	BTA	45463	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	50,000,000,000.00	37,728,038,718,010.30
104710373	19/06/2020	19/06/2020 19:39:53	BTA	45464	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	50,000,000,000.00	37,778,038,718,010.30
104710379	19/06/2020	19/06/2020 19:39:55	BTA	45465	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	20,000,000,000.00	37,798,038,718,010.30
104710385	19/06/2020	19/06/2020 19:39:56	BTA	45466	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	10,000,000,000.00	37,808,038,718,010.30
104710391	19/06/2020	19/06/2020 19:39:58	BTA	45467	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	5,000,000,000.00	37,813,038,718,010.30
104710397	19/06/2020	19/06/2020 19:40:00	BTA	45468	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	0.00	2,000,000,000.00	37,815,038,718,010.30
104710403	19/06/2020	19/06/2020 19:40:02	BTA	45469	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	0.00	1,000,000,000.00	37,816,038,718,010.30
104710409	19/06/2020	19/06/2020 19:40:04	BTA	45470	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	0.00	1,000,000,000.00	37,817,038,718,010.30
104710415	19/06/2020	19/06/2020 19:40:06	BTA	45471	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	0.00	1,000,000,000.00	37,818,038,718,010.30
104710421	19/06/2020	19/06/2020 19:40:08	BTA	45472	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	0.00	203,816,060.00	37,818,242,534,070.30
104710427	19/06/2020	19/06/2020 19:40:10	BTA	45473	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	0.00	150,000,000,000.00	37,968,242,534,070.30
104710433	19/06/2020	19/06/2020 19:40:13	BTA	45474	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	0.00	169,300,000,000.00	38,137,542,534,070.30
104710439	19/06/2020	19/06/2020 19:40:15	BTA	45475	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	0.00	100,000,000,000.00	38,237,542,534,070.30
104710445	19/06/2020	19/06/2020 19:40:17	BTA	45476	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	0.00	50,000,000,000.00	38,287,542,534,070.30
104710451	19/06/2020	19/06/2020 19:40:19	BTA	45477	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	0.00	20,000,000,000.00	38,307,542,534,070.30
104710457	19/06/2020	19/06/2020 19:40:21	BTA	45478	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	0.00	10,000,000,000.00	38,317,542,534,070.30
104710463	19/06/2020	19/06/2020 19:40:23	BTA	45479	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	0.00	5,000,000,000.00	38,322,542,534,070.30
104710469	19/06/2020	19/06/2020 19:40:25	BTA	45480	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	0.00	2,000,000,000.00	38,324,542,534,070.30
104710475	19/06/2020	19/06/2020 19:40:27	BTA	45481	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	0.00	1,000,000,000.00	38,325,542,534,070.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710481	19/06/2020	19/06/2020 19:40:29	BTA	45482	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	0.00	1,000,000,000.00	38,326,542,534,070.30
104710487	19/06/2020	19/06/2020 19:40:31	BTA	45483	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	0.00	500,000,000.00	38,327,042,534,070.30
104710493	19/06/2020	19/06/2020 19:40:33	BTA	45484	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	0.00	200,000,000.00	38,327,242,534,070.30
104710499	19/06/2020	19/06/2020 19:40:35	BTA	45485	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	0.00	100,000,000.00	38,327,342,534,070.30
104710505	19/06/2020	19/06/2020 19:40:37	BTA	45486	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	0.00	92,315,680.00	38,327,434,849,750.30
104710613	23/06/2020	19/06/2020 21:12:24	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020590202792600	0.00	61,152,902.00	38,327,496,002,652.30
104710615	23/06/2020	19/06/2020 21:12:24	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006565095140700	0.00	19,498,333.00	38,327,515,500,985.30
104710617	23/06/2020	19/06/2020 21:12:25	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015236353480800	0.00	45,251,970.00	38,327,560,752,955.30
104710619	23/06/2020	19/06/2020 21:12:25	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020600849614300	0.00	61,184,523.00	38,327,621,937,478.30
104710621	23/06/2020	19/06/2020 21:12:26	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000465539023800	0.00	1,382,651.00	38,327,623,320,129.30
104710623	23/06/2020	19/06/2020 21:12:26	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001164800813000	0.00	3,459,458.00	38,327,626,779,587.30
104710625	23/06/2020	19/06/2020 21:12:26	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000218805114100	0.00	649,851.00	38,327,627,429,438.30
104710627	23/06/2020	19/06/2020 21:12:27	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000981286990200	0.00	2,914,422.00	38,327,630,343,860.30
104710629	23/06/2020	19/06/2020 21:12:27	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022133441797000	0.00	65,736,322.00	38,327,696,080,182.30
104710631	23/06/2020	19/06/2020 21:12:28	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000196493931600	0.00	583,587.00	38,327,696,663,769.30
104710633	23/06/2020	19/06/2020 21:12:28	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013824676045000	0.00	41,059,288.00	38,327,737,723,057.30
104710635	23/06/2020	19/06/2020 21:12:29	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116167079200	0.00	345,016.00	38,327,738,068,073.30
104710637	23/06/2020	19/06/2020 21:12:29	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008930268300	0.00	26,523.00	38,327,738,094,596.30
104710639	23/06/2020	19/06/2020 21:12:30	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,327,827,194,596.30
104710641	23/06/2020	19/06/2020 21:12:30	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,327,916,294,596.30
104710643	23/06/2020	19/06/2020 21:12:30	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,328,005,394,596.30
104710645	23/06/2020	19/06/2020 21:12:31	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,328,094,494,596.30
104710647	23/06/2020	19/06/2020 21:12:31	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,328,183,594,596.30
104710649	23/06/2020	19/06/2020 21:12:32	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,328,272,694,596.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710651	23/06/2020	19/06/2020 21:12:32	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,328,361,794,596.30
104710653	23/06/2020	19/06/2020 21:12:33	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,328,450,894,596.30
104710655	23/06/2020	19/06/2020 21:12:33	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,328,539,994,596.30
104710657	23/06/2020	19/06/2020 21:12:33	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,328,629,094,596.30
104710659	23/06/2020	19/06/2020 21:12:34	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,328,718,194,596.30
104710661	23/06/2020	19/06/2020 21:12:34	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,328,807,294,596.30
104710663	23/06/2020	19/06/2020 21:12:34	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,328,896,394,596.30
104710665	23/06/2020	19/06/2020 21:12:35	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,328,985,494,596.30
104710667	23/06/2020	19/06/2020 21:12:35	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,329,074,594,596.30
104710669	23/06/2020	19/06/2020 21:12:36	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,329,163,694,596.30
104710671	23/06/2020	19/06/2020 21:12:36	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,329,252,794,596.30
104710673	23/06/2020	19/06/2020 21:12:36	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,329,341,894,596.30
104710675	23/06/2020	19/06/2020 21:12:37	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,329,430,994,596.30
104710677	23/06/2020	19/06/2020 21:12:37	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,329,520,094,596.30
104710679	23/06/2020	19/06/2020 21:12:37	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,329,609,194,596.30
104710681	23/06/2020	19/06/2020 21:12:38	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,329,698,294,596.30
104710683	23/06/2020	19/06/2020 21:12:38	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,329,787,394,596.30
104710685	23/06/2020	19/06/2020 21:12:39	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,329,876,494,596.30
104710687	23/06/2020	19/06/2020 21:12:39	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,329,965,594,596.30
104710689	23/06/2020	19/06/2020 21:12:39	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,330,054,694,596.30
104710691	23/06/2020	19/06/2020 21:12:40	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,330,143,794,596.30
104710693	23/06/2020	19/06/2020 21:12:40	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,330,232,894,596.30
104710695	23/06/2020	19/06/2020 21:12:40	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,330,321,994,596.30
104710697	23/06/2020	19/06/2020 21:12:41	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,330,411,094,596.30
104710699	23/06/2020	19/06/2020 21:12:41	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,330,500,194,596.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710701	23/06/2020	19/06/2020 21:12:41	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	59,400,000.00	38,330,559,594,596.30
104710703	23/06/2020	19/06/2020 21:12:42	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018010000000000	0.00	53,489,700.00	38,330,613,084,296.30
104710705	23/06/2020	19/06/2020 21:12:42	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	29,700,000.00	38,330,642,784,296.30
104710707	23/06/2020	19/06/2020 21:12:43	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	29,700,000.00	38,330,672,484,296.30
104710709	23/06/2020	19/06/2020 21:12:43	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	29,700,000.00	38,330,702,184,296.30
104710711	23/06/2020	19/06/2020 21:12:44	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	29,700,000.00	38,330,731,884,296.30
104710713	23/06/2020	19/06/2020 21:12:44	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,850,000.00	38,330,746,734,296.30
104710715	23/06/2020	19/06/2020 21:12:45	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,850,000.00	38,330,761,584,296.30
104710717	23/06/2020	19/06/2020 21:12:45	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	5,940,000.00	38,330,767,524,296.30
104710719	23/06/2020	19/06/2020 21:12:45	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	5,940,000.00	38,330,773,464,296.30
104710721	23/06/2020	19/06/2020 21:12:46	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,970,000.00	38,330,776,434,296.30
104710723	23/06/2020	19/06/2020 21:12:46	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,970,000.00	38,330,779,404,296.30
104710725	23/06/2020	19/06/2020 21:12:46	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,485,000.00	38,330,780,889,296.30
104710727	23/06/2020	19/06/2020 21:12:47	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	594,000.00	38,330,781,483,296.30
104710729	23/06/2020	19/06/2020 21:12:47	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	297,000.00	38,330,781,780,296.30
104710731	23/06/2020	19/06/2020 21:12:47	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	297,000.00	38,330,782,077,296.30
104710733	23/06/2020	19/06/2020 21:12:48	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000010879781400	0.00	32,313.00	38,330,782,109,609.30
104710735	23/06/2020	19/06/2020 21:12:48	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,330,871,209,609.30
104710737	23/06/2020	19/06/2020 21:12:48	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,330,960,309,609.30
104710739	23/06/2020	19/06/2020 21:12:49	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,331,049,409,609.30
104710741	23/06/2020	19/06/2020 21:12:49	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,331,138,509,609.30
104710743	23/06/2020	19/06/2020 21:12:49	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,331,227,609,609.30
104710745	23/06/2020	19/06/2020 21:12:50	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,331,316,709,609.30
104710747	23/06/2020	19/06/2020 21:12:50	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,331,405,809,609.30
104710749	23/06/2020	19/06/2020 21:12:50	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,331,494,909,609.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710751	23/06/2020	19/06/2020 21:12:51	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,331,584,009,609.30
104710753	23/06/2020	19/06/2020 21:12:51	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,331,673,109,609.30
104710755	23/06/2020	19/06/2020 21:12:52	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,331,762,209,609.30
104710757	23/06/2020	19/06/2020 21:12:52	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,331,851,309,609.30
104710759	23/06/2020	19/06/2020 21:12:53	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,331,940,409,609.30
104710761	23/06/2020	19/06/2020 21:12:53	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,332,029,509,609.30
104710763	23/06/2020	19/06/2020 21:12:53	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,332,118,609,609.30
104710765	23/06/2020	19/06/2020 21:12:54	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,332,207,709,609.30
104710767	23/06/2020	19/06/2020 21:12:54	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,332,296,809,609.30
104710769	23/06/2020	19/06/2020 21:12:55	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,332,385,909,609.30
104710771	23/06/2020	19/06/2020 21:12:55	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,332,475,009,609.30
104710773	23/06/2020	19/06/2020 21:12:55	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,332,564,109,609.30
104710775	23/06/2020	19/06/2020 21:12:56	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,332,653,209,609.30
104710777	23/06/2020	19/06/2020 21:12:56	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,332,742,309,609.30
104710779	23/06/2020	19/06/2020 21:12:56	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,332,831,409,609.30
104710781	23/06/2020	19/06/2020 21:12:57	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,332,920,509,609.30
104710783	23/06/2020	19/06/2020 21:12:57	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,333,009,609,609.30
104710785	23/06/2020	19/06/2020 21:12:58	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,333,098,709,609.30
104710787	23/06/2020	19/06/2020 21:12:58	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,333,187,809,609.30
104710789	23/06/2020	19/06/2020 21:12:58	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,333,276,909,609.30
104710791	23/06/2020	19/06/2020 21:12:59	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,333,366,009,609.30
104710793	23/06/2020	19/06/2020 21:12:59	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,333,455,109,609.30
104710795	23/06/2020	19/06/2020 21:12:59	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,333,544,209,609.30
104710797	23/06/2020	19/06/2020 21:13:00	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,333,633,309,609.30
104710799	23/06/2020	19/06/2020 21:13:00	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,333,722,409,609.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710801	23/06/2020	19/06/2020 21:13:01	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,333,811,509,609.30
104710803	23/06/2020	19/06/2020 21:13:01	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,333,900,609,609.30
104710805	23/06/2020	19/06/2020 21:13:02	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,333,989,709,609.30
104710807	23/06/2020	19/06/2020 21:13:02	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,334,078,809,609.30
104710809	23/06/2020	19/06/2020 21:13:02	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,334,167,909,609.30
104710811	23/06/2020	19/06/2020 21:13:03	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,334,257,009,609.30
104710813	23/06/2020	19/06/2020 21:13:03	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,334,346,109,609.30
104710815	23/06/2020	19/06/2020 21:13:03	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,334,435,209,609.30
104710817	23/06/2020	19/06/2020 21:13:04	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,334,524,309,609.30
104710819	23/06/2020	19/06/2020 21:13:04	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,334,613,409,609.30
104710821	23/06/2020	19/06/2020 21:13:04	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,334,702,509,609.30
104710823	23/06/2020	19/06/2020 21:13:05	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,334,791,609,609.30
104710825	23/06/2020	19/06/2020 21:13:05	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,100,000.00	38,334,880,709,609.30
104710827	23/06/2020	19/06/2020 21:13:06	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019230000000000	0.00	57,113,100.00	38,334,937,822,709.30
104710829	23/06/2020	19/06/2020 21:13:06	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,850,000.00	38,334,952,672,709.30
104710831	23/06/2020	19/06/2020 21:13:06	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,850,000.00	38,334,967,522,709.30
104710833	23/06/2020	19/06/2020 21:13:07	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,850,000.00	38,334,982,372,709.30
104710835	23/06/2020	19/06/2020 21:13:07	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	5,940,000.00	38,334,988,312,709.30
104710837	23/06/2020	19/06/2020 21:13:07	BTA	78116	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,970,000.00	38,334,991,282,709.30
104710839	23/06/2020	19/06/2020 21:13:08	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,485,000.00	38,334,992,767,709.30
104710841	23/06/2020	19/06/2020 21:13:08	BTA	78118	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	594,000.00	38,334,993,361,709.30
104710843	23/06/2020	19/06/2020 21:13:09	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	297,000.00	38,334,993,658,709.30
104710845	23/06/2020	19/06/2020 21:13:09	BTA	78120	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	297,000.00	38,334,993,955,709.30
104710847	23/06/2020	19/06/2020 21:13:10	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	297,000.00	38,334,994,252,709.30
104710849	23/06/2020	19/06/2020 21:13:10	BTA	78122	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000020381606000	0.00	60,533.00	38,334,994,313,242.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710851	23/06/2020	19/06/2020 21:13:10	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015000000000000	0.00	44,550,000.00	38,335,038,863,242.30
104710853	23/06/2020	19/06/2020 21:13:11	BTA	78124	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016930000000000	0.00	50,282,100.00	38,335,089,145,342.30
104710855	23/06/2020	19/06/2020 21:13:11	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	29,700,000.00	38,335,118,845,342.30
104710857	23/06/2020	19/06/2020 21:13:12	BTA	78126	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,850,000.00	38,335,133,695,342.30
104710859	23/06/2020	19/06/2020 21:13:12	BTA	78127	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	5,940,000.00	38,335,139,635,342.30
104710861	23/06/2020	19/06/2020 21:13:13	BTA	78128	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,970,000.00	38,335,142,605,342.30
104710863	23/06/2020	19/06/2020 21:13:13	BTA	78129	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,485,000.00	38,335,144,090,342.30
104710865	23/06/2020	19/06/2020 21:13:13	BTA	78130	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	594,000.00	38,335,144,684,342.30
104710867	23/06/2020	19/06/2020 21:13:14	BTA	78131	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	297,000.00	38,335,144,981,342.30
104710869	23/06/2020	19/06/2020 21:13:14	BTA	78132	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	297,000.00	38,335,145,278,342.30
104710871	23/06/2020	19/06/2020 21:13:14	BTA	78133	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	148,500.00	38,335,145,426,842.30
104710873	23/06/2020	19/06/2020 21:13:15	BTA	78134	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000020000000000	0.00	59,400.00	38,335,145,486,242.30
104710875	23/06/2020	19/06/2020 21:13:15	BTA	78135	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000010000000000	0.00	29,700.00	38,335,145,515,942.30
104710877	23/06/2020	19/06/2020 21:13:15	BTA	78136	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009231568000	0.00	27,418.00	38,335,145,543,360.30
104710905	23/06/2020	19/06/2020 21:16:10	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,963,180,828.00	0.00	38,129,182,362,532.30
104710911	23/06/2020	19/06/2020 21:16:11	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	65,670,449,740.00	0.00	38,063,511,912,792.30
104710917	23/06/2020	19/06/2020 21:16:12	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,408,786,778.00	0.00	37,911,103,126,014.30
104710923	23/06/2020	19/06/2020 21:16:13	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,069,680,666.00	0.00	37,705,033,445,348.30
104710929	23/06/2020	19/06/2020 21:16:14	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,656,772,889.00	0.00	37,700,376,672,459.30
104710935	23/06/2020	19/06/2020 21:16:15	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,651,467,588.00	0.00	37,688,725,204,871.30
104710941	23/06/2020	19/06/2020 21:16:16	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,188,700,992.00	0.00	37,686,536,503,879.30
104710947	23/06/2020	19/06/2020 21:16:17	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,463.00	0.00	37,686,536,502,416.30
104710953	23/06/2020	19/06/2020 21:16:18	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,815,784,324.00	0.00	37,676,720,718,092.30
104710959	23/06/2020	19/06/2020 21:16:19	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	221,400,154,292.00	0.00	37,455,320,563,800.30
104710965	23/06/2020	19/06/2020 21:16:20	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,965,522,903.00	0.00	37,453,355,040,897.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104710971	23/06/2020	19/06/2020 21:16:21	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,287,819,738.00	0.00	37,315,067,221,159.30
104710977	23/06/2020	19/06/2020 21:16:22	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,162,015,808.00	0.00	37,313,905,205,351.30
104710983	23/06/2020	19/06/2020 21:16:23	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,329,206.00	0.00	37,313,815,876,145.30
104710989	23/06/2020	19/06/2020 21:16:24	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	37,013,726,776,145.30
104710995	23/06/2020	19/06/2020 21:16:25	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	36,713,637,676,145.30
104711001	23/06/2020	19/06/2020 21:16:26	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	36,413,548,576,145.30
104711007	23/06/2020	19/06/2020 21:16:27	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	36,113,459,476,145.30
104711013	23/06/2020	19/06/2020 21:16:27	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	35,813,370,376,145.30
104711019	23/06/2020	19/06/2020 21:16:28	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	35,513,281,276,145.30
104711025	23/06/2020	19/06/2020 21:16:29	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	35,213,192,176,145.30
104711031	23/06/2020	19/06/2020 21:16:30	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	34,913,103,076,145.30
104711037	23/06/2020	19/06/2020 21:16:31	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	34,613,013,976,145.30
104711043	23/06/2020	19/06/2020 21:16:32	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	34,312,924,876,145.30
104711049	23/06/2020	19/06/2020 21:16:33	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	34,012,835,776,145.30
104711055	23/06/2020	19/06/2020 21:16:34	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	33,712,746,676,145.30
104711061	23/06/2020	19/06/2020 21:16:35	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	33,412,657,576,145.30
104711067	23/06/2020	19/06/2020 21:16:36	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	33,112,568,476,145.30
104711073	23/06/2020	19/06/2020 21:16:37	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	32,812,479,376,145.30
104711079	23/06/2020	19/06/2020 21:16:38	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	32,512,390,276,145.30
104711085	23/06/2020	19/06/2020 21:16:39	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	32,212,301,176,145.30
104711091	23/06/2020	19/06/2020 21:16:40	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	31,912,212,076,145.30
104711097	23/06/2020	19/06/2020 21:16:40	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	31,612,122,976,145.30
104711103	23/06/2020	19/06/2020 21:16:41	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	31,312,033,876,145.30
104711109	23/06/2020	19/06/2020 21:16:42	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	31,011,944,776,145.30
104711115	23/06/2020	19/06/2020 21:16:43	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	30,711,855,676,145.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104711121	23/06/2020	19/06/2020 21:16:44	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	30,411,766,576,145.30
104711127	23/06/2020	19/06/2020 21:16:45	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	30,111,677,476,145.30
104711133	23/06/2020	19/06/2020 21:16:45	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	29,811,588,376,145.30
104711139	23/06/2020	19/06/2020 21:16:46	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	29,511,499,276,145.30
104711145	23/06/2020	19/06/2020 21:16:47	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	29,211,410,176,145.30
104711151	23/06/2020	19/06/2020 21:16:48	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	28,911,321,076,145.30
104711157	23/06/2020	19/06/2020 21:16:49	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	28,611,231,976,145.30
104711163	23/06/2020	19/06/2020 21:16:50	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	28,311,142,876,145.30
104711169	23/06/2020	19/06/2020 21:16:51	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	28,011,053,776,145.30
104711175	23/06/2020	19/06/2020 21:16:51	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,059,400,000.00	0.00	27,810,994,376,145.30
104711181	23/06/2020	19/06/2020 21:16:52	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	180,153,489,700.00	0.00	27,630,840,886,445.30
104711187	23/06/2020	19/06/2020 21:16:53	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,029,700,000.00	0.00	27,530,811,186,445.30
104711193	23/06/2020	19/06/2020 21:16:54	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,029,700,000.00	0.00	27,430,781,486,445.30
104711199	23/06/2020	19/06/2020 21:16:55	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,029,700,000.00	0.00	27,330,751,786,445.30
104711205	23/06/2020	19/06/2020 21:16:56	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,029,700,000.00	0.00	27,230,722,086,445.30
104711211	23/06/2020	19/06/2020 21:16:57	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,850,000.00	0.00	27,180,707,236,445.30
104711217	23/06/2020	19/06/2020 21:16:58	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,850,000.00	0.00	27,130,692,386,445.30
104711223	23/06/2020	19/06/2020 21:16:59	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,005,940,000.00	0.00	27,110,686,446,445.30
104711229	23/06/2020	19/06/2020 21:16:59	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,005,940,000.00	0.00	27,090,680,506,445.30
104711235	23/06/2020	19/06/2020 21:17:00	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,970,000.00	0.00	27,080,677,536,445.30
104711241	23/06/2020	19/06/2020 21:17:01	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,970,000.00	0.00	27,070,674,566,445.30
104711247	23/06/2020	19/06/2020 21:17:02	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,485,000.00	0.00	27,065,673,081,445.30
104711253	23/06/2020	19/06/2020 21:17:03	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,594,000.00	0.00	27,063,672,487,445.30
104711259	23/06/2020	19/06/2020 21:17:04	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,297,000.00	0.00	27,062,672,190,445.30
104711265	23/06/2020	19/06/2020 21:17:05	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,297,000.00	0.00	27,061,671,893,445.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104711271	23/06/2020	19/06/2020 21:17:05	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	108,830,127.00	0.00	27,061,563,063,318.30
104711277	23/06/2020	19/06/2020 21:17:06	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	26,761,473,963,318.30
104711283	23/06/2020	19/06/2020 21:17:07	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	26,461,384,863,318.30
104711289	23/06/2020	19/06/2020 21:17:08	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	26,161,295,763,318.30
104711295	23/06/2020	19/06/2020 21:17:09	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	25,861,206,663,318.30
104711301	23/06/2020	19/06/2020 21:17:10	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	25,561,117,563,318.30
104711307	23/06/2020	19/06/2020 21:17:11	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	25,261,028,463,318.30
104711313	23/06/2020	19/06/2020 21:17:12	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	24,960,939,363,318.30
104711319	23/06/2020	19/06/2020 21:17:13	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	24,660,850,263,318.30
104711325	23/06/2020	19/06/2020 21:17:13	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	24,360,761,163,318.30
104711331	23/06/2020	19/06/2020 21:17:14	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	24,060,672,063,318.30
104711337	23/06/2020	19/06/2020 21:17:15	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	23,760,582,963,318.30
104711343	23/06/2020	19/06/2020 21:17:16	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	23,460,493,863,318.30
104711349	23/06/2020	19/06/2020 21:17:17	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	23,160,404,763,318.30
104711355	23/06/2020	19/06/2020 21:17:18	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	22,860,315,663,318.30
104711361	23/06/2020	19/06/2020 21:17:19	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	22,560,226,563,318.30
104711367	23/06/2020	19/06/2020 21:17:20	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	22,260,137,463,318.30
104711373	23/06/2020	19/06/2020 21:17:21	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	21,960,048,363,318.30
104711379	23/06/2020	19/06/2020 21:17:22	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	21,659,959,263,318.30
104711385	23/06/2020	19/06/2020 21:17:22	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	21,359,870,163,318.30
104711391	23/06/2020	19/06/2020 21:17:23	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	21,059,781,063,318.30
104711397	23/06/2020	19/06/2020 21:17:24	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	20,759,691,963,318.30
104711403	23/06/2020	19/06/2020 21:17:25	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	20,459,602,863,318.30
104711409	23/06/2020	19/06/2020 21:17:26	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	20,159,513,763,318.30
104711415	23/06/2020	19/06/2020 21:17:27	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	19,859,424,663,318.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104711421	23/06/2020	19/06/2020 21:17:28	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	19,559,335,563,318.30
104711427	23/06/2020	19/06/2020 21:17:29	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	19,259,246,463,318.30
104711433	23/06/2020	19/06/2020 21:17:30	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	18,959,157,363,318.30
104711439	23/06/2020	19/06/2020 21:17:30	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	18,659,068,263,318.30
104711445	23/06/2020	19/06/2020 21:17:31	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	18,358,979,163,318.30
104711451	23/06/2020	19/06/2020 21:17:32	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	18,058,890,063,318.30
104711457	23/06/2020	19/06/2020 21:17:33	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	17,758,800,963,318.30
104711463	23/06/2020	19/06/2020 21:17:34	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	17,458,711,863,318.30
104711469	23/06/2020	19/06/2020 21:17:35	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	17,158,622,763,318.30
104711475	23/06/2020	19/06/2020 21:17:36	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	16,858,533,663,318.30
104711481	23/06/2020	19/06/2020 21:17:37	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	16,558,444,563,318.30
104711487	23/06/2020	19/06/2020 21:17:38	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	16,258,355,463,318.30
104711493	23/06/2020	19/06/2020 21:17:39	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	15,958,266,363,318.30
104711499	23/06/2020	19/06/2020 21:17:39	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	15,658,177,263,318.30
104711505	23/06/2020	19/06/2020 21:17:40	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	15,358,088,163,318.30
104711511	23/06/2020	19/06/2020 21:17:41	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	15,057,999,063,318.30
104711517	23/06/2020	19/06/2020 21:17:42	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	14,757,909,963,318.30
104711523	23/06/2020	19/06/2020 21:17:43	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	14,457,820,863,318.30
104711529	23/06/2020	19/06/2020 21:17:44	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	14,157,731,763,318.30
104711535	23/06/2020	19/06/2020 21:17:45	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	13,857,642,663,318.30
104711541	23/06/2020	19/06/2020 21:17:46	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	13,557,553,563,318.30
104711547	23/06/2020	19/06/2020 21:17:47	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,100,000.00	0.00	13,257,464,463,318.30
104711553	23/06/2020	19/06/2020 21:17:48	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	192,357,113,100.00	0.00	13,065,107,350,218.30
104711559	23/06/2020	19/06/2020 21:17:49	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,850,000.00	0.00	13,015,092,500,218.30
104711565	23/06/2020	19/06/2020 21:17:49	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,850,000.00	0.00	12,965,077,650,218.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104711571	23/06/2020	19/06/2020 21:17:50	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,850,000.00	0.00	12,915,062,800,218.30
104711577	23/06/2020	19/06/2020 21:17:51	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,005,940,000.00	0.00	12,895,056,860,218.30
104711583	23/06/2020	19/06/2020 21:17:52	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,970,000.00	0.00	12,885,053,890,218.30
104711589	23/06/2020	19/06/2020 21:17:53	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,485,000.00	0.00	12,880,052,405,218.30
104711595	23/06/2020	19/06/2020 21:17:54	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,594,000.00	0.00	12,878,051,811,218.30
104711601	23/06/2020	19/06/2020 21:17:55	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,297,000.00	0.00	12,877,051,514,218.30
104711607	23/06/2020	19/06/2020 21:17:56	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,297,000.00	0.00	12,876,051,217,218.30
104711613	23/06/2020	19/06/2020 21:17:57	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,297,000.00	0.00	12,875,050,920,218.30
104711619	23/06/2020	19/06/2020 21:17:58	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,876,593.00	0.00	12,874,847,043,625.30
104711625	23/06/2020	19/06/2020 21:17:58	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	150,044,550,000.00	0.00	12,724,802,493,625.30
104711631	23/06/2020	19/06/2020 21:17:59	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	169,350,282,100.00	0.00	12,555,452,211,525.30
104711637	23/06/2020	19/06/2020 21:18:00	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,029,700,000.00	0.00	12,455,422,511,525.30
104711643	23/06/2020	19/06/2020 21:18:01	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,850,000.00	0.00	12,405,407,661,525.30
104711649	23/06/2020	19/06/2020 21:18:02	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,005,940,000.00	0.00	12,385,401,721,525.30
104711655	23/06/2020	19/06/2020 21:18:03	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,970,000.00	0.00	12,375,398,751,525.30
104711661	23/06/2020	19/06/2020 21:18:04	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,485,000.00	0.00	12,370,397,266,525.30
104711667	23/06/2020	19/06/2020 21:18:05	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,594,000.00	0.00	12,368,396,672,525.30
104711673	23/06/2020	19/06/2020 21:18:06	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,297,000.00	0.00	12,367,396,375,525.30
104711679	23/06/2020	19/06/2020 21:18:07	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,297,000.00	0.00	12,366,396,078,525.30
104711685	23/06/2020	19/06/2020 21:18:07	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,148,500.00	0.00	12,365,895,930,025.30
104711691	23/06/2020	19/06/2020 21:18:08	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,059,400.00	0.00	12,365,695,870,625.30
104711697	23/06/2020	19/06/2020 21:18:09	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,029,700.00	0.00	12,365,595,840,925.30
104711703	23/06/2020	19/06/2020 21:18:10	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	92,343,098.00	0.00	12,365,503,497,827.30
104725046	23/06/2020	23/06/2020 19:36:10	BTA	44936	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	205,902,027,926.00	12,571,405,525,753.30
104725052	23/06/2020	23/06/2020 19:36:12	BTA	44937	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	65,731,602,642.00	12,637,137,128,395.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725058	23/06/2020	23/06/2020 19:36:14	BTA	44938	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	152,408,786,778.00	12,789,545,915,173.30
104725064	23/06/2020	23/06/2020 19:36:15	BTA	44939	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	206,069,680,666.00	12,995,615,595,839.30
104725070	23/06/2020	23/06/2020 19:36:17	BTA	44940	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	4,656,772,889.00	13,000,272,368,728.30
104725076	23/06/2020	23/06/2020 19:36:19	BTA	44941	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	11,651,467,588.00	13,011,923,836,316.30
104725082	23/06/2020	23/06/2020 19:36:20	BTA	44942	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,188,700,992.00	13,014,112,537,308.30
104725088	23/06/2020	23/06/2020 19:36:22	BTA	44943	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,463.00	13,014,112,538,771.30
104725094	23/06/2020	23/06/2020 19:36:24	BTA	44944	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	9,815,784,324.00	13,023,928,323,095.30
104725100	23/06/2020	23/06/2020 19:36:25	BTA	44945	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	221,400,154,292.00	13,245,328,477,387.30
104725106	23/06/2020	23/06/2020 19:36:27	BTA	44946	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,965,522,903.00	13,247,294,000,290.30
104725112	23/06/2020	23/06/2020 19:36:29	BTA	44947	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	138,287,819,738.00	13,385,581,820,028.30
104725118	23/06/2020	23/06/2020 19:36:30	BTA	44948	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,162,015,808.00	13,386,743,835,836.30
104725124	23/06/2020	23/06/2020 19:36:32	BTA	44949	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	89,329,206.00	13,386,833,165,042.30
104725130	23/06/2020	23/06/2020 19:36:33	BTA	44950	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	13,686,833,165,042.30
104725136	23/06/2020	23/06/2020 19:36:35	BTA	44951	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	13,986,833,165,042.30
104725142	23/06/2020	23/06/2020 19:36:37	BTA	44952	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	14,286,833,165,042.30
104725148	23/06/2020	23/06/2020 19:36:38	BTA	44953	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	14,586,833,165,042.30
104725154	23/06/2020	23/06/2020 19:36:40	BTA	44954	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	14,886,833,165,042.30
104725160	23/06/2020	23/06/2020 19:36:42	BTA	44955	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	15,186,833,165,042.30
104725166	23/06/2020	23/06/2020 19:36:43	BTA	44956	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	15,486,833,165,042.30
104725172	23/06/2020	23/06/2020 19:36:45	BTA	44957	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	15,786,833,165,042.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725178	23/06/2020	23/06/2020 19:36:46	BTA	44958	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	16,086,833,165,042.30
104725184	23/06/2020	23/06/2020 19:36:48	BTA	44959	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	16,386,833,165,042.30
104725190	23/06/2020	23/06/2020 19:36:49	BTA	44960	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	16,686,833,165,042.30
104725196	23/06/2020	23/06/2020 19:36:51	BTA	44961	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	16,986,833,165,042.30
104725202	23/06/2020	23/06/2020 19:36:53	BTA	44962	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	17,286,833,165,042.30
104725208	23/06/2020	23/06/2020 19:36:54	BTA	44963	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	17,586,833,165,042.30
104725214	23/06/2020	23/06/2020 19:36:56	BTA	44964	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	17,886,833,165,042.30
104725220	23/06/2020	23/06/2020 19:36:57	BTA	44965	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	18,186,833,165,042.30
104725226	23/06/2020	23/06/2020 19:36:59	BTA	44966	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	18,486,833,165,042.30
104725232	23/06/2020	23/06/2020 19:37:00	BTA	44967	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	18,786,833,165,042.30
104725238	23/06/2020	23/06/2020 19:37:02	BTA	44968	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	19,086,833,165,042.30
104725244	23/06/2020	23/06/2020 19:37:04	BTA	44969	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	19,386,833,165,042.30
104725250	23/06/2020	23/06/2020 19:37:06	BTA	44970	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	19,686,833,165,042.30
104725256	23/06/2020	23/06/2020 19:37:08	BTA	44971	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	19,986,833,165,042.30
104725262	23/06/2020	23/06/2020 19:37:10	BTA	44972	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	20,286,833,165,042.30
104725268	23/06/2020	23/06/2020 19:37:12	BTA	44973	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	20,586,833,165,042.30
104725274	23/06/2020	23/06/2020 19:37:14	BTA	44974	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	20,886,833,165,042.30
104725280	23/06/2020	23/06/2020 19:37:16	BTA	44975	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	21,186,833,165,042.30
104725286	23/06/2020	23/06/2020 19:37:18	BTA	44976	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	21,486,833,165,042.30
104725292	23/06/2020	23/06/2020 19:37:20	BTA	44977	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	21,786,833,165,042.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725298	23/06/2020	23/06/2020 19:37:21	BTA	44978	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	22,086,833,165,042.30
104725304	23/06/2020	23/06/2020 19:37:23	BTA	44979	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	22,386,833,165,042.30
104725312	23/06/2020	23/06/2020 19:37:25	BTA	44980	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	22,686,833,165,042.30
104725318	23/06/2020	23/06/2020 19:37:27	BTA	44981	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	219,900,000,000.00	22,906,733,165,042.30
104725324	23/06/2020	23/06/2020 19:37:28	BTA	44982	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	180,100,000,000.00	23,086,833,165,042.30
104725330	23/06/2020	23/06/2020 19:37:30	BTA	44983	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	100,000,000,000.00	23,186,833,165,042.30
104725336	23/06/2020	23/06/2020 19:37:32	BTA	44984	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	100,000,000,000.00	23,286,833,165,042.30
104725342	23/06/2020	23/06/2020 19:37:33	BTA	44985	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	100,000,000,000.00	23,386,833,165,042.30
104725348	23/06/2020	23/06/2020 19:37:35	BTA	44986	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	100,000,000,000.00	23,486,833,165,042.30
104725354	23/06/2020	23/06/2020 19:37:36	BTA	44987	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	50,000,000,000.00	23,536,833,165,042.30
104725360	23/06/2020	23/06/2020 19:37:38	BTA	44988	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	50,000,000,000.00	23,586,833,165,042.30
104725366	23/06/2020	23/06/2020 19:37:40	BTA	44989	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	20,000,000,000.00	23,606,833,165,042.30
104725372	23/06/2020	23/06/2020 19:37:42	BTA	44990	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	20,000,000,000.00	23,626,833,165,042.30
104725378	23/06/2020	23/06/2020 19:37:43	BTA	44991	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	10,000,000,000.00	23,636,833,165,042.30
104725384	23/06/2020	23/06/2020 19:37:45	BTA	44992	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	10,000,000,000.00	23,646,833,165,042.30
104725390	23/06/2020	23/06/2020 19:37:46	BTA	44993	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	5,000,000,000.00	23,651,833,165,042.30
104725396	23/06/2020	23/06/2020 19:37:48	BTA	44994	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	2,000,000,000.00	23,653,833,165,042.30
104725402	23/06/2020	23/06/2020 19:37:49	BTA	44995	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	23,654,833,165,042.30
104725408	23/06/2020	23/06/2020 19:37:51	BTA	44996	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	23,655,833,165,042.30
104725414	23/06/2020	23/06/2020 19:37:52	BTA	44997	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	35,453,901.00	23,655,868,618,943.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725420	23/06/2020	23/06/2020 19:37:54	BTA	44998	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	23,955,868,618,943.30
104725426	23/06/2020	23/06/2020 19:37:56	BTA	44999	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	24,255,868,618,943.30
104725432	23/06/2020	23/06/2020 19:37:57	BTA	45001	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	24,555,868,618,943.30
104725438	23/06/2020	23/06/2020 19:37:58	BTA	45002	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	24,855,868,618,943.30
104725444	23/06/2020	23/06/2020 19:38:00	BTA	45003	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	25,155,868,618,943.30
104725450	23/06/2020	23/06/2020 19:38:02	BTA	45004	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	25,455,868,618,943.30
104725456	23/06/2020	23/06/2020 19:38:03	BTA	45005	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	25,755,868,618,943.30
104725462	23/06/2020	23/06/2020 19:38:05	BTA	45006	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	26,055,868,618,943.30
104725468	23/06/2020	23/06/2020 19:38:06	BTA	45007	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	26,355,868,618,943.30
104725474	23/06/2020	23/06/2020 19:38:08	BTA	45008	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	26,655,868,618,943.30
104725480	23/06/2020	23/06/2020 19:38:09	BTA	45009	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	26,955,868,618,943.30
104725486	23/06/2020	23/06/2020 19:38:11	BTA	45010	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	27,255,868,618,943.30
104725492	23/06/2020	23/06/2020 19:38:12	BTA	45011	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	27,555,868,618,943.30
104725498	23/06/2020	23/06/2020 19:38:14	BTA	45012	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	27,855,868,618,943.30
104725504	23/06/2020	23/06/2020 19:38:15	BTA	45013	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	28,155,868,618,943.30
104725510	23/06/2020	23/06/2020 19:38:17	BTA	45014	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	28,455,868,618,943.30
104725516	23/06/2020	23/06/2020 19:38:18	BTA	45015	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	28,755,868,618,943.30
104725522	23/06/2020	23/06/2020 19:38:20	BTA	45016	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	29,055,868,618,943.30
104725528	23/06/2020	23/06/2020 19:38:21	BTA	45017	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	29,355,868,618,943.30
104725534	23/06/2020	23/06/2020 19:38:23	BTA	45018	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	29,655,868,618,943.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725540	23/06/2020	23/06/2020 19:38:25	BTA	45019	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	29,955,868,618,943.30
104725546	23/06/2020	23/06/2020 19:38:26	BTA	45020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	30,255,868,618,943.30
104725552	23/06/2020	23/06/2020 19:38:28	BTA	45021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	30,555,868,618,943.30
104725558	23/06/2020	23/06/2020 19:38:29	BTA	45022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	30,855,868,618,943.30
104725564	23/06/2020	23/06/2020 19:38:31	BTA	45023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	300,000,000,000.00	31,155,868,618,943.30
104725570	23/06/2020	23/06/2020 19:38:32	BTA	45024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	300,000,000,000.00	31,455,868,618,943.30
104725576	23/06/2020	23/06/2020 19:38:34	BTA	45025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	300,000,000,000.00	31,755,868,618,943.30
104725582	23/06/2020	23/06/2020 19:38:35	BTA	45026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	300,000,000,000.00	32,055,868,618,943.30
104725588	23/06/2020	23/06/2020 19:38:37	BTA	45027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	300,000,000,000.00	32,355,868,618,943.30
104725594	23/06/2020	23/06/2020 19:38:38	BTA	45028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	300,000,000,000.00	32,655,868,618,943.30
104725600	23/06/2020	23/06/2020 19:38:40	BTA	45029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	300,000,000,000.00	32,955,868,618,943.30
104725606	23/06/2020	23/06/2020 19:38:41	BTA	45030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	300,000,000,000.00	33,255,868,618,943.30
104725612	23/06/2020	23/06/2020 19:38:43	BTA	45031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	300,000,000,000.00	33,555,868,618,943.30
104725618	23/06/2020	23/06/2020 19:38:44	BTA	45032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	300,000,000,000.00	33,855,868,618,943.30
104725624	23/06/2020	23/06/2020 19:38:46	BTA	45033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	300,000,000,000.00	34,155,868,618,943.30
104725630	23/06/2020	23/06/2020 19:38:48	BTA	45034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	300,000,000,000.00	34,455,868,618,943.30
104725636	23/06/2020	23/06/2020 19:38:49	BTA	45035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	300,000,000,000.00	34,755,868,618,943.30
104725642	23/06/2020	23/06/2020 19:38:51	BTA	45036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	300,000,000,000.00	35,055,868,618,943.30
104725648	23/06/2020	23/06/2020 19:38:52	BTA	45037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	300,000,000,000.00	35,355,868,618,943.30
104725654	23/06/2020	23/06/2020 19:38:54	BTA	45038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	300,000,000,000.00	35,655,868,618,943.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725660	23/06/2020	23/06/2020 19:38:55	BTA	45039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	300,000,000,000.00	35,955,868,618,943.30
104725666	23/06/2020	23/06/2020 19:38:57	BTA	45040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	300,000,000,000.00	36,255,868,618,943.30
104725672	23/06/2020	23/06/2020 19:38:59	BTA	45041	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	300,000,000,000.00	36,555,868,618,943.30
104725678	23/06/2020	23/06/2020 19:39:01	BTA	45042	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	300,000,000,000.00	36,855,868,618,943.30
104725684	23/06/2020	23/06/2020 19:39:02	BTA	45043	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	300,000,000,000.00	37,155,868,618,943.30
104725690	23/06/2020	23/06/2020 19:39:04	BTA	45044	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	300,000,000,000.00	37,455,868,618,943.30
104725696	23/06/2020	23/06/2020 19:39:05	BTA	45045	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	300,000,000,000.00	37,755,868,618,943.30
104725702	23/06/2020	23/06/2020 19:39:07	BTA	45046	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	300,000,000,000.00	38,055,868,618,943.30
104725708	23/06/2020	23/06/2020 19:39:08	BTA	45047	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	300,000,000,000.00	38,355,868,618,943.30
104725714	23/06/2020	23/06/2020 19:39:10	BTA	45048	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	208,000,000,000.00	38,563,868,618,943.30
104725720	23/06/2020	23/06/2020 19:39:11	BTA	45049	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	108,000,000,000.00	38,671,868,618,943.30
104725726	23/06/2020	23/06/2020 19:39:13	BTA	45050	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	50,000,000,000.00	38,721,868,618,943.30
104725732	23/06/2020	23/06/2020 19:39:15	BTA	45051	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	20,000,000,000.00	38,741,868,618,943.30
104725738	23/06/2020	23/06/2020 19:39:16	BTA	45052	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	0.00	10,000,000,000.00	38,751,868,618,943.30
104725744	23/06/2020	23/06/2020 19:39:18	BTA	45053	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	0.00	5,000,000,000.00	38,756,868,618,943.30
104725750	23/06/2020	23/06/2020 19:39:19	BTA	45054	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	0.00	2,000,000,000.00	38,758,868,618,943.30
104725756	23/06/2020	23/06/2020 19:39:21	BTA	45055	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	0.00	1,000,000,000.00	38,759,868,618,943.30
104725762	23/06/2020	23/06/2020 19:39:22	BTA	45056	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	0.00	1,000,000,000.00	38,760,868,618,943.30
104725768	23/06/2020	23/06/2020 19:39:24	BTA	45057	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	0.00	1,000,000,000.00	38,761,868,618,943.30
104725774	23/06/2020	23/06/2020 19:39:25	BTA	45058	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	0.00	83,067,653.00	38,761,951,686,596.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104725780	23/06/2020	23/06/2020 19:39:27	BTA	45059	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	0.00	300,000,000,000.00	39,061,951,686,596.30
104725786	23/06/2020	23/06/2020 19:39:28	BTA	45060	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	0.00	156,800,000,000.00	39,218,751,686,596.30
104725792	23/06/2020	23/06/2020 19:39:30	BTA	45061	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	0.00	20,000,000,000.00	39,238,751,686,596.30
104725798	23/06/2020	23/06/2020 19:39:31	BTA	45062	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	0.00	10,000,000,000.00	39,248,751,686,596.30
104725804	23/06/2020	23/06/2020 19:39:33	BTA	45063	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	0.00	5,000,000,000.00	39,253,751,686,596.30
104725810	23/06/2020	23/06/2020 19:39:34	BTA	45064	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	0.00	2,000,000,000.00	39,255,751,686,596.30
104725816	23/06/2020	23/06/2020 19:39:35	BTA	45065	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	0.00	1,000,000,000.00	39,256,751,686,596.30
104725822	23/06/2020	23/06/2020 19:39:37	BTA	45066	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	0.00	1,000,000,000.00	39,257,751,686,596.30
104725828	23/06/2020	23/06/2020 19:39:38	BTA	45067	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	0.00	500,000,000.00	39,258,251,686,596.30
104725834	23/06/2020	23/06/2020 19:39:40	BTA	45068	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	0.00	200,000,000.00	39,258,451,686,596.30
104725840	23/06/2020	23/06/2020 19:39:41	BTA	45069	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	0.00	100,000,000.00	39,258,551,686,596.30
104725846	23/06/2020	23/06/2020 19:39:43	BTA	45070	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	0.00	11,179,036.00	39,258,562,865,632.30
104726296	24/06/2020	23/06/2020 21:21:09	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020590202792600	0.00	15,236,750.00	39,258,578,102,382.30
104726298	24/06/2020	23/06/2020 21:21:09	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006573160264200	0.00	4,864,139.00	39,258,582,966,521.30
104726300	24/06/2020	23/06/2020 21:21:10	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015240878677800	0.00	11,278,250.00	39,258,594,244,771.30
104726302	24/06/2020	23/06/2020 21:21:10	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020606968066600	0.00	15,249,156.00	39,258,609,493,927.30
104726304	24/06/2020	23/06/2020 21:21:10	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000465677288900	0.00	344,601.00	39,258,609,838,528.30
104726306	24/06/2020	23/06/2020 21:21:11	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001165146758800	0.00	862,209.00	39,258,610,700,737.30
104726308	24/06/2020	23/06/2020 21:21:11	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000218870099200	0.00	161,964.00	39,258,610,862,701.30
104726310	24/06/2020	23/06/2020 21:21:11	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000981578432400	0.00	726,368.00	39,258,611,589,069.30
104726312	24/06/2020	23/06/2020 21:21:12	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022140015429200	0.00	16,383,611.00	39,258,627,972,680.30
104726314	24/06/2020	23/06/2020 21:21:12	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000196552290300	0.00	145,449.00	39,258,628,118,129.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726316	24/06/2020	23/06/2020 21:21:12	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013828781973800	0.00	10,233,299.00	39,258,638,351,428.30
104726318	24/06/2020	23/06/2020 21:21:13	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116201580800	0.00	85,989.00	39,258,638,437,417.30
104726320	24/06/2020	23/06/2020 21:21:13	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008932920600	0.00	6,610.00	39,258,638,444,027.30
104726322	24/06/2020	23/06/2020 21:21:13	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,258,660,644,027.30
104726324	24/06/2020	23/06/2020 21:21:14	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,258,682,844,027.30
104726326	24/06/2020	23/06/2020 21:21:14	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,258,705,044,027.30
104726328	24/06/2020	23/06/2020 21:21:14	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,258,727,244,027.30
104726330	24/06/2020	23/06/2020 21:21:15	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,258,749,444,027.30
104726332	24/06/2020	23/06/2020 21:21:15	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,258,771,644,027.30
104726334	24/06/2020	23/06/2020 21:21:15	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,258,793,844,027.30
104726336	24/06/2020	23/06/2020 21:21:16	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,258,816,044,027.30
104726338	24/06/2020	23/06/2020 21:21:16	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,258,838,244,027.30
104726340	24/06/2020	23/06/2020 21:21:16	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,258,860,444,027.30
104726342	24/06/2020	23/06/2020 21:21:17	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,258,882,644,027.30
104726344	24/06/2020	23/06/2020 21:21:17	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,258,904,844,027.30
104726346	24/06/2020	23/06/2020 21:21:17	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,258,927,044,027.30
104726348	24/06/2020	23/06/2020 21:21:18	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,258,949,244,027.30
104726350	24/06/2020	23/06/2020 21:21:18	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,258,971,444,027.30
104726352	24/06/2020	23/06/2020 21:21:18	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,258,993,644,027.30
104726354	24/06/2020	23/06/2020 21:21:19	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,015,844,027.30
104726356	24/06/2020	23/06/2020 21:21:19	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,038,044,027.30
104726358	24/06/2020	23/06/2020 21:21:19	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,060,244,027.30
104726360	24/06/2020	23/06/2020 21:21:20	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,082,444,027.30
104726362	24/06/2020	23/06/2020 21:21:20	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,104,644,027.30
104726364	24/06/2020	23/06/2020 21:21:20	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,126,844,027.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726366	24/06/2020	23/06/2020 21:21:21	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,149,044,027.30
104726368	24/06/2020	23/06/2020 21:21:21	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,171,244,027.30
104726370	24/06/2020	23/06/2020 21:21:21	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,193,444,027.30
104726372	24/06/2020	23/06/2020 21:21:22	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,215,644,027.30
104726374	24/06/2020	23/06/2020 21:21:22	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,237,844,027.30
104726376	24/06/2020	23/06/2020 21:21:22	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,260,044,027.30
104726378	24/06/2020	23/06/2020 21:21:23	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,282,244,027.30
104726380	24/06/2020	23/06/2020 21:21:23	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,304,444,027.30
104726382	24/06/2020	23/06/2020 21:21:23	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,326,644,027.30
104726384	24/06/2020	23/06/2020 21:21:23	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021990000000000	0.00	16,272,600.00	39,259,342,916,627.30
104726386	24/06/2020	23/06/2020 21:21:24	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018010000000000	0.00	13,327,400.00	39,259,356,244,027.30
104726388	24/06/2020	23/06/2020 21:21:24	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	39,259,363,644,027.30
104726390	24/06/2020	23/06/2020 21:21:24	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	39,259,371,044,027.30
104726392	24/06/2020	23/06/2020 21:21:25	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	39,259,378,444,027.30
104726394	24/06/2020	23/06/2020 21:21:25	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	39,259,385,844,027.30
104726396	24/06/2020	23/06/2020 21:21:25	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,259,389,544,027.30
104726398	24/06/2020	23/06/2020 21:21:26	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,259,393,244,027.30
104726400	24/06/2020	23/06/2020 21:21:26	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	39,259,394,724,027.30
104726402	24/06/2020	23/06/2020 21:21:26	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	39,259,396,204,027.30
104726404	24/06/2020	23/06/2020 21:21:27	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	39,259,396,944,027.30
104726406	24/06/2020	23/06/2020 21:21:27	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	39,259,397,684,027.30
104726408	24/06/2020	23/06/2020 21:21:27	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	39,259,398,054,027.30
104726410	24/06/2020	23/06/2020 21:21:28	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	39,259,398,202,027.30
104726412	24/06/2020	23/06/2020 21:21:28	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,259,398,276,027.30
104726414	24/06/2020	23/06/2020 21:21:28	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,259,398,350,027.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726416	24/06/2020	23/06/2020 21:21:29	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000003545390100	0.00	2,624.00	39,259,398,352,651.30
104726418	24/06/2020	23/06/2020 21:21:29	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,420,552,651.30
104726420	24/06/2020	23/06/2020 21:21:29	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,442,752,651.30
104726422	24/06/2020	23/06/2020 21:21:30	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,464,952,651.30
104726424	24/06/2020	23/06/2020 21:21:30	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,487,152,651.30
104726426	24/06/2020	23/06/2020 21:21:30	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,509,352,651.30
104726428	24/06/2020	23/06/2020 21:21:30	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,531,552,651.30
104726430	24/06/2020	23/06/2020 21:21:31	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,553,752,651.30
104726432	24/06/2020	23/06/2020 21:21:31	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,575,952,651.30
104726434	24/06/2020	23/06/2020 21:21:31	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,598,152,651.30
104726436	24/06/2020	23/06/2020 21:21:32	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,620,352,651.30
104726438	24/06/2020	23/06/2020 21:21:32	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,642,552,651.30
104726440	24/06/2020	23/06/2020 21:21:32	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,664,752,651.30
104726442	24/06/2020	23/06/2020 21:21:33	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,686,952,651.30
104726444	24/06/2020	23/06/2020 21:21:33	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,709,152,651.30
104726446	24/06/2020	23/06/2020 21:21:33	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,731,352,651.30
104726448	24/06/2020	23/06/2020 21:21:34	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,753,552,651.30
104726450	24/06/2020	23/06/2020 21:21:34	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,775,752,651.30
104726452	24/06/2020	23/06/2020 21:21:34	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,797,952,651.30
104726454	24/06/2020	23/06/2020 21:21:34	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,820,152,651.30
104726456	24/06/2020	23/06/2020 21:21:35	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,842,352,651.30
104726458	24/06/2020	23/06/2020 21:21:35	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,864,552,651.30
104726460	24/06/2020	23/06/2020 21:21:35	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,886,752,651.30
104726462	24/06/2020	23/06/2020 21:21:36	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,908,952,651.30
104726464	24/06/2020	23/06/2020 21:21:36	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,931,152,651.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726466	24/06/2020	23/06/2020 21:21:36	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,953,352,651.30
104726468	24/06/2020	23/06/2020 21:21:37	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,975,552,651.30
104726470	24/06/2020	23/06/2020 21:21:37	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,259,997,752,651.30
104726472	24/06/2020	23/06/2020 21:21:37	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,019,952,651.30
104726474	24/06/2020	23/06/2020 21:21:38	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,042,152,651.30
104726476	24/06/2020	23/06/2020 21:21:38	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,064,352,651.30
104726478	24/06/2020	23/06/2020 21:21:38	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,086,552,651.30
104726480	24/06/2020	23/06/2020 21:21:39	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,108,752,651.30
104726482	24/06/2020	23/06/2020 21:21:39	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,130,952,651.30
104726484	24/06/2020	23/06/2020 21:21:39	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,153,152,651.30
104726486	24/06/2020	23/06/2020 21:21:40	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,175,352,651.30
104726488	24/06/2020	23/06/2020 21:21:40	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,197,552,651.30
104726490	24/06/2020	23/06/2020 21:21:40	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,219,752,651.30
104726492	24/06/2020	23/06/2020 21:21:41	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,241,952,651.30
104726494	24/06/2020	23/06/2020 21:21:41	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,264,152,651.30
104726496	24/06/2020	23/06/2020 21:21:41	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,286,352,651.30
104726498	24/06/2020	23/06/2020 21:21:41	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,308,552,651.30
104726500	24/06/2020	23/06/2020 21:21:42	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,330,752,651.30
104726502	24/06/2020	23/06/2020 21:21:42	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,352,952,651.30
104726504	24/06/2020	23/06/2020 21:21:42	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,375,152,651.30
104726506	24/06/2020	23/06/2020 21:21:43	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,397,352,651.30
104726508	24/06/2020	23/06/2020 21:21:43	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,419,552,651.30
104726510	24/06/2020	23/06/2020 21:21:43	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,441,752,651.30
104726512	24/06/2020	23/06/2020 21:21:43	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,463,952,651.30
104726514	24/06/2020	23/06/2020 21:21:44	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,486,152,651.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726516	24/06/2020	23/06/2020 21:21:44	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020800000000000	0.00	15,392,000.00	39,260,501,544,651.30
104726518	24/06/2020	23/06/2020 21:21:44	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010800000000000	0.00	7,992,000.00	39,260,509,536,651.30
104726520	24/06/2020	23/06/2020 21:21:45	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,260,513,236,651.30
104726522	24/06/2020	23/06/2020 21:21:45	BTA	78116	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	39,260,514,716,651.30
104726524	24/06/2020	23/06/2020 21:21:45	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	39,260,515,456,651.30
104726526	24/06/2020	23/06/2020 21:21:45	BTA	78118	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	39,260,515,826,651.30
104726528	24/06/2020	23/06/2020 21:21:46	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	39,260,515,974,651.30
104726530	24/06/2020	23/06/2020 21:21:46	BTA	78120	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,260,516,048,651.30
104726532	24/06/2020	23/06/2020 21:21:46	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,260,516,122,651.30
104726534	24/06/2020	23/06/2020 21:21:47	BTA	78122	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,260,516,196,651.30
104726536	24/06/2020	23/06/2020 21:21:47	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008306765300	0.00	6,147.00	39,260,516,202,798.30
104726538	24/06/2020	23/06/2020 21:21:47	BTA	78124	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,260,538,402,798.30
104726540	24/06/2020	23/06/2020 21:21:47	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015680000000000	0.00	11,603,200.00	39,260,550,005,998.30
104726542	24/06/2020	23/06/2020 21:21:48	BTA	78126	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	39,260,551,485,998.30
104726544	24/06/2020	23/06/2020 21:21:48	BTA	78127	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	39,260,552,225,998.30
104726546	24/06/2020	23/06/2020 21:21:48	BTA	78128	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	39,260,552,595,998.30
104726548	24/06/2020	23/06/2020 21:21:49	BTA	78129	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	39,260,552,743,998.30
104726550	24/06/2020	23/06/2020 21:21:49	BTA	78130	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,260,552,817,998.30
104726552	24/06/2020	23/06/2020 21:21:49	BTA	78131	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,260,552,891,998.30
104726554	24/06/2020	23/06/2020 21:21:50	BTA	78132	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	37,000.00	39,260,552,928,998.30
104726556	24/06/2020	23/06/2020 21:21:50	BTA	78133	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000020000000000	0.00	14,800.00	39,260,552,943,798.30
104726558	24/06/2020	23/06/2020 21:21:50	BTA	78134	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000010000000000	0.00	7,400.00	39,260,552,951,198.30
104726560	24/06/2020	23/06/2020 21:21:50	BTA	78135	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000001117903600	0.00	827.00	39,260,552,952,025.30
104726590	24/06/2020	23/06/2020 21:24:19	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,917,264,676.00	0.00	39,054,635,687,349.30
104726596	24/06/2020	23/06/2020 21:24:20	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	65,736,466,781.00	0.00	38,988,899,220,568.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726602	24/06/2020	23/06/2020 21:24:20	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,420,065,028.00	0.00	38,836,479,155,540.30
104726608	24/06/2020	23/06/2020 21:24:21	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,084,929,822.00	0.00	38,630,394,225,718.30
104726614	24/06/2020	23/06/2020 21:24:22	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,657,117,490.00	0.00	38,625,737,108,228.30
104726620	24/06/2020	23/06/2020 21:24:23	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,652,329,797.00	0.00	38,614,084,778,431.30
104726626	24/06/2020	23/06/2020 21:24:24	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,188,862,956.00	0.00	38,611,895,915,475.30
104726632	24/06/2020	23/06/2020 21:24:25	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,463.00	0.00	38,611,895,914,012.30
104726638	24/06/2020	23/06/2020 21:24:26	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,816,510,692.00	0.00	38,602,079,403,320.30
104726644	24/06/2020	23/06/2020 21:24:26	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	221,416,537,903.00	0.00	38,380,662,865,417.30
104726650	24/06/2020	23/06/2020 21:24:27	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,965,668,352.00	0.00	38,378,697,197,065.30
104726656	24/06/2020	23/06/2020 21:24:28	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,298,053,037.00	0.00	38,240,399,144,028.30
104726662	24/06/2020	23/06/2020 21:24:29	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,162,101,797.00	0.00	38,239,237,042,231.30
104726668	24/06/2020	23/06/2020 21:24:30	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,335,816.00	0.00	38,239,147,706,415.30
104726674	24/06/2020	23/06/2020 21:24:30	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,939,125,506,415.30
104726680	24/06/2020	23/06/2020 21:24:31	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,639,103,306,415.30
104726686	24/06/2020	23/06/2020 21:24:32	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,339,081,106,415.30
104726692	24/06/2020	23/06/2020 21:24:33	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,039,058,906,415.30
104726698	24/06/2020	23/06/2020 21:24:34	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,739,036,706,415.30
104726704	24/06/2020	23/06/2020 21:24:35	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,439,014,506,415.30
104726710	24/06/2020	23/06/2020 21:24:36	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,138,992,306,415.30
104726716	24/06/2020	23/06/2020 21:24:37	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,838,970,106,415.30
104726722	24/06/2020	23/06/2020 21:24:38	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,538,947,906,415.30
104726728	24/06/2020	23/06/2020 21:24:39	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,238,925,706,415.30
104726734	24/06/2020	23/06/2020 21:24:40	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,938,903,506,415.30
104726740	24/06/2020	23/06/2020 21:24:40	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,638,881,306,415.30
104726746	24/06/2020	23/06/2020 21:24:41	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,338,859,106,415.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726752	24/06/2020	23/06/2020 21:24:42	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,038,836,906,415.30
104726758	24/06/2020	23/06/2020 21:24:43	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,738,814,706,415.30
104726764	24/06/2020	23/06/2020 21:24:44	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,438,792,506,415.30
104726770	24/06/2020	23/06/2020 21:24:45	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,138,770,306,415.30
104726776	24/06/2020	23/06/2020 21:24:46	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,838,748,106,415.30
104726782	24/06/2020	23/06/2020 21:24:47	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,538,725,906,415.30
104726788	24/06/2020	23/06/2020 21:24:48	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,238,703,706,415.30
104726794	24/06/2020	23/06/2020 21:24:49	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,938,681,506,415.30
104726800	24/06/2020	23/06/2020 21:24:50	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,638,659,306,415.30
104726806	24/06/2020	23/06/2020 21:24:51	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,338,637,106,415.30
104726812	24/06/2020	23/06/2020 21:24:52	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,038,614,906,415.30
104726818	24/06/2020	23/06/2020 21:24:53	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,738,592,706,415.30
104726824	24/06/2020	23/06/2020 21:24:53	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,438,570,506,415.30
104726830	24/06/2020	23/06/2020 21:24:54	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,138,548,306,415.30
104726836	24/06/2020	23/06/2020 21:24:55	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,838,526,106,415.30
104726842	24/06/2020	23/06/2020 21:24:56	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,538,503,906,415.30
104726848	24/06/2020	23/06/2020 21:24:57	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,238,481,706,415.30
104726854	24/06/2020	23/06/2020 21:24:58	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	28,938,459,506,415.30
104726860	24/06/2020	23/06/2020 21:24:59	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	219,916,272,600.00	0.00	28,718,543,233,815.30
104726866	24/06/2020	23/06/2020 21:25:00	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	180,113,327,400.00	0.00	28,538,429,906,415.30
104726872	24/06/2020	23/06/2020 21:25:01	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	28,438,422,506,415.30
104726878	24/06/2020	23/06/2020 21:25:02	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	28,338,415,106,415.30
104726884	24/06/2020	23/06/2020 21:25:03	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	28,238,407,706,415.30
104726890	24/06/2020	23/06/2020 21:25:03	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	28,138,400,306,415.30
104726896	24/06/2020	23/06/2020 21:25:04	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	28,088,396,606,415.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104726902	24/06/2020	23/06/2020 21:25:05	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	28,038,392,906,415.30
104726908	24/06/2020	23/06/2020 21:25:06	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	28,018,391,426,415.30
104726914	24/06/2020	23/06/2020 21:25:07	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	27,998,389,946,415.30
104726920	24/06/2020	23/06/2020 21:25:08	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	27,988,389,206,415.30
104726926	24/06/2020	23/06/2020 21:25:09	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	27,978,388,466,415.30
104726932	24/06/2020	23/06/2020 21:25:09	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	27,973,388,096,415.30
104726938	24/06/2020	23/06/2020 21:25:10	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	27,971,387,948,415.30
104726944	24/06/2020	23/06/2020 21:25:11	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	27,970,387,874,415.30
104726950	24/06/2020	23/06/2020 21:25:12	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	27,969,387,800,415.30
104726956	24/06/2020	23/06/2020 21:25:13	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	35,456,525.00	0.00	27,969,352,343,890.30
104726962	24/06/2020	23/06/2020 21:25:13	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	27,669,330,143,890.30
104726968	24/06/2020	23/06/2020 21:25:14	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	27,369,307,943,890.30
104726974	24/06/2020	23/06/2020 21:25:15	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	27,069,285,743,890.30
104726980	24/06/2020	23/06/2020 21:25:16	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	26,769,263,543,890.30
104726986	24/06/2020	23/06/2020 21:25:16	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	26,469,241,343,890.30
104726992	24/06/2020	23/06/2020 21:25:17	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	26,169,219,143,890.30
104726998	24/06/2020	23/06/2020 21:25:18	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	25,869,196,943,890.30
104727004	24/06/2020	23/06/2020 21:25:19	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	25,569,174,743,890.30
104727010	24/06/2020	23/06/2020 21:25:19	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	25,269,152,543,890.30
104727016	24/06/2020	23/06/2020 21:25:20	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,969,130,343,890.30
104727022	24/06/2020	23/06/2020 21:25:21	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,669,108,143,890.30
104727028	24/06/2020	23/06/2020 21:25:22	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,369,085,943,890.30
104727034	24/06/2020	23/06/2020 21:25:23	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,069,063,743,890.30
104727040	24/06/2020	23/06/2020 21:25:23	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,769,041,543,890.30
104727046	24/06/2020	23/06/2020 21:25:24	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,469,019,343,890.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104727052	24/06/2020	23/06/2020 21:25:25	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,168,997,143,890.30
104727058	24/06/2020	23/06/2020 21:25:26	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	22,868,974,943,890.30
104727064	24/06/2020	23/06/2020 21:25:27	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	22,568,952,743,890.30
104727070	24/06/2020	23/06/2020 21:25:27	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	22,268,930,543,890.30
104727076	24/06/2020	23/06/2020 21:25:28	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	21,968,908,343,890.30
104727082	24/06/2020	23/06/2020 21:25:29	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	21,668,886,143,890.30
104727088	24/06/2020	23/06/2020 21:25:30	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	21,368,863,943,890.30
104727094	24/06/2020	23/06/2020 21:25:31	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	21,068,841,743,890.30
104727100	24/06/2020	23/06/2020 21:25:31	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	20,768,819,543,890.30
104727106	24/06/2020	23/06/2020 21:25:32	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	20,468,797,343,890.30
104727112	24/06/2020	23/06/2020 21:25:33	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	20,168,775,143,890.30
104727118	24/06/2020	23/06/2020 21:25:34	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	19,868,752,943,890.30
104727124	24/06/2020	23/06/2020 21:25:34	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	19,568,730,743,890.30
104727130	24/06/2020	23/06/2020 21:25:35	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	19,268,708,543,890.30
104727136	24/06/2020	23/06/2020 21:25:36	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	18,968,686,343,890.30
104727142	24/06/2020	23/06/2020 21:25:37	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	18,668,664,143,890.30
104727148	24/06/2020	23/06/2020 21:25:37	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	18,368,641,943,890.30
104727154	24/06/2020	23/06/2020 21:25:38	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	18,068,619,743,890.30
104727160	24/06/2020	23/06/2020 21:25:39	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	17,768,597,543,890.30
104727166	24/06/2020	23/06/2020 21:25:40	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	17,468,575,343,890.30
104727172	24/06/2020	23/06/2020 21:25:40	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	17,168,553,143,890.30
104727178	24/06/2020	23/06/2020 21:25:41	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	16,868,530,943,890.30
104727184	24/06/2020	23/06/2020 21:25:42	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	16,568,508,743,890.30
104727190	24/06/2020	23/06/2020 21:25:43	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	16,268,486,543,890.30
104727196	24/06/2020	23/06/2020 21:25:43	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	15,968,464,343,890.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104727202	24/06/2020	23/06/2020 21:25:44	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	15,668,442,143,890.30
104727208	24/06/2020	23/06/2020 21:25:45	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	15,368,419,943,890.30
104727214	24/06/2020	23/06/2020 21:25:46	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	15,068,397,743,890.30
104727220	24/06/2020	23/06/2020 21:25:47	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	14,768,375,543,890.30
104727226	24/06/2020	23/06/2020 21:25:47	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	14,468,353,343,890.30
104727232	24/06/2020	23/06/2020 21:25:48	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	14,168,331,143,890.30
104727238	24/06/2020	23/06/2020 21:25:49	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	13,868,308,943,890.30
104727244	24/06/2020	23/06/2020 21:25:49	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	13,568,286,743,890.30
104727250	24/06/2020	23/06/2020 21:25:50	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	13,268,264,543,890.30
104727256	24/06/2020	23/06/2020 21:25:51	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	208,015,392,000.00	0.00	13,060,249,151,890.30
104727262	24/06/2020	23/06/2020 21:25:52	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	108,007,992,000.00	0.00	12,952,241,159,890.30
104727268	24/06/2020	23/06/2020 21:25:52	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	12,902,237,459,890.30
104727274	24/06/2020	23/06/2020 21:25:53	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	12,882,235,979,890.30
104727280	24/06/2020	23/06/2020 21:25:54	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	12,872,235,239,890.30
104727286	24/06/2020	23/06/2020 21:25:55	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	12,867,234,869,890.30
104727292	24/06/2020	23/06/2020 21:25:56	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	12,865,234,721,890.30
104727298	24/06/2020	23/06/2020 21:25:56	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	12,864,234,647,890.30
104727304	24/06/2020	23/06/2020 21:25:57	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	12,863,234,573,890.30
104727310	24/06/2020	23/06/2020 21:25:58	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	12,862,234,499,890.30
104727316	24/06/2020	23/06/2020 21:25:59	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	83,073,800.00	0.00	12,862,151,426,090.30
104727322	24/06/2020	23/06/2020 21:25:59	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	12,562,129,226,090.30
104727328	24/06/2020	23/06/2020 21:26:00	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	156,811,603,200.00	0.00	12,405,317,622,890.30
104727334	24/06/2020	23/06/2020 21:26:01	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	12,385,316,142,890.30
104727340	24/06/2020	23/06/2020 21:26:02	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	12,375,315,402,890.30
104727346	24/06/2020	23/06/2020 21:26:03	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	12,370,315,032,890.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104727352	24/06/2020	23/06/2020 21:26:04	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	12,368,314,884,890.30
104727358	24/06/2020	23/06/2020 21:26:05	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	12,367,314,810,890.30
104727364	24/06/2020	23/06/2020 21:26:05	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	12,366,314,736,890.30
104727370	24/06/2020	23/06/2020 21:26:06	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,037,000.00	0.00	12,365,814,699,890.30
104727376	24/06/2020	23/06/2020 21:26:07	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,014,800.00	0.00	12,365,614,685,090.30
104727382	24/06/2020	23/06/2020 21:26:08	BTA	43592	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400.00	0.00	12,365,514,677,690.30
104727388	24/06/2020	23/06/2020 21:26:08	BTA	43593	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,179,863.00	0.00	12,365,503,497,827.30
104739001	24/06/2020	24/06/2020 19:47:55	BTA	45009	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	205,902,027,926.00	12,571,405,525,753.30
104739007	24/06/2020	24/06/2020 19:47:56	BTA	45010	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	65,751,703,531.00	12,637,157,229,284.30
104739013	24/06/2020	24/06/2020 19:47:58	BTA	45011	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	152,420,065,028.00	12,789,577,294,312.30
104739019	24/06/2020	24/06/2020 19:48:00	BTA	45012	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	206,084,929,822.00	12,995,662,224,134.30
104739025	24/06/2020	24/06/2020 19:48:01	BTA	45013	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	4,657,117,490.00	13,000,319,341,624.30
104739031	24/06/2020	24/06/2020 19:48:03	BTA	45014	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	11,652,329,797.00	13,011,971,671,421.30
104739037	24/06/2020	24/06/2020 19:48:05	BTA	45015	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,188,862,956.00	13,014,160,534,377.30
104739043	24/06/2020	24/06/2020 19:48:06	BTA	45016	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,463.00	13,014,160,535,840.30
104739049	24/06/2020	24/06/2020 19:48:08	BTA	45017	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	9,816,510,692.00	13,023,977,046,532.30
104739055	24/06/2020	24/06/2020 19:48:09	BTA	45018	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	220,834,474,045.00	13,244,811,520,577.30
104739061	24/06/2020	24/06/2020 19:48:11	BTA	45019	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,965,668,352.00	13,246,777,188,929.30
104739067	24/06/2020	24/06/2020 19:48:12	BTA	45020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	138,298,053,037.00	13,385,075,241,966.30
104739073	24/06/2020	24/06/2020 19:48:14	BTA	45021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,162,101,797.00	13,386,237,343,763.30
104739079	24/06/2020	24/06/2020 19:48:15	BTA	45022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	89,335,816.00	13,386,326,679,579.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739085	24/06/2020	24/06/2020 19:48:17	BTA	45023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	13,686,326,679,579.30
104739091	24/06/2020	24/06/2020 19:48:18	BTA	45024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	13,986,326,679,579.30
104739097	24/06/2020	24/06/2020 19:48:20	BTA	45025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	14,286,326,679,579.30
104739103	24/06/2020	24/06/2020 19:48:21	BTA	45026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	14,586,326,679,579.30
104739109	24/06/2020	24/06/2020 19:48:23	BTA	45027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	14,886,326,679,579.30
104739115	24/06/2020	24/06/2020 19:48:24	BTA	45028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	15,186,326,679,579.30
104739121	24/06/2020	24/06/2020 19:48:26	BTA	45029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	15,486,326,679,579.30
104739127	24/06/2020	24/06/2020 19:48:27	BTA	45030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	15,786,326,679,579.30
104739133	24/06/2020	24/06/2020 19:48:29	BTA	45031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	16,086,326,679,579.30
104739139	24/06/2020	24/06/2020 19:48:30	BTA	45032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	16,386,326,679,579.30
104739145	24/06/2020	24/06/2020 19:48:32	BTA	45033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	16,686,326,679,579.30
104739151	24/06/2020	24/06/2020 19:48:33	BTA	45034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	16,986,326,679,579.30
104739157	24/06/2020	24/06/2020 19:48:35	BTA	45035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	17,286,326,679,579.30
104739163	24/06/2020	24/06/2020 19:48:36	BTA	45036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	17,586,326,679,579.30
104739169	24/06/2020	24/06/2020 19:48:37	BTA	45037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	17,886,326,679,579.30
104739175	24/06/2020	24/06/2020 19:48:39	BTA	45038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	18,186,326,679,579.30
104739181	24/06/2020	24/06/2020 19:48:40	BTA	45039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	18,486,326,679,579.30
104739187	24/06/2020	24/06/2020 19:48:42	BTA	45040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	18,786,326,679,579.30
104739193	24/06/2020	24/06/2020 19:48:43	BTA	45041	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	19,086,326,679,579.30
104739199	24/06/2020	24/06/2020 19:48:45	BTA	45042	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	19,386,326,679,579.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739205	24/06/2020	24/06/2020 19:48:46	BTA	45043	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	19,686,326,679,579.30
104739211	24/06/2020	24/06/2020 19:48:48	BTA	45044	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	19,986,326,679,579.30
104739217	24/06/2020	24/06/2020 19:48:49	BTA	45045	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	20,286,326,679,579.30
104739223	24/06/2020	24/06/2020 19:48:51	BTA	45046	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	20,586,326,679,579.30
104739229	24/06/2020	24/06/2020 19:48:52	BTA	45047	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	20,886,326,679,579.30
104739235	24/06/2020	24/06/2020 19:48:54	BTA	45048	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	21,186,326,679,579.30
104739241	24/06/2020	24/06/2020 19:48:55	BTA	45049	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	21,486,326,679,579.30
104739247	24/06/2020	24/06/2020 19:48:57	BTA	45050	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	21,786,326,679,579.30
104739253	24/06/2020	24/06/2020 19:48:58	BTA	45051	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	22,086,326,679,579.30
104739259	24/06/2020	24/06/2020 19:49:00	BTA	45052	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	22,386,326,679,579.30
104739265	24/06/2020	24/06/2020 19:49:01	BTA	45053	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	22,686,326,679,579.30
104739271	24/06/2020	24/06/2020 19:49:03	BTA	45054	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	219,900,000,000.00	22,906,226,679,579.30
104739277	24/06/2020	24/06/2020 19:49:04	BTA	45055	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	209,000,000,000.00	23,115,226,679,579.30
104739283	24/06/2020	24/06/2020 19:49:06	BTA	45056	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	100,000,000,000.00	23,215,226,679,579.30
104739289	24/06/2020	24/06/2020 19:49:07	BTA	45057	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	100,000,000,000.00	23,315,226,679,579.30
104739295	24/06/2020	24/06/2020 19:49:09	BTA	45058	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	100,000,000,000.00	23,415,226,679,579.30
104739301	24/06/2020	24/06/2020 19:49:10	BTA	45059	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	100,000,000,000.00	23,515,226,679,579.30
104739307	24/06/2020	24/06/2020 19:49:12	BTA	45060	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	50,000,000,000.00	23,565,226,679,579.30
104739313	24/06/2020	24/06/2020 19:49:13	BTA	45061	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	50,000,000,000.00	23,615,226,679,579.30
104739319	24/06/2020	24/06/2020 19:49:15	BTA	45062	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	20,000,000,000.00	23,635,226,679,579.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739325	24/06/2020	24/06/2020 19:49:16	BTA	45063	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	20,000,000,000.00	23,655,226,679,579.30
104739331	24/06/2020	24/06/2020 19:49:18	BTA	45064	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	10,000,000,000.00	23,665,226,679,579.30
104739337	24/06/2020	24/06/2020 19:49:19	BTA	45065	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	10,000,000,000.00	23,675,226,679,579.30
104739343	24/06/2020	24/06/2020 19:49:21	BTA	45066	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	5,000,000,000.00	23,680,226,679,579.30
104739349	24/06/2020	24/06/2020 19:49:22	BTA	45067	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	2,000,000,000.00	23,682,226,679,579.30
104739355	24/06/2020	24/06/2020 19:49:23	BTA	45068	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	23,683,226,679,579.30
104739361	24/06/2020	24/06/2020 19:49:25	BTA	45069	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	23,684,226,679,579.30
104739367	24/06/2020	24/06/2020 19:49:27	BTA	45070	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	203,287,602.00	23,684,429,967,181.30
104739373	24/06/2020	24/06/2020 19:49:28	BTA	45071	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	23,984,429,967,181.30
104739379	24/06/2020	24/06/2020 19:49:30	BTA	45072	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	24,284,429,967,181.30
104739385	24/06/2020	24/06/2020 19:49:31	BTA	45073	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	24,584,429,967,181.30
104739391	24/06/2020	24/06/2020 19:49:33	BTA	45074	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	24,884,429,967,181.30
104739397	24/06/2020	24/06/2020 19:49:35	BTA	45075	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	25,184,429,967,181.30
104739403	24/06/2020	24/06/2020 19:49:36	BTA	45076	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	25,484,429,967,181.30
104739409	24/06/2020	24/06/2020 19:49:38	BTA	45077	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	25,784,429,967,181.30
104739415	24/06/2020	24/06/2020 19:49:40	BTA	45078	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	26,084,429,967,181.30
104739421	24/06/2020	24/06/2020 19:49:41	BTA	45079	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	26,384,429,967,181.30
104739427	24/06/2020	24/06/2020 19:49:42	BTA	45080	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	26,684,429,967,181.30
104739433	24/06/2020	24/06/2020 19:49:44	BTA	45081	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	26,984,429,967,181.30
104739439	24/06/2020	24/06/2020 19:49:45	BTA	45082	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	27,284,429,967,181.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739445	24/06/2020	24/06/2020 19:49:47	BTA	45083	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	27,584,429,967,181.30
104739451	24/06/2020	24/06/2020 19:49:48	BTA	45084	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	27,884,429,967,181.30
104739457	24/06/2020	24/06/2020 19:49:50	BTA	45085	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	28,184,429,967,181.30
104739463	24/06/2020	24/06/2020 19:49:51	BTA	45086	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	28,484,429,967,181.30
104739469	24/06/2020	24/06/2020 19:49:53	BTA	45087	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	28,784,429,967,181.30
104739475	24/06/2020	24/06/2020 19:49:54	BTA	45088	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	29,084,429,967,181.30
104739481	24/06/2020	24/06/2020 19:49:56	BTA	45089	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	29,384,429,967,181.30
104739487	24/06/2020	24/06/2020 19:49:57	BTA	45090	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	29,684,429,967,181.30
104739494	24/06/2020	24/06/2020 19:49:59	BTA	45091	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	29,984,429,967,181.30
104739500	24/06/2020	24/06/2020 19:50:01	BTA	45092	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	30,284,429,967,181.30
104739506	24/06/2020	24/06/2020 19:50:02	BTA	45093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	30,584,429,967,181.30
104739512	24/06/2020	24/06/2020 19:50:04	BTA	45094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	30,884,429,967,181.30
104739518	24/06/2020	24/06/2020 19:50:05	BTA	45095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	300,000,000,000.00	31,184,429,967,181.30
104739524	24/06/2020	24/06/2020 19:50:07	BTA	45096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	300,000,000,000.00	31,484,429,967,181.30
104739530	24/06/2020	24/06/2020 19:50:09	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	300,000,000,000.00	31,784,429,967,181.30
104739536	24/06/2020	24/06/2020 19:50:10	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	300,000,000,000.00	32,084,429,967,181.30
104739542	24/06/2020	24/06/2020 19:50:12	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	300,000,000,000.00	32,384,429,967,181.30
104739548	24/06/2020	24/06/2020 19:50:14	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	300,000,000,000.00	32,684,429,967,181.30
104739554	24/06/2020	24/06/2020 19:50:16	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	300,000,000,000.00	32,984,429,967,181.30
104739560	24/06/2020	24/06/2020 19:50:17	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	300,000,000,000.00	33,284,429,967,181.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739566	24/06/2020	24/06/2020 19:50:19	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	300,000,000,000.00	33,584,429,967,181.30
104739572	24/06/2020	24/06/2020 19:50:21	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	300,000,000,000.00	33,884,429,967,181.30
104739578	24/06/2020	24/06/2020 19:50:22	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	300,000,000,000.00	34,184,429,967,181.30
104739584	24/06/2020	24/06/2020 19:50:24	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	300,000,000,000.00	34,484,429,967,181.30
104739590	24/06/2020	24/06/2020 19:50:25	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	300,000,000,000.00	34,784,429,967,181.30
104739596	24/06/2020	24/06/2020 19:50:27	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	300,000,000,000.00	35,084,429,967,181.30
104739602	24/06/2020	24/06/2020 19:50:29	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	300,000,000,000.00	35,384,429,967,181.30
104739608	24/06/2020	24/06/2020 19:50:30	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	300,000,000,000.00	35,684,429,967,181.30
104739614	24/06/2020	24/06/2020 19:50:32	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	300,000,000,000.00	35,984,429,967,181.30
104739620	24/06/2020	24/06/2020 19:50:34	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	300,000,000,000.00	36,284,429,967,181.30
104739626	24/06/2020	24/06/2020 19:50:35	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	300,000,000,000.00	36,584,429,967,181.30
104739632	24/06/2020	24/06/2020 19:50:37	BTA	45114	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	300,000,000,000.00	36,884,429,967,181.30
104739638	24/06/2020	24/06/2020 19:50:39	BTA	45115	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	300,000,000,000.00	37,184,429,967,181.30
104739644	24/06/2020	24/06/2020 19:50:40	BTA	45116	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	300,000,000,000.00	37,484,429,967,181.30
104739650	24/06/2020	24/06/2020 19:50:42	BTA	45117	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	300,000,000,000.00	37,784,429,967,181.30
104739656	24/06/2020	24/06/2020 19:50:44	BTA	45118	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	300,000,000,000.00	38,084,429,967,181.30
104739662	24/06/2020	24/06/2020 19:50:45	BTA	45119	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	300,000,000,000.00	38,384,429,967,181.30
104739668	24/06/2020	24/06/2020 19:50:47	BTA	45120	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	300,000,000,000.00	38,684,429,967,181.30
104739674	24/06/2020	24/06/2020 19:50:48	BTA	45121	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	180,000,000,000.00	38,864,429,967,181.30
104739680	24/06/2020	24/06/2020 19:50:50	BTA	45122	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	51,550,000,000.00	38,915,979,967,181.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739686	24/06/2020	24/06/2020 19:50:52	BTA	45123	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	20,000,000,000.00	38,935,979,967,181.30
104739692	24/06/2020	24/06/2020 19:50:53	BTA	45124	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	0.00	10,000,000,000.00	38,945,979,967,181.30
104739698	24/06/2020	24/06/2020 19:50:55	BTA	45125	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	0.00	5,000,000,000.00	38,950,979,967,181.30
104739704	24/06/2020	24/06/2020 19:50:57	BTA	45126	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	0.00	2,000,000,000.00	38,952,979,967,181.30
104739710	24/06/2020	24/06/2020 19:50:59	BTA	45127	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	0.00	1,000,000,000.00	38,953,979,967,181.30
104739716	24/06/2020	24/06/2020 19:51:00	BTA	45128	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	0.00	1,000,000,000.00	38,954,979,967,181.30
104739722	24/06/2020	24/06/2020 19:51:02	BTA	45129	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	0.00	1,000,000,000.00	38,955,979,967,181.30
104739728	24/06/2020	24/06/2020 19:51:04	BTA	45130	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	0.00	335,030,885.00	38,956,314,998,066.30
104739734	24/06/2020	24/06/2020 19:51:05	BTA	45131	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	0.00	300,000,000,000.00	39,256,314,998,066.30
104739740	24/06/2020	24/06/2020 19:51:07	BTA	45132	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	0.00	213,200,000,000.00	39,469,514,998,066.30
104739746	24/06/2020	24/06/2020 19:51:08	BTA	45133	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	0.00	20,000,000,000.00	39,489,514,998,066.30
104739752	24/06/2020	24/06/2020 19:51:10	BTA	45134	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	0.00	10,000,000,000.00	39,499,514,998,066.30
104739758	24/06/2020	24/06/2020 19:51:11	BTA	45135	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	0.00	5,000,000,000.00	39,504,514,998,066.30
104739764	24/06/2020	24/06/2020 19:51:13	BTA	45136	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	0.00	2,000,000,000.00	39,506,514,998,066.30
104739770	24/06/2020	24/06/2020 19:51:15	BTA	45137	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	0.00	1,000,000,000.00	39,507,514,998,066.30
104739776	24/06/2020	24/06/2020 19:51:16	BTA	45138	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	0.00	1,000,000,000.00	39,508,514,998,066.30
104739782	24/06/2020	24/06/2020 19:51:18	BTA	45139	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	0.00	500,000,000.00	39,509,014,998,066.30
104739788	24/06/2020	24/06/2020 19:51:20	BTA	45140	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	0.00	200,000,000.00	39,509,214,998,066.30
104739794	24/06/2020	24/06/2020 19:51:21	BTA	45141	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	0.00	100,000,000.00	39,509,314,998,066.30
104739800	24/06/2020	24/06/2020 19:51:23	BTA	45142	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	0.00	172,912,638.00	39,509,487,910,704.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104739991	25/06/2020	24/06/2020 23:39:06	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020590202792600	0.00	15,236,750.00	39,509,503,147,454.30
104739993	25/06/2020	24/06/2020 23:39:07	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006575170353100	0.00	4,865,626.00	39,509,508,013,080.30
104739995	25/06/2020	24/06/2020 23:39:07	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015242006502800	0.00	11,279,085.00	39,509,519,292,165.30
104739997	25/06/2020	24/06/2020 23:39:07	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020608492982200	0.00	15,250,285.00	39,509,534,542,450.30
104739999	25/06/2020	24/06/2020 23:39:08	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000465711749000	0.00	344,627.00	39,509,534,887,077.30
104740001	25/06/2020	24/06/2020 23:39:08	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001165232979700	0.00	862,272.00	39,509,535,749,349.30
104740003	25/06/2020	24/06/2020 23:39:08	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000218886295600	0.00	161,976.00	39,509,535,911,325.30
104740005	25/06/2020	24/06/2020 23:39:09	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000981651069200	0.00	726,422.00	39,509,536,637,747.30
104740007	25/06/2020	24/06/2020 23:39:09	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022083447404500	0.00	16,341,751.00	39,509,552,979,498.30
104740009	25/06/2020	24/06/2020 23:39:10	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000196566835200	0.00	145,459.00	39,509,553,124,957.30
104740011	25/06/2020	24/06/2020 23:39:10	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013829805303700	0.00	10,234,056.00	39,509,563,359,013.30
104740013	25/06/2020	24/06/2020 23:39:10	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116210179700	0.00	85,996.00	39,509,563,445,009.30
104740015	25/06/2020	24/06/2020 23:39:11	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008933581600	0.00	6,611.00	39,509,563,451,620.30
104740017	25/06/2020	24/06/2020 23:39:11	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,509,585,651,620.30
104740019	25/06/2020	24/06/2020 23:39:11	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,509,607,851,620.30
104740021	25/06/2020	24/06/2020 23:39:12	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,509,630,051,620.30
104740023	25/06/2020	24/06/2020 23:39:12	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,509,652,251,620.30
104740025	25/06/2020	24/06/2020 23:39:13	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,509,674,451,620.30
104740027	25/06/2020	24/06/2020 23:39:13	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,509,696,651,620.30
104740029	25/06/2020	24/06/2020 23:39:13	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,509,718,851,620.30
104740031	25/06/2020	24/06/2020 23:39:14	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,509,741,051,620.30
104740033	25/06/2020	24/06/2020 23:39:14	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,509,763,251,620.30
104740035	25/06/2020	24/06/2020 23:39:14	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,509,785,451,620.30
104740037	25/06/2020	24/06/2020 23:39:15	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,509,807,651,620.30
104740039	25/06/2020	24/06/2020 23:39:15	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,509,829,851,620.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740041	25/06/2020	24/06/2020 23:39:15	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,509,852,051,620.30
104740043	25/06/2020	24/06/2020 23:39:16	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,509,874,251,620.30
104740045	25/06/2020	24/06/2020 23:39:16	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,509,896,451,620.30
104740047	25/06/2020	24/06/2020 23:39:16	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,509,918,651,620.30
104740049	25/06/2020	24/06/2020 23:39:17	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,509,940,851,620.30
104740051	25/06/2020	24/06/2020 23:39:17	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,509,963,051,620.30
104740053	25/06/2020	24/06/2020 23:39:17	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,509,985,251,620.30
104740055	25/06/2020	24/06/2020 23:39:17	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,007,451,620.30
104740057	25/06/2020	24/06/2020 23:39:18	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,029,651,620.30
104740059	25/06/2020	24/06/2020 23:39:18	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,051,851,620.30
104740061	25/06/2020	24/06/2020 23:39:18	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,074,051,620.30
104740063	25/06/2020	24/06/2020 23:39:19	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,096,251,620.30
104740065	25/06/2020	24/06/2020 23:39:19	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,118,451,620.30
104740067	25/06/2020	24/06/2020 23:39:19	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,140,651,620.30
104740069	25/06/2020	24/06/2020 23:39:20	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,162,851,620.30
104740071	25/06/2020	24/06/2020 23:39:20	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,185,051,620.30
104740073	25/06/2020	24/06/2020 23:39:20	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,207,251,620.30
104740075	25/06/2020	24/06/2020 23:39:21	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,229,451,620.30
104740077	25/06/2020	24/06/2020 23:39:21	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,251,651,620.30
104740079	25/06/2020	24/06/2020 23:39:21	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021990000000000	0.00	16,272,600.00	39,510,267,924,220.30
104740081	25/06/2020	24/06/2020 23:39:22	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020900000000000	0.00	15,466,000.00	39,510,283,390,220.30
104740083	25/06/2020	24/06/2020 23:39:22	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	39,510,290,790,220.30
104740085	25/06/2020	24/06/2020 23:39:22	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	39,510,298,190,220.30
104740087	25/06/2020	24/06/2020 23:39:23	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	39,510,305,590,220.30
104740089	25/06/2020	24/06/2020 23:39:23	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	39,510,312,990,220.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740091	25/06/2020	24/06/2020 23:39:23	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,510,316,690,220.30
104740093	25/06/2020	24/06/2020 23:39:24	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	39,510,320,390,220.30
104740095	25/06/2020	24/06/2020 23:39:24	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	39,510,321,870,220.30
104740097	25/06/2020	24/06/2020 23:39:24	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	39,510,323,350,220.30
104740099	25/06/2020	24/06/2020 23:39:25	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	39,510,324,090,220.30
104740101	25/06/2020	24/06/2020 23:39:25	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	39,510,324,830,220.30
104740103	25/06/2020	24/06/2020 23:39:25	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	39,510,325,200,220.30
104740105	25/06/2020	24/06/2020 23:39:25	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	39,510,325,348,220.30
104740107	25/06/2020	24/06/2020 23:39:26	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,510,325,422,220.30
104740109	25/06/2020	24/06/2020 23:39:26	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,510,325,496,220.30
104740111	25/06/2020	24/06/2020 23:39:26	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000020328760200	0.00	15,043.00	39,510,325,511,263.30
104740113	25/06/2020	24/06/2020 23:39:27	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,347,711,263.30
104740115	25/06/2020	24/06/2020 23:39:27	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,369,911,263.30
104740117	25/06/2020	24/06/2020 23:39:27	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,392,111,263.30
104740119	25/06/2020	24/06/2020 23:39:28	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,414,311,263.30
104740121	25/06/2020	24/06/2020 23:39:28	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,436,511,263.30
104740123	25/06/2020	24/06/2020 23:39:28	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,458,711,263.30
104740125	25/06/2020	24/06/2020 23:39:29	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,480,911,263.30
104740127	25/06/2020	24/06/2020 23:39:29	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,503,111,263.30
104740129	25/06/2020	24/06/2020 23:39:29	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,525,311,263.30
104740131	25/06/2020	24/06/2020 23:39:30	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,547,511,263.30
104740133	25/06/2020	24/06/2020 23:39:30	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,569,711,263.30
104740135	25/06/2020	24/06/2020 23:39:30	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,591,911,263.30
104740137	25/06/2020	24/06/2020 23:39:30	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,614,111,263.30
104740139	25/06/2020	24/06/2020 23:39:31	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,636,311,263.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740141	25/06/2020	24/06/2020 23:39:31	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,658,511,263.30
104740143	25/06/2020	24/06/2020 23:39:31	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,680,711,263.30
104740145	25/06/2020	24/06/2020 23:39:32	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,702,911,263.30
104740147	25/06/2020	24/06/2020 23:39:32	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,725,111,263.30
104740149	25/06/2020	24/06/2020 23:39:32	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,747,311,263.30
104740151	25/06/2020	24/06/2020 23:39:33	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,769,511,263.30
104740153	25/06/2020	24/06/2020 23:39:33	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,791,711,263.30
104740155	25/06/2020	24/06/2020 23:39:33	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,813,911,263.30
104740157	25/06/2020	24/06/2020 23:39:33	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,836,111,263.30
104740159	25/06/2020	24/06/2020 23:39:34	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,858,311,263.30
104740161	25/06/2020	24/06/2020 23:39:34	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,880,511,263.30
104740163	25/06/2020	24/06/2020 23:39:34	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,902,711,263.30
104740165	25/06/2020	24/06/2020 23:39:35	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,924,911,263.30
104740167	25/06/2020	24/06/2020 23:39:35	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,947,111,263.30
104740169	25/06/2020	24/06/2020 23:39:35	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,969,311,263.30
104740171	25/06/2020	24/06/2020 23:39:36	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,510,991,511,263.30
104740173	25/06/2020	24/06/2020 23:39:36	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,013,711,263.30
104740175	25/06/2020	24/06/2020 23:39:36	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,035,911,263.30
104740177	25/06/2020	24/06/2020 23:39:37	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,058,111,263.30
104740179	25/06/2020	24/06/2020 23:39:37	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,080,311,263.30
104740181	25/06/2020	24/06/2020 23:39:37	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,102,511,263.30
104740183	25/06/2020	24/06/2020 23:39:37	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,124,711,263.30
104740185	25/06/2020	24/06/2020 23:39:38	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,146,911,263.30
104740187	25/06/2020	24/06/2020 23:39:38	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,169,111,263.30
104740189	25/06/2020	24/06/2020 23:39:38	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,191,311,263.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740191	25/06/2020	24/06/2020 23:39:39	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,213,511,263.30
104740193	25/06/2020	24/06/2020 23:39:39	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,235,711,263.30
104740195	25/06/2020	24/06/2020 23:39:39	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,257,911,263.30
104740197	25/06/2020	24/06/2020 23:39:40	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,280,111,263.30
104740199	25/06/2020	24/06/2020 23:39:40	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,302,311,263.30
104740201	25/06/2020	24/06/2020 23:39:40	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,324,511,263.30
104740203	25/06/2020	24/06/2020 23:39:41	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,346,711,263.30
104740205	25/06/2020	24/06/2020 23:39:41	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,368,911,263.30
104740207	25/06/2020	24/06/2020 23:39:41	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,391,111,263.30
104740209	25/06/2020	24/06/2020 23:39:41	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,413,311,263.30
104740211	25/06/2020	24/06/2020 23:39:42	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,435,511,263.30
104740213	25/06/2020	24/06/2020 23:39:42	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018000000000000	0.00	13,320,000.00	39,511,448,831,263.30
104740215	25/06/2020	24/06/2020 23:39:42	BTA	78116	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005155000000000	0.00	3,814,700.00	39,511,452,645,963.30
104740217	25/06/2020	24/06/2020 23:39:43	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	39,511,454,125,963.30
104740219	25/06/2020	24/06/2020 23:39:43	BTA	78118	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	39,511,454,865,963.30
104740221	25/06/2020	24/06/2020 23:39:43	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	39,511,455,235,963.30
104740223	25/06/2020	24/06/2020 23:39:44	BTA	78120	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	39,511,455,383,963.30
104740225	25/06/2020	24/06/2020 23:39:44	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,511,455,457,963.30
104740227	25/06/2020	24/06/2020 23:39:44	BTA	78122	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,511,455,531,963.30
104740229	25/06/2020	24/06/2020 23:39:45	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,511,455,605,963.30
104740231	25/06/2020	24/06/2020 23:39:45	BTA	78124	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000033503088500	0.00	24,792.00	39,511,455,630,755.30
104740233	25/06/2020	24/06/2020 23:39:45	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	39,511,477,830,755.30
104740235	25/06/2020	24/06/2020 23:39:45	BTA	78126	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021320000000000	0.00	15,776,800.00	39,511,493,607,555.30
104740237	25/06/2020	24/06/2020 23:39:46	BTA	78127	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	39,511,495,087,555.30
104740239	25/06/2020	24/06/2020 23:39:46	BTA	78128	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	39,511,495,827,555.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740241	25/06/2020	24/06/2020 23:39:46	BTA	78129	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	39,511,496,197,555.30
104740243	25/06/2020	24/06/2020 23:39:47	BTA	78130	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	39,511,496,345,555.30
104740245	25/06/2020	24/06/2020 23:39:47	BTA	78131	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,511,496,419,555.30
104740247	25/06/2020	24/06/2020 23:39:47	BTA	78132	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	39,511,496,493,555.30
104740249	25/06/2020	24/06/2020 23:39:48	BTA	78133	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	37,000.00	39,511,496,530,555.30
104740251	25/06/2020	24/06/2020 23:39:48	BTA	78134	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000020000000000	0.00	14,800.00	39,511,496,545,355.30
104740253	25/06/2020	24/06/2020 23:39:48	BTA	78135	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000010000000000	0.00	7,400.00	39,511,496,552,755.30
104740255	25/06/2020	24/06/2020 23:39:48	BTA	78136	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000017291263800	0.00	12,796.00	39,511,496,565,551.30
104740279	25/06/2020	24/06/2020 23:42:08	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,917,264,676.00	0.00	39,305,579,300,875.30
104740285	25/06/2020	24/06/2020 23:42:10	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	65,756,569,157.00	0.00	39,239,822,731,718.30
104740291	25/06/2020	24/06/2020 23:42:10	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,431,344,113.00	0.00	39,087,391,387,605.30
104740297	25/06/2020	24/06/2020 23:42:11	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,100,180,107.00	0.00	38,881,291,207,498.30
104740303	25/06/2020	24/06/2020 23:42:12	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,657,462,117.00	0.00	38,876,633,745,381.30
104740309	25/06/2020	24/06/2020 23:42:13	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,653,192,069.00	0.00	38,864,980,553,312.30
104740315	25/06/2020	24/06/2020 23:42:14	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,189,024,932.00	0.00	38,862,791,528,380.30
104740321	25/06/2020	24/06/2020 23:42:15	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,463.00	0.00	38,862,791,526,917.30
104740327	25/06/2020	24/06/2020 23:42:16	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,817,237,114.00	0.00	38,852,974,289,803.30
104740333	25/06/2020	24/06/2020 23:42:17	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	220,850,815,796.00	0.00	38,632,123,474,007.30
104740339	25/06/2020	24/06/2020 23:42:17	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,965,813,811.00	0.00	38,630,157,660,196.30
104740345	25/06/2020	24/06/2020 23:42:18	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,308,287,093.00	0.00	38,491,849,373,103.30
104740351	25/06/2020	24/06/2020 23:42:19	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,162,187,793.00	0.00	38,490,687,185,310.30
104740357	25/06/2020	24/06/2020 23:42:20	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,342,427.00	0.00	38,490,597,842,883.30
104740363	25/06/2020	24/06/2020 23:42:21	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	38,190,575,642,883.30
104740369	25/06/2020	24/06/2020 23:42:22	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,890,553,442,883.30
104740375	25/06/2020	24/06/2020 23:42:23	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,590,531,242,883.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740381	25/06/2020	24/06/2020 23:42:23	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	37,290,509,042,883.30
104740387	25/06/2020	24/06/2020 23:42:24	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,990,486,842,883.30
104740393	25/06/2020	24/06/2020 23:42:25	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,690,464,642,883.30
104740399	25/06/2020	24/06/2020 23:42:26	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,390,442,442,883.30
104740405	25/06/2020	24/06/2020 23:42:27	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	36,090,420,242,883.30
104740411	25/06/2020	24/06/2020 23:42:27	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,790,398,042,883.30
104740417	25/06/2020	24/06/2020 23:42:28	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,490,375,842,883.30
104740423	25/06/2020	24/06/2020 23:42:29	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,190,353,642,883.30
104740429	25/06/2020	24/06/2020 23:42:30	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,890,331,442,883.30
104740435	25/06/2020	24/06/2020 23:42:31	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,590,309,242,883.30
104740441	25/06/2020	24/06/2020 23:42:32	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,290,287,042,883.30
104740447	25/06/2020	24/06/2020 23:42:32	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,990,264,842,883.30
104740453	25/06/2020	24/06/2020 23:42:33	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,690,242,642,883.30
104740459	25/06/2020	24/06/2020 23:42:34	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,390,220,442,883.30
104740465	25/06/2020	24/06/2020 23:42:35	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,090,198,242,883.30
104740471	25/06/2020	24/06/2020 23:42:36	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,790,176,042,883.30
104740477	25/06/2020	24/06/2020 23:42:36	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,490,153,842,883.30
104740483	25/06/2020	24/06/2020 23:42:37	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,190,131,642,883.30
104740489	25/06/2020	24/06/2020 23:42:38	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,890,109,442,883.30
104740495	25/06/2020	24/06/2020 23:42:39	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,590,087,242,883.30
104740501	25/06/2020	24/06/2020 23:42:40	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,290,065,042,883.30
104740507	25/06/2020	24/06/2020 23:42:41	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,990,042,842,883.30
104740513	25/06/2020	24/06/2020 23:42:41	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,690,020,642,883.30
104740519	25/06/2020	24/06/2020 23:42:42	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,389,998,442,883.30
104740525	25/06/2020	24/06/2020 23:42:43	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,089,976,242,883.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740531	25/06/2020	24/06/2020 23:42:44	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,789,954,042,883.30
104740537	25/06/2020	24/06/2020 23:42:45	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,489,931,842,883.30
104740543	25/06/2020	24/06/2020 23:42:46	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,189,909,642,883.30
104740549	25/06/2020	24/06/2020 23:42:46	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	219,916,272,600.00	0.00	28,969,993,370,283.30
104740555	25/06/2020	24/06/2020 23:42:47	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	209,015,466,000.00	0.00	28,760,977,904,283.30
104740561	25/06/2020	24/06/2020 23:42:48	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	28,660,970,504,283.30
104740567	25/06/2020	24/06/2020 23:42:49	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	28,560,963,104,283.30
104740573	25/06/2020	24/06/2020 23:42:50	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	28,460,955,704,283.30
104740579	25/06/2020	24/06/2020 23:42:51	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	28,360,948,304,283.30
104740585	25/06/2020	24/06/2020 23:42:51	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	28,310,944,604,283.30
104740591	25/06/2020	24/06/2020 23:42:52	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	28,260,940,904,283.30
104740597	25/06/2020	24/06/2020 23:42:53	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	28,240,939,424,283.30
104740603	25/06/2020	24/06/2020 23:42:54	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	28,220,937,944,283.30
104740609	25/06/2020	24/06/2020 23:42:55	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	28,210,937,204,283.30
104740615	25/06/2020	24/06/2020 23:42:56	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	28,200,936,464,283.30
104740621	25/06/2020	24/06/2020 23:42:56	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	28,195,936,094,283.30
104740627	25/06/2020	24/06/2020 23:42:57	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	28,193,935,946,283.30
104740633	25/06/2020	24/06/2020 23:42:58	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	28,192,935,872,283.30
104740639	25/06/2020	24/06/2020 23:42:59	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	28,191,935,798,283.30
104740645	25/06/2020	24/06/2020 23:43:00	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,302,645.00	0.00	28,191,732,495,638.30
104740651	25/06/2020	24/06/2020 23:43:01	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	27,891,710,295,638.30
104740657	25/06/2020	24/06/2020 23:43:02	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	27,591,688,095,638.30
104740663	25/06/2020	24/06/2020 23:43:03	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	27,291,665,895,638.30
104740669	25/06/2020	24/06/2020 23:43:03	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	26,991,643,695,638.30
104740675	25/06/2020	24/06/2020 23:43:04	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	26,691,621,495,638.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740681	25/06/2020	24/06/2020 23:43:05	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	26,391,599,295,638.30
104740687	25/06/2020	24/06/2020 23:43:06	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	26,091,577,095,638.30
104740693	25/06/2020	24/06/2020 23:43:07	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	25,791,554,895,638.30
104740699	25/06/2020	24/06/2020 23:43:07	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	25,491,532,695,638.30
104740705	25/06/2020	24/06/2020 23:43:08	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	25,191,510,495,638.30
104740711	25/06/2020	24/06/2020 23:43:09	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,891,488,295,638.30
104740717	25/06/2020	24/06/2020 23:43:10	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,591,466,095,638.30
104740723	25/06/2020	24/06/2020 23:43:11	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,291,443,895,638.30
104740729	25/06/2020	24/06/2020 23:43:12	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,991,421,695,638.30
104740735	25/06/2020	24/06/2020 23:43:12	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,691,399,495,638.30
104740741	25/06/2020	24/06/2020 23:43:13	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,391,377,295,638.30
104740747	25/06/2020	24/06/2020 23:43:14	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,091,355,095,638.30
104740753	25/06/2020	24/06/2020 23:43:15	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	22,791,332,895,638.30
104740759	25/06/2020	24/06/2020 23:43:16	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	22,491,310,695,638.30
104740765	25/06/2020	24/06/2020 23:43:16	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	22,191,288,495,638.30
104740771	25/06/2020	24/06/2020 23:43:17	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	21,891,266,295,638.30
104740777	25/06/2020	24/06/2020 23:43:18	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	21,591,244,095,638.30
104740783	25/06/2020	24/06/2020 23:43:19	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	21,291,221,895,638.30
104740789	25/06/2020	24/06/2020 23:43:20	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	20,991,199,695,638.30
104740795	25/06/2020	24/06/2020 23:43:21	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	20,691,177,495,638.30
104740801	25/06/2020	24/06/2020 23:43:21	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	20,391,155,295,638.30
104740807	25/06/2020	24/06/2020 23:43:22	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	20,091,133,095,638.30
104740813	25/06/2020	24/06/2020 23:43:23	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	19,791,110,895,638.30
104740819	25/06/2020	24/06/2020 23:43:24	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	19,491,088,695,638.30
104740825	25/06/2020	24/06/2020 23:43:24	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	19,191,066,495,638.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740831	25/06/2020	24/06/2020 23:43:25	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	18,891,044,295,638.30
104740837	25/06/2020	24/06/2020 23:43:26	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	18,591,022,095,638.30
104740843	25/06/2020	24/06/2020 23:43:27	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	18,290,999,895,638.30
104740849	25/06/2020	24/06/2020 23:43:28	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	17,990,977,695,638.30
104740855	25/06/2020	24/06/2020 23:43:29	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	17,690,955,495,638.30
104740861	25/06/2020	24/06/2020 23:43:30	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	17,390,933,295,638.30
104740867	25/06/2020	24/06/2020 23:43:30	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	17,090,911,095,638.30
104740873	25/06/2020	24/06/2020 23:43:31	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	16,790,888,895,638.30
104740879	25/06/2020	24/06/2020 23:43:32	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	16,490,866,695,638.30
104740885	25/06/2020	24/06/2020 23:43:33	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	16,190,844,495,638.30
104740891	25/06/2020	24/06/2020 23:43:34	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	15,890,822,295,638.30
104740897	25/06/2020	24/06/2020 23:43:34	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	15,590,800,095,638.30
104740903	25/06/2020	24/06/2020 23:43:35	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	15,290,777,895,638.30
104740909	25/06/2020	24/06/2020 23:43:36	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	14,990,755,695,638.30
104740915	25/06/2020	24/06/2020 23:43:37	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	14,690,733,495,638.30
104740921	25/06/2020	24/06/2020 23:43:38	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	14,390,711,295,638.30
104740927	25/06/2020	24/06/2020 23:43:38	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	14,090,689,095,638.30
104740933	25/06/2020	24/06/2020 23:43:39	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	13,790,666,895,638.30
104740939	25/06/2020	24/06/2020 23:43:40	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	13,490,644,695,638.30
104740945	25/06/2020	24/06/2020 23:43:41	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	13,190,622,495,638.30
104740951	25/06/2020	24/06/2020 23:43:42	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	180,013,320,000.00	0.00	13,010,609,175,638.30
104740957	25/06/2020	24/06/2020 23:43:42	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	51,553,814,700.00	0.00	12,959,055,360,938.30
104740963	25/06/2020	24/06/2020 23:43:43	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	12,939,053,880,938.30
104740969	25/06/2020	24/06/2020 23:43:44	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	12,929,053,140,938.30
104740975	25/06/2020	24/06/2020 23:43:45	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	12,924,052,770,938.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104740981	25/06/2020	24/06/2020 23:43:46	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	12,922,052,622,938.30
104740987	25/06/2020	24/06/2020 23:43:46	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	12,921,052,548,938.30
104740993	25/06/2020	24/06/2020 23:43:47	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	12,920,052,474,938.30
104740999	25/06/2020	24/06/2020 23:43:48	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	12,919,052,400,938.30
104741005	25/06/2020	24/06/2020 23:43:49	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	335,055,677.00	0.00	12,918,717,345,261.30
104741011	25/06/2020	24/06/2020 23:43:50	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	12,618,695,145,261.30
104741017	25/06/2020	24/06/2020 23:43:51	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	213,215,776,800.00	0.00	12,405,479,368,461.30
104741023	25/06/2020	24/06/2020 23:43:51	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	12,385,477,888,461.30
104741029	25/06/2020	24/06/2020 23:43:52	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	12,375,477,148,461.30
104741035	25/06/2020	24/06/2020 23:43:53	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	12,370,476,778,461.30
104741041	25/06/2020	24/06/2020 23:43:54	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	12,368,476,630,461.30
104741047	25/06/2020	24/06/2020 23:43:54	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	12,367,476,556,461.30
104741053	25/06/2020	24/06/2020 23:43:55	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	12,366,476,482,461.30
104741059	25/06/2020	24/06/2020 23:43:56	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,037,000.00	0.00	12,365,976,445,461.30
104741065	25/06/2020	24/06/2020 23:43:57	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,014,800.00	0.00	12,365,776,430,661.30
104741071	25/06/2020	24/06/2020 23:43:58	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400.00	0.00	12,365,676,423,261.30
104741077	25/06/2020	24/06/2020 23:43:58	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	172,925,434.00	0.00	12,365,503,497,827.30
104754293	25/06/2020	25/06/2020 19:35:57	BTA	44926	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	205,902,027,926.00	12,571,405,525,753.30
104754299	25/06/2020	25/06/2020 19:35:59	BTA	44927	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	65,771,805,907.00	12,637,177,331,660.30
104754305	25/06/2020	25/06/2020 19:36:00	BTA	44928	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	152,431,344,113.00	12,789,608,675,773.30
104754311	25/06/2020	25/06/2020 19:36:02	BTA	44929	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	206,100,180,107.00	12,995,708,855,880.30
104754317	25/06/2020	25/06/2020 19:36:04	BTA	44930	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	4,657,462,117.00	13,000,366,317,997.30
104754323	25/06/2020	25/06/2020 19:36:05	BTA	44931	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	11,653,192,069.00	13,012,019,510,066.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754329	25/06/2020	25/06/2020 19:36:07	BTA	44932	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,189,024,932.00	13,014,208,534,998.30
104754335	25/06/2020	25/06/2020 19:36:09	BTA	44933	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,463.00	13,014,208,536,461.30
104754341	25/06/2020	25/06/2020 19:36:11	BTA	44934	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	9,817,237,114.00	13,024,025,773,575.30
104754347	25/06/2020	25/06/2020 19:36:12	BTA	44935	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	220,850,815,796.00	13,244,876,589,371.30
104754354	25/06/2020	25/06/2020 19:36:14	BTA	44936	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,965,813,811.00	13,246,842,403,182.30
104754360	25/06/2020	25/06/2020 19:36:15	BTA	44937	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	138,308,287,093.00	13,385,150,690,275.30
104754366	25/06/2020	25/06/2020 19:36:17	BTA	44938	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,162,187,793.00	13,386,312,878,068.30
104754372	25/06/2020	25/06/2020 19:36:18	BTA	44939	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	89,342,427.00	13,386,402,220,495.30
104754378	25/06/2020	25/06/2020 19:36:20	BTA	44940	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	13,686,402,220,495.30
104754384	25/06/2020	25/06/2020 19:36:21	BTA	44941	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	13,986,402,220,495.30
104754390	25/06/2020	25/06/2020 19:36:23	BTA	44942	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	14,286,402,220,495.30
104754396	25/06/2020	25/06/2020 19:36:25	BTA	44943	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	14,586,402,220,495.30
104754402	25/06/2020	25/06/2020 19:36:26	BTA	44944	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	14,886,402,220,495.30
104754408	25/06/2020	25/06/2020 19:36:28	BTA	44945	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	15,186,402,220,495.30
104754414	25/06/2020	25/06/2020 19:36:29	BTA	44946	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	15,486,402,220,495.30
104754420	25/06/2020	25/06/2020 19:36:31	BTA	44947	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	15,786,402,220,495.30
104754426	25/06/2020	25/06/2020 19:36:32	BTA	44948	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	16,086,402,220,495.30
104754432	25/06/2020	25/06/2020 19:36:37	BTA	44949	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	16,386,402,220,495.30
104754438	25/06/2020	25/06/2020 19:36:38	BTA	44950	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	16,686,402,220,495.30
104754444	25/06/2020	25/06/2020 19:36:40	BTA	44951	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	16,986,402,220,495.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754450	25/06/2020	25/06/2020 19:36:41	BTA	44952	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	17,286,402,220,495.30
104754456	25/06/2020	25/06/2020 19:36:43	BTA	44953	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	17,586,402,220,495.30
104754462	25/06/2020	25/06/2020 19:36:44	BTA	44954	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	17,886,402,220,495.30
104754468	25/06/2020	25/06/2020 19:36:46	BTA	44955	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	18,186,402,220,495.30
104754474	25/06/2020	25/06/2020 19:36:47	BTA	44956	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	18,486,402,220,495.30
104754480	25/06/2020	25/06/2020 19:36:49	BTA	44957	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	18,786,402,220,495.30
104754486	25/06/2020	25/06/2020 19:36:50	BTA	44958	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	19,086,402,220,495.30
104754492	25/06/2020	25/06/2020 19:36:52	BTA	44959	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	19,386,402,220,495.30
104754498	25/06/2020	25/06/2020 19:36:53	BTA	44960	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	19,686,402,220,495.30
104754504	25/06/2020	25/06/2020 19:36:55	BTA	44961	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	19,986,402,220,495.30
104754510	25/06/2020	25/06/2020 19:36:56	BTA	44962	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	20,286,402,220,495.30
104754516	25/06/2020	25/06/2020 19:36:58	BTA	44963	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	20,586,402,220,495.30
104754522	25/06/2020	25/06/2020 19:37:00	BTA	44964	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	20,886,402,220,495.30
104754528	25/06/2020	25/06/2020 19:37:02	BTA	44965	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	21,186,402,220,495.30
104754534	25/06/2020	25/06/2020 19:37:03	BTA	44966	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	21,486,402,220,495.30
104754540	25/06/2020	25/06/2020 19:37:05	BTA	44967	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	21,786,402,220,495.30
104754546	25/06/2020	25/06/2020 19:37:06	BTA	44968	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	22,086,402,220,495.30
104754552	25/06/2020	25/06/2020 19:37:08	BTA	44969	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	22,386,402,220,495.30
104754558	25/06/2020	25/06/2020 19:37:09	BTA	44970	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	22,686,402,220,495.30
104754564	25/06/2020	25/06/2020 19:37:11	BTA	44971	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	223,000,000,000.00	22,909,402,220,495.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754570	25/06/2020	25/06/2020 19:37:12	BTA	44972	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	219,900,000,000.00	23,129,302,220,495.30
104754576	25/06/2020	25/06/2020 19:37:14	BTA	44973	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	110,100,000,000.00	23,239,402,220,495.30
104754582	25/06/2020	25/06/2020 19:37:15	BTA	44974	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	100,000,000,000.00	23,339,402,220,495.30
104754588	25/06/2020	25/06/2020 19:37:17	BTA	44975	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	100,000,000,000.00	23,439,402,220,495.30
104754594	25/06/2020	25/06/2020 19:37:18	BTA	44976	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	100,000,000,000.00	23,539,402,220,495.30
104754600	25/06/2020	25/06/2020 19:37:20	BTA	44977	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	50,000,000,000.00	23,589,402,220,495.30
104754606	25/06/2020	25/06/2020 19:37:22	BTA	44978	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	50,000,000,000.00	23,639,402,220,495.30
104754612	25/06/2020	25/06/2020 19:37:24	BTA	44979	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	20,000,000,000.00	23,659,402,220,495.30
104754618	25/06/2020	25/06/2020 19:37:26	BTA	44980	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	20,000,000,000.00	23,679,402,220,495.30
104754624	25/06/2020	25/06/2020 19:37:28	BTA	44981	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	10,000,000,000.00	23,689,402,220,495.30
104754631	25/06/2020	25/06/2020 19:37:30	BTA	44982	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	10,000,000,000.00	23,699,402,220,495.30
104754637	25/06/2020	25/06/2020 19:37:32	BTA	44983	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	5,000,000,000.00	23,704,402,220,495.30
104754643	25/06/2020	25/06/2020 19:37:34	BTA	44984	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	2,000,000,000.00	23,706,402,220,495.30
104754649	25/06/2020	25/06/2020 19:37:37	BTA	44985	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	23,707,402,220,495.30
104754655	25/06/2020	25/06/2020 19:37:38	BTA	44986	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	23,708,402,220,495.30
104754661	25/06/2020	25/06/2020 19:37:40	BTA	44987	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	401,936,678.00	23,708,804,157,173.30
104754667	25/06/2020	25/06/2020 19:37:42	BTA	44988	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	24,008,804,157,173.30
104754673	25/06/2020	25/06/2020 19:37:44	BTA	44989	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	24,308,804,157,173.30
104754679	25/06/2020	25/06/2020 19:37:46	BTA	44990	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	24,608,804,157,173.30
104754685	25/06/2020	25/06/2020 19:37:48	BTA	44991	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	24,908,804,157,173.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754691	25/06/2020	25/06/2020 19:37:50	BTA	44992	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	25,208,804,157,173.30
104754697	25/06/2020	25/06/2020 19:37:51	BTA	44993	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	25,508,804,157,173.30
104754703	25/06/2020	25/06/2020 19:37:53	BTA	44994	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	25,808,804,157,173.30
104754709	25/06/2020	25/06/2020 19:37:55	BTA	44995	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	26,108,804,157,173.30
104754715	25/06/2020	25/06/2020 19:37:56	BTA	44996	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	26,408,804,157,173.30
104754721	25/06/2020	25/06/2020 19:37:58	BTA	44997	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	26,708,804,157,173.30
104754727	25/06/2020	25/06/2020 19:38:00	BTA	44998	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	27,008,804,157,173.30
104754733	25/06/2020	25/06/2020 19:38:02	BTA	44999	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	27,308,804,157,173.30
104754739	25/06/2020	25/06/2020 19:38:03	BTA	45001	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	27,608,804,157,173.30
104754745	25/06/2020	25/06/2020 19:38:05	BTA	45002	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	27,908,804,157,173.30
104754751	25/06/2020	25/06/2020 19:38:07	BTA	45003	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	28,208,804,157,173.30
104754757	25/06/2020	25/06/2020 19:38:09	BTA	45004	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	28,508,804,157,173.30
104754763	25/06/2020	25/06/2020 19:38:10	BTA	45005	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	28,808,804,157,173.30
104754770	25/06/2020	25/06/2020 19:38:12	BTA	45006	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	29,108,804,157,173.30
104754776	25/06/2020	25/06/2020 19:38:14	BTA	45007	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	29,408,804,157,173.30
104754782	25/06/2020	25/06/2020 19:38:16	BTA	45008	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	29,708,804,157,173.30
104754788	25/06/2020	25/06/2020 19:38:18	BTA	45009	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	30,008,804,157,173.30
104754794	25/06/2020	25/06/2020 19:38:19	BTA	45010	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	30,308,804,157,173.30
104754800	25/06/2020	25/06/2020 19:38:21	BTA	45011	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	30,608,804,157,173.30
104754806	25/06/2020	25/06/2020 19:38:23	BTA	45012	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	30,908,804,157,173.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754812	25/06/2020	25/06/2020 19:38:25	BTA	45013	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	300,000,000,000.00	31,208,804,157,173.30
104754818	25/06/2020	25/06/2020 19:38:26	BTA	45014	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	300,000,000,000.00	31,508,804,157,173.30
104754824	25/06/2020	25/06/2020 19:38:28	BTA	45015	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	300,000,000,000.00	31,808,804,157,173.30
104754830	25/06/2020	25/06/2020 19:38:30	BTA	45016	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	300,000,000,000.00	32,108,804,157,173.30
104754836	25/06/2020	25/06/2020 19:38:32	BTA	45017	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	300,000,000,000.00	32,408,804,157,173.30
104754842	25/06/2020	25/06/2020 19:38:33	BTA	45018	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	300,000,000,000.00	32,708,804,157,173.30
104754848	25/06/2020	25/06/2020 19:38:35	BTA	45019	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	300,000,000,000.00	33,008,804,157,173.30
104754854	25/06/2020	25/06/2020 19:38:37	BTA	45020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	300,000,000,000.00	33,308,804,157,173.30
104754860	25/06/2020	25/06/2020 19:38:38	BTA	45021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	300,000,000,000.00	33,608,804,157,173.30
104754866	25/06/2020	25/06/2020 19:38:40	BTA	45022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	300,000,000,000.00	33,908,804,157,173.30
104754872	25/06/2020	25/06/2020 19:38:42	BTA	45023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	300,000,000,000.00	34,208,804,157,173.30
104754878	25/06/2020	25/06/2020 19:38:43	BTA	45024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	300,000,000,000.00	34,508,804,157,173.30
104754884	25/06/2020	25/06/2020 19:38:45	BTA	45025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	300,000,000,000.00	34,808,804,157,173.30
104754890	25/06/2020	25/06/2020 19:38:46	BTA	45026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	300,000,000,000.00	35,108,804,157,173.30
104754896	25/06/2020	25/06/2020 19:38:48	BTA	45027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	300,000,000,000.00	35,408,804,157,173.30
104754902	25/06/2020	25/06/2020 19:38:50	BTA	45028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	300,000,000,000.00	35,708,804,157,173.30
104754908	25/06/2020	25/06/2020 19:38:51	BTA	45029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	115,600,000,000.00	35,824,404,157,173.30
104754914	25/06/2020	25/06/2020 19:38:53	BTA	45030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	50,000,000,000.00	35,874,404,157,173.30
104754920	25/06/2020	25/06/2020 19:38:54	BTA	45031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	50,000,000,000.00	35,924,404,157,173.30
104754926	25/06/2020	25/06/2020 19:38:56	BTA	45032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	50,000,000,000.00	35,974,404,157,173.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104754932	25/06/2020	25/06/2020 19:38:58	BTA	45033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	50,000,000,000.00	36,024,404,157,173.30
104754938	25/06/2020	25/06/2020 19:38:59	BTA	45034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	50,000,000,000.00	36,074,404,157,173.30
104754944	25/06/2020	25/06/2020 19:39:01	BTA	45035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	50,000,000,000.00	36,124,404,157,173.30
104754950	25/06/2020	25/06/2020 19:39:03	BTA	45036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	50,000,000,000.00	36,174,404,157,173.30
104754956	25/06/2020	25/06/2020 19:39:04	BTA	45037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	50,000,000,000.00	36,224,404,157,173.30
104754962	25/06/2020	25/06/2020 19:39:06	BTA	45038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	50,000,000,000.00	36,274,404,157,173.30
104754968	25/06/2020	25/06/2020 19:39:08	BTA	45039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	50,000,000,000.00	36,324,404,157,173.30
104754974	25/06/2020	25/06/2020 19:39:09	BTA	45040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	50,000,000,000.00	36,374,404,157,173.30
104754980	25/06/2020	25/06/2020 19:39:11	BTA	45041	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	20,000,000,000.00	36,394,404,157,173.30
104754986	25/06/2020	25/06/2020 19:39:13	BTA	45042	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	0.00	10,000,000,000.00	36,404,404,157,173.30
104754992	25/06/2020	25/06/2020 19:39:14	BTA	45043	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	0.00	5,000,000,000.00	36,409,404,157,173.30
104754998	25/06/2020	25/06/2020 19:39:16	BTA	45044	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	0.00	2,000,000,000.00	36,411,404,157,173.30
104755004	25/06/2020	25/06/2020 19:39:17	BTA	45045	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	0.00	1,000,000,000.00	36,412,404,157,173.30
104755010	25/06/2020	25/06/2020 19:39:18	BTA	45046	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	0.00	1,000,000,000.00	36,413,404,157,173.30
104755016	25/06/2020	25/06/2020 19:39:20	BTA	45047	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	0.00	1,000,000,000.00	36,414,404,157,173.30
104755022	25/06/2020	25/06/2020 19:39:22	BTA	45048	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	0.00	350,962,780.00	36,414,755,119,953.30
104755028	25/06/2020	25/06/2020 19:39:23	BTA	45049	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	0.00	300,000,000,000.00	36,714,755,119,953.30
104755034	25/06/2020	25/06/2020 19:39:24	BTA	45050	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	0.00	205,700,000,000.00	36,920,455,119,953.30
104755040	25/06/2020	25/06/2020 19:39:26	BTA	45051	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	0.00	20,000,000,000.00	36,940,455,119,953.30
104755046	25/06/2020	25/06/2020 19:39:27	BTA	45052	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	0.00	10,000,000,000.00	36,950,455,119,953.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755052	25/06/2020	25/06/2020 19:39:29	BTA	45053	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	0.00	5,000,000,000.00	36,955,455,119,953.30
104755058	25/06/2020	25/06/2020 19:39:30	BTA	45054	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	0.00	2,000,000,000.00	36,957,455,119,953.30
104755064	25/06/2020	25/06/2020 19:39:31	BTA	45055	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	0.00	1,000,000,000.00	36,958,455,119,953.30
104755070	25/06/2020	25/06/2020 19:39:33	BTA	45056	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	0.00	1,000,000,000.00	36,959,455,119,953.30
104755076	25/06/2020	25/06/2020 19:39:35	BTA	45057	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	0.00	500,000,000.00	36,959,955,119,953.30
104755082	25/06/2020	25/06/2020 19:39:36	BTA	45058	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	0.00	200,000,000.00	36,960,155,119,953.30
104755088	25/06/2020	25/06/2020 19:39:37	BTA	45059	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	0.00	100,000,000.00	36,960,255,119,953.30
104755094	25/06/2020	25/06/2020 19:39:39	BTA	45060	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	0.00	73,519,234.00	36,960,328,639,187.30
104755194	26/06/2020	25/06/2020 20:59:15	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020590202792600	0.00	15,236,750.00	36,960,343,875,937.30
104755196	26/06/2020	25/06/2020 20:59:16	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006577180590700	0.00	4,867,114.00	36,960,348,743,051.30
104755198	26/06/2020	25/06/2020 20:59:16	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015243134411300	0.00	11,279,919.00	36,960,360,022,970.30
104755200	26/06/2020	25/06/2020 20:59:16	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020610018010700	0.00	15,251,413.00	36,960,375,274,383.30
104755202	26/06/2020	25/06/2020 20:59:17	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000465746211700	0.00	344,652.00	36,960,375,619,035.30
104755204	26/06/2020	25/06/2020 20:59:17	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001165319206900	0.00	862,336.00	36,960,376,481,371.30
104755206	26/06/2020	25/06/2020 20:59:17	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000218902493200	0.00	161,988.00	36,960,376,643,359.30
104755208	26/06/2020	25/06/2020 20:59:18	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000981723711400	0.00	726,476.00	36,960,377,369,835.30
104755210	26/06/2020	25/06/2020 20:59:18	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022085081579600	0.00	16,342,960.00	36,960,393,712,795.30
104755212	26/06/2020	25/06/2020 20:59:18	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000196581381100	0.00	145,470.00	36,960,393,858,265.30
104755214	26/06/2020	25/06/2020 20:59:19	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013830828709300	0.00	10,234,813.00	36,960,404,093,078.30
104755216	26/06/2020	25/06/2020 20:59:19	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116218779300	0.00	86,002.00	36,960,404,179,080.30
104755218	26/06/2020	25/06/2020 20:59:19	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008934242700	0.00	6,611.00	36,960,404,185,691.30
104755220	26/06/2020	25/06/2020 20:59:20	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,426,385,691.30
104755222	26/06/2020	25/06/2020 20:59:20	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,448,585,691.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755224	26/06/2020	25/06/2020 20:59:20	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,470,785,691.30
104755226	26/06/2020	25/06/2020 20:59:20	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,492,985,691.30
104755228	26/06/2020	25/06/2020 20:59:21	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,515,185,691.30
104755230	26/06/2020	25/06/2020 20:59:21	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,537,385,691.30
104755232	26/06/2020	25/06/2020 20:59:21	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,559,585,691.30
104755234	26/06/2020	25/06/2020 20:59:22	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,581,785,691.30
104755236	26/06/2020	25/06/2020 20:59:22	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,603,985,691.30
104755238	26/06/2020	25/06/2020 20:59:22	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,626,185,691.30
104755240	26/06/2020	25/06/2020 20:59:22	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,648,385,691.30
104755242	26/06/2020	25/06/2020 20:59:23	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,670,585,691.30
104755244	26/06/2020	25/06/2020 20:59:23	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,692,785,691.30
104755246	26/06/2020	25/06/2020 20:59:23	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,714,985,691.30
104755248	26/06/2020	25/06/2020 20:59:24	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,737,185,691.30
104755250	26/06/2020	25/06/2020 20:59:24	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,759,385,691.30
104755252	26/06/2020	25/06/2020 20:59:24	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,781,585,691.30
104755254	26/06/2020	25/06/2020 20:59:25	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,803,785,691.30
104755256	26/06/2020	25/06/2020 20:59:25	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,825,985,691.30
104755258	26/06/2020	25/06/2020 20:59:25	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,848,185,691.30
104755260	26/06/2020	25/06/2020 20:59:25	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,870,385,691.30
104755262	26/06/2020	25/06/2020 20:59:26	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,892,585,691.30
104755264	26/06/2020	25/06/2020 20:59:26	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,914,785,691.30
104755266	26/06/2020	25/06/2020 20:59:26	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,936,985,691.30
104755268	26/06/2020	25/06/2020 20:59:27	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,959,185,691.30
104755270	26/06/2020	25/06/2020 20:59:27	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,960,981,385,691.30
104755272	26/06/2020	25/06/2020 20:59:27	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,003,585,691.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755274	26/06/2020	25/06/2020 20:59:27	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,025,785,691.30
104755276	26/06/2020	25/06/2020 20:59:28	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,047,985,691.30
104755278	26/06/2020	25/06/2020 20:59:28	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,070,185,691.30
104755280	26/06/2020	25/06/2020 20:59:28	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,092,385,691.30
104755282	26/06/2020	25/06/2020 20:59:29	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022300000000000	0.00	16,502,000.00	36,961,108,887,691.30
104755284	26/06/2020	25/06/2020 20:59:29	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021990000000000	0.00	16,272,600.00	36,961,125,160,291.30
104755286	26/06/2020	25/06/2020 20:59:29	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011010000000000	0.00	8,147,400.00	36,961,133,307,691.30
104755288	26/06/2020	25/06/2020 20:59:29	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	36,961,140,707,691.30
104755290	26/06/2020	25/06/2020 20:59:30	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	36,961,148,107,691.30
104755292	26/06/2020	25/06/2020 20:59:30	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	7,400,000.00	36,961,155,507,691.30
104755294	26/06/2020	25/06/2020 20:59:30	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,961,159,207,691.30
104755296	26/06/2020	25/06/2020 20:59:31	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,961,162,907,691.30
104755298	26/06/2020	25/06/2020 20:59:31	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	36,961,164,387,691.30
104755300	26/06/2020	25/06/2020 20:59:31	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	36,961,165,867,691.30
104755302	26/06/2020	25/06/2020 20:59:31	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	36,961,166,607,691.30
104755304	26/06/2020	25/06/2020 20:59:32	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	36,961,167,347,691.30
104755306	26/06/2020	25/06/2020 20:59:32	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	36,961,167,717,691.30
104755308	26/06/2020	25/06/2020 20:59:32	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	36,961,167,865,691.30
104755310	26/06/2020	25/06/2020 20:59:33	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	36,961,167,939,691.30
104755312	26/06/2020	25/06/2020 20:59:33	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	36,961,168,013,691.30
104755314	26/06/2020	25/06/2020 20:59:33	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000040193667800	0.00	29,743.00	36,961,168,043,434.30
104755316	26/06/2020	25/06/2020 20:59:33	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,190,243,434.30
104755318	26/06/2020	25/06/2020 20:59:34	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,212,443,434.30
104755320	26/06/2020	25/06/2020 20:59:34	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,234,643,434.30
104755322	26/06/2020	25/06/2020 20:59:34	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,256,843,434.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755324	26/06/2020	25/06/2020 20:59:35	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,279,043,434.30
104755326	26/06/2020	25/06/2020 20:59:35	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,301,243,434.30
104755328	26/06/2020	25/06/2020 20:59:35	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,323,443,434.30
104755330	26/06/2020	25/06/2020 20:59:35	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,345,643,434.30
104755332	26/06/2020	25/06/2020 20:59:36	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,367,843,434.30
104755334	26/06/2020	25/06/2020 20:59:36	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,390,043,434.30
104755336	26/06/2020	25/06/2020 20:59:36	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,412,243,434.30
104755338	26/06/2020	25/06/2020 20:59:37	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,434,443,434.30
104755340	26/06/2020	25/06/2020 20:59:37	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,456,643,434.30
104755342	26/06/2020	25/06/2020 20:59:37	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,478,843,434.30
104755344	26/06/2020	25/06/2020 20:59:37	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,501,043,434.30
104755346	26/06/2020	25/06/2020 20:59:38	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,523,243,434.30
104755348	26/06/2020	25/06/2020 20:59:38	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,545,443,434.30
104755350	26/06/2020	25/06/2020 20:59:38	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,567,643,434.30
104755352	26/06/2020	25/06/2020 20:59:39	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,589,843,434.30
104755354	26/06/2020	25/06/2020 20:59:39	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,612,043,434.30
104755356	26/06/2020	25/06/2020 20:59:39	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,634,243,434.30
104755358	26/06/2020	25/06/2020 20:59:39	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,656,443,434.30
104755360	26/06/2020	25/06/2020 20:59:40	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,678,643,434.30
104755362	26/06/2020	25/06/2020 20:59:40	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,700,843,434.30
104755364	26/06/2020	25/06/2020 20:59:40	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,723,043,434.30
104755366	26/06/2020	25/06/2020 20:59:41	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,745,243,434.30
104755368	26/06/2020	25/06/2020 20:59:41	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,767,443,434.30
104755370	26/06/2020	25/06/2020 20:59:41	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,789,643,434.30
104755372	26/06/2020	25/06/2020 20:59:42	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,811,843,434.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755374	26/06/2020	25/06/2020 20:59:42	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,834,043,434.30
104755376	26/06/2020	25/06/2020 20:59:42	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,856,243,434.30
104755378	26/06/2020	25/06/2020 20:59:43	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,878,443,434.30
104755380	26/06/2020	25/06/2020 20:59:43	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,900,643,434.30
104755382	26/06/2020	25/06/2020 20:59:43	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,922,843,434.30
104755384	26/06/2020	25/06/2020 20:59:43	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,945,043,434.30
104755386	26/06/2020	25/06/2020 20:59:44	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,967,243,434.30
104755388	26/06/2020	25/06/2020 20:59:44	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,961,989,443,434.30
104755390	26/06/2020	25/06/2020 20:59:44	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,962,011,643,434.30
104755392	26/06/2020	25/06/2020 20:59:45	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,962,033,843,434.30
104755394	26/06/2020	25/06/2020 20:59:45	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,962,056,043,434.30
104755396	26/06/2020	25/06/2020 20:59:45	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011560000000000	0.00	8,554,400.00	36,962,064,597,834.30
104755398	26/06/2020	25/06/2020 20:59:45	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,962,068,297,834.30
104755400	26/06/2020	25/06/2020 20:59:46	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,962,071,997,834.30
104755402	26/06/2020	25/06/2020 20:59:46	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,962,075,697,834.30
104755404	26/06/2020	25/06/2020 20:59:46	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,962,079,397,834.30
104755406	26/06/2020	25/06/2020 20:59:46	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,962,083,097,834.30
104755408	26/06/2020	25/06/2020 20:59:47	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,962,086,797,834.30
104755410	26/06/2020	25/06/2020 20:59:47	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,962,090,497,834.30
104755412	26/06/2020	25/06/2020 20:59:47	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,962,094,197,834.30
104755414	26/06/2020	25/06/2020 20:59:48	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,962,097,897,834.30
104755416	26/06/2020	25/06/2020 20:59:48	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,962,101,597,834.30
104755418	26/06/2020	25/06/2020 20:59:48	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,962,105,297,834.30
104755420	26/06/2020	25/06/2020 20:59:48	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	36,962,106,777,834.30
104755422	26/06/2020	25/06/2020 20:59:49	BTA	78116	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	36,962,107,517,834.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755424	26/06/2020	25/06/2020 20:59:49	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	36,962,107,887,834.30
104755426	26/06/2020	25/06/2020 20:59:49	BTA	78118	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	36,962,108,035,834.30
104755428	26/06/2020	25/06/2020 20:59:49	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	36,962,108,109,834.30
104755430	26/06/2020	25/06/2020 20:59:50	BTA	78120	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	36,962,108,183,834.30
104755432	26/06/2020	25/06/2020 20:59:50	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	36,962,108,257,834.30
104755434	26/06/2020	25/06/2020 20:59:50	BTA	78122	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000035096278000	0.00	25,971.00	36,962,108,283,805.30
104755436	26/06/2020	25/06/2020 20:59:51	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,962,130,483,805.30
104755438	26/06/2020	25/06/2020 20:59:51	BTA	78124	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020570000000000	0.00	15,221,800.00	36,962,145,705,605.30
104755440	26/06/2020	25/06/2020 20:59:51	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	36,962,147,185,605.30
104755442	26/06/2020	25/06/2020 20:59:51	BTA	78126	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	36,962,147,925,605.30
104755444	26/06/2020	25/06/2020 20:59:52	BTA	78127	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	36,962,148,295,605.30
104755446	26/06/2020	25/06/2020 20:59:52	BTA	78128	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	36,962,148,443,605.30
104755448	26/06/2020	25/06/2020 20:59:52	BTA	78129	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	36,962,148,517,605.30
104755450	26/06/2020	25/06/2020 20:59:53	BTA	78130	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	36,962,148,591,605.30
104755452	26/06/2020	25/06/2020 20:59:53	BTA	78131	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	37,000.00	36,962,148,628,605.30
104755454	26/06/2020	25/06/2020 20:59:53	BTA	78132	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000020000000000	0.00	14,800.00	36,962,148,643,405.30
104755456	26/06/2020	25/06/2020 20:59:53	BTA	78133	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000010000000000	0.00	7,400.00	36,962,148,650,805.30
104755458	26/06/2020	25/06/2020 20:59:54	BTA	78134	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007351923400	0.00	5,440.00	36,962,148,656,245.30
104755482	26/06/2020	25/06/2020 21:02:26	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,917,264,676.00	0.00	36,756,231,391,569.30
104755488	26/06/2020	25/06/2020 21:02:27	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	65,776,673,021.00	0.00	36,690,454,718,548.30
104755494	26/06/2020	25/06/2020 21:02:28	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,442,624,032.00	0.00	36,538,012,094,516.30
104755500	26/06/2020	25/06/2020 21:02:29	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,115,431,520.00	0.00	36,331,896,662,996.30
104755506	26/06/2020	25/06/2020 21:02:30	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,657,806,769.00	0.00	36,327,238,856,227.30
104755512	26/06/2020	25/06/2020 21:02:31	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,654,054,405.00	0.00	36,315,584,801,822.30
104755518	26/06/2020	25/06/2020 21:02:32	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,189,186,920.00	0.00	36,313,395,614,902.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755524	26/06/2020	25/06/2020 21:02:33	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,463.00	0.00	36,313,395,613,439.30
104755530	26/06/2020	25/06/2020 21:02:34	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,817,963,590.00	0.00	36,303,577,649,849.30
104755536	26/06/2020	25/06/2020 21:02:35	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	220,867,158,756.00	0.00	36,082,710,491,093.30
104755542	26/06/2020	25/06/2020 21:02:36	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,965,959,281.00	0.00	36,080,744,531,812.30
104755548	26/06/2020	25/06/2020 21:02:37	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,318,521,906.00	0.00	35,942,426,009,906.30
104755554	26/06/2020	25/06/2020 21:02:37	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,162,273,795.00	0.00	35,941,263,736,111.30
104755560	26/06/2020	25/06/2020 21:02:38	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,349,038.00	0.00	35,941,174,387,073.30
104755566	26/06/2020	25/06/2020 21:02:39	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,641,152,187,073.30
104755572	26/06/2020	25/06/2020 21:02:40	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,341,129,987,073.30
104755578	26/06/2020	25/06/2020 21:02:41	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,041,107,787,073.30
104755584	26/06/2020	25/06/2020 21:02:42	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,741,085,587,073.30
104755590	26/06/2020	25/06/2020 21:02:43	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,441,063,387,073.30
104755596	26/06/2020	25/06/2020 21:02:44	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,141,041,187,073.30
104755602	26/06/2020	25/06/2020 21:02:44	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,841,018,987,073.30
104755608	26/06/2020	25/06/2020 21:02:45	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,540,996,787,073.30
104755614	26/06/2020	25/06/2020 21:02:46	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,240,974,587,073.30
104755620	26/06/2020	25/06/2020 21:02:47	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,940,952,387,073.30
104755626	26/06/2020	25/06/2020 21:02:48	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,640,930,187,073.30
104755632	26/06/2020	25/06/2020 21:02:49	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,340,907,987,073.30
104755638	26/06/2020	25/06/2020 21:02:50	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,040,885,787,073.30
104755644	26/06/2020	25/06/2020 21:02:51	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,740,863,587,073.30
104755650	26/06/2020	25/06/2020 21:02:52	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,440,841,387,073.30
104755656	26/06/2020	25/06/2020 21:02:53	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,140,819,187,073.30
104755662	26/06/2020	25/06/2020 21:02:53	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,840,796,987,073.30
104755668	26/06/2020	25/06/2020 21:02:54	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,540,774,787,073.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755674	26/06/2020	25/06/2020 21:02:55	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,240,752,587,073.30
104755680	26/06/2020	25/06/2020 21:02:56	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,940,730,387,073.30
104755686	26/06/2020	25/06/2020 21:02:57	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,640,708,187,073.30
104755692	26/06/2020	25/06/2020 21:02:57	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,340,685,987,073.30
104755698	26/06/2020	25/06/2020 21:02:58	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	29,040,663,787,073.30
104755704	26/06/2020	25/06/2020 21:02:59	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	28,740,641,587,073.30
104755710	26/06/2020	25/06/2020 21:03:00	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	28,440,619,387,073.30
104755716	26/06/2020	25/06/2020 21:03:01	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	28,140,597,187,073.30
104755722	26/06/2020	25/06/2020 21:03:01	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	27,840,574,987,073.30
104755728	26/06/2020	25/06/2020 21:03:02	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	27,540,552,787,073.30
104755734	26/06/2020	25/06/2020 21:03:03	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	27,240,530,587,073.30
104755740	26/06/2020	25/06/2020 21:03:04	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	26,940,508,387,073.30
104755746	26/06/2020	25/06/2020 21:03:04	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	26,640,486,187,073.30
104755752	26/06/2020	25/06/2020 21:03:05	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	223,016,502,000.00	0.00	26,417,469,685,073.30
104755758	26/06/2020	25/06/2020 21:03:06	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	219,916,272,600.00	0.00	26,197,553,412,473.30
104755764	26/06/2020	25/06/2020 21:03:07	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	110,108,147,400.00	0.00	26,087,445,265,073.30
104755770	26/06/2020	25/06/2020 21:03:08	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	25,987,437,865,073.30
104755776	26/06/2020	25/06/2020 21:03:08	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	25,887,430,465,073.30
104755782	26/06/2020	25/06/2020 21:03:09	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400,000.00	0.00	25,787,423,065,073.30
104755788	26/06/2020	25/06/2020 21:03:10	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	25,737,419,365,073.30
104755794	26/06/2020	25/06/2020 21:03:11	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	25,687,415,665,073.30
104755800	26/06/2020	25/06/2020 21:03:12	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	25,667,414,185,073.30
104755806	26/06/2020	25/06/2020 21:03:12	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	25,647,412,705,073.30
104755812	26/06/2020	25/06/2020 21:03:13	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	25,637,411,965,073.30
104755818	26/06/2020	25/06/2020 21:03:14	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	25,627,411,225,073.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755824	26/06/2020	25/06/2020 21:03:15	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	25,622,410,855,073.30
104755830	26/06/2020	25/06/2020 21:03:16	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	25,620,410,707,073.30
104755836	26/06/2020	25/06/2020 21:03:16	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	25,619,410,633,073.30
104755842	26/06/2020	25/06/2020 21:03:17	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	25,618,410,559,073.30
104755848	26/06/2020	25/06/2020 21:03:18	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	401,966,421.00	0.00	25,618,008,592,652.30
104755854	26/06/2020	25/06/2020 21:03:19	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	25,317,986,392,652.30
104755860	26/06/2020	25/06/2020 21:03:20	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	25,017,964,192,652.30
104755866	26/06/2020	25/06/2020 21:03:21	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,717,941,992,652.30
104755872	26/06/2020	25/06/2020 21:03:22	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,417,919,792,652.30
104755878	26/06/2020	25/06/2020 21:03:22	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	24,117,897,592,652.30
104755884	26/06/2020	25/06/2020 21:03:23	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,817,875,392,652.30
104755890	26/06/2020	25/06/2020 21:03:24	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,517,853,192,652.30
104755896	26/06/2020	25/06/2020 21:03:25	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	23,217,830,992,652.30
104755902	26/06/2020	25/06/2020 21:03:26	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	22,917,808,792,652.30
104755908	26/06/2020	25/06/2020 21:03:27	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	22,617,786,592,652.30
104755914	26/06/2020	25/06/2020 21:03:28	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	22,317,764,392,652.30
104755920	26/06/2020	25/06/2020 21:03:28	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	22,017,742,192,652.30
104755926	26/06/2020	25/06/2020 21:03:29	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	21,717,719,992,652.30
104755932	26/06/2020	25/06/2020 21:03:30	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	21,417,697,792,652.30
104755938	26/06/2020	25/06/2020 21:03:31	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	21,117,675,592,652.30
104755944	26/06/2020	25/06/2020 21:03:32	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	20,817,653,392,652.30
104755950	26/06/2020	25/06/2020 21:03:33	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	20,517,631,192,652.30
104755956	26/06/2020	25/06/2020 21:03:34	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	20,217,608,992,652.30
104755962	26/06/2020	25/06/2020 21:03:34	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	19,917,586,792,652.30
104755968	26/06/2020	25/06/2020 21:03:35	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	19,617,564,592,652.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104755974	26/06/2020	25/06/2020 21:03:36	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	19,317,542,392,652.30
104755980	26/06/2020	25/06/2020 21:03:37	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	19,017,520,192,652.30
104755986	26/06/2020	25/06/2020 21:03:38	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	18,717,497,992,652.30
104755992	26/06/2020	25/06/2020 21:03:39	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	18,417,475,792,652.30
104755998	26/06/2020	25/06/2020 21:03:40	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	18,117,453,592,652.30
104756004	26/06/2020	25/06/2020 21:03:40	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	17,817,431,392,652.30
104756010	26/06/2020	25/06/2020 21:03:41	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	17,517,409,192,652.30
104756016	26/06/2020	25/06/2020 21:03:42	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	17,217,386,992,652.30
104756022	26/06/2020	25/06/2020 21:03:43	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	16,917,364,792,652.30
104756028	26/06/2020	25/06/2020 21:03:44	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	16,617,342,592,652.30
104756034	26/06/2020	25/06/2020 21:03:45	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	16,317,320,392,652.30
104756040	26/06/2020	25/06/2020 21:03:46	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	16,017,298,192,652.30
104756046	26/06/2020	25/06/2020 21:03:47	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	15,717,275,992,652.30
104756052	26/06/2020	25/06/2020 21:03:47	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	15,417,253,792,652.30
104756058	26/06/2020	25/06/2020 21:03:48	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	15,117,231,592,652.30
104756064	26/06/2020	25/06/2020 21:03:49	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	14,817,209,392,652.30
104756070	26/06/2020	25/06/2020 21:03:50	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	14,517,187,192,652.30
104756076	26/06/2020	25/06/2020 21:03:51	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	14,217,164,992,652.30
104756082	26/06/2020	25/06/2020 21:03:52	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	13,917,142,792,652.30
104756088	26/06/2020	25/06/2020 21:03:53	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	13,617,120,592,652.30
104756094	26/06/2020	25/06/2020 21:03:54	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	115,608,554,400.00	0.00	13,501,512,038,252.30
104756100	26/06/2020	25/06/2020 21:03:55	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	13,451,508,338,252.30
104756106	26/06/2020	25/06/2020 21:03:55	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	13,401,504,638,252.30
104756112	26/06/2020	25/06/2020 21:03:56	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	13,351,500,938,252.30
104756118	26/06/2020	25/06/2020 21:03:57	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	13,301,497,238,252.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104756124	26/06/2020	25/06/2020 21:03:58	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	13,251,493,538,252.30
104756130	26/06/2020	25/06/2020 21:03:59	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	13,201,489,838,252.30
104756136	26/06/2020	25/06/2020 21:04:00	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	13,151,486,138,252.30
104756142	26/06/2020	25/06/2020 21:04:01	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	13,101,482,438,252.30
104756148	26/06/2020	25/06/2020 21:04:01	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	13,051,478,738,252.30
104756154	26/06/2020	25/06/2020 21:04:02	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	13,001,475,038,252.30
104756160	26/06/2020	25/06/2020 21:04:03	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	12,951,471,338,252.30
104756166	26/06/2020	25/06/2020 21:04:04	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	12,931,469,858,252.30
104756172	26/06/2020	25/06/2020 21:04:05	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	12,921,469,118,252.30
104756178	26/06/2020	25/06/2020 21:04:05	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	12,916,468,748,252.30
104756184	26/06/2020	25/06/2020 21:04:06	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	12,914,468,600,252.30
104756190	26/06/2020	25/06/2020 21:04:07	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	12,913,468,526,252.30
104756196	26/06/2020	25/06/2020 21:04:08	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	12,912,468,452,252.30
104756202	26/06/2020	25/06/2020 21:04:09	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	12,911,468,378,252.30
104756208	26/06/2020	25/06/2020 21:04:09	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	350,988,751.00	0.00	12,911,117,389,501.30
104756214	26/06/2020	25/06/2020 21:04:10	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	12,611,095,189,501.30
104756220	26/06/2020	25/06/2020 21:04:11	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,715,221,800.00	0.00	12,405,379,967,701.30
104756226	26/06/2020	25/06/2020 21:04:12	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	12,385,378,487,701.30
104756232	26/06/2020	25/06/2020 21:04:12	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	12,375,377,747,701.30
104756238	26/06/2020	25/06/2020 21:04:13	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	12,370,377,377,701.30
104756244	26/06/2020	25/06/2020 21:04:14	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	12,368,377,229,701.30
104756250	26/06/2020	25/06/2020 21:04:15	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	12,367,377,155,701.30
104756256	26/06/2020	25/06/2020 21:04:15	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	12,366,377,081,701.30
104756262	26/06/2020	25/06/2020 21:04:16	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,037,000.00	0.00	12,365,877,044,701.30
104756268	26/06/2020	25/06/2020 21:04:17	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,014,800.00	0.00	12,365,677,029,901.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104756274	26/06/2020	25/06/2020 21:04:18	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,007,400.00	0.00	12,365,577,022,501.30
104756280	26/06/2020	25/06/2020 21:04:18	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	73,524,674.00	0.00	12,365,503,497,827.30
104769810	26/06/2020	26/06/2020 19:29:05	BTA	44929	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	205,902,027,926.00	12,571,405,525,753.30
104769816	26/06/2020	26/06/2020 19:29:06	BTA	44930	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	65,791,909,771.00	12,637,197,435,524.30
104769822	26/06/2020	26/06/2020 19:29:08	BTA	44931	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	152,442,624,032.00	12,789,640,059,556.30
104769828	26/06/2020	26/06/2020 19:29:10	BTA	44932	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	206,115,431,520.00	12,995,755,491,076.30
104769834	26/06/2020	26/06/2020 19:29:11	BTA	44933	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	4,657,806,769.00	13,000,413,297,845.30
104769840	26/06/2020	26/06/2020 19:29:13	BTA	44934	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	11,654,054,405.00	13,012,067,352,250.30
104769846	26/06/2020	26/06/2020 19:29:14	BTA	44935	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,189,186,920.00	13,014,256,539,170.30
104769856	26/06/2020	26/06/2020 19:29:16	BTA	44936	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,463.00	13,014,256,540,633.30
104769864	26/06/2020	26/06/2020 19:29:18	BTA	44937	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	9,817,963,590.00	13,024,074,504,223.30
104769870	26/06/2020	26/06/2020 19:29:19	BTA	44938	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	220,867,158,756.00	13,244,941,662,979.30
104769876	26/06/2020	26/06/2020 19:29:21	BTA	44939	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,970,012,084.00	13,246,911,675,063.30
104769882	26/06/2020	26/06/2020 19:29:22	BTA	44940	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	138,318,521,906.00	13,385,230,196,969.30
104769888	26/06/2020	26/06/2020 19:29:24	BTA	44941	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,162,273,795.00	13,386,392,470,764.30
104769894	26/06/2020	26/06/2020 19:29:26	BTA	44942	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	89,349,038.00	13,386,481,819,802.30
104769900	26/06/2020	26/06/2020 19:29:27	BTA	44943	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	13,686,481,819,802.30
104769906	26/06/2020	26/06/2020 19:29:29	BTA	44944	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	13,986,481,819,802.30
104769912	26/06/2020	26/06/2020 19:29:30	BTA	44945	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	14,286,481,819,802.30
104769918	26/06/2020	26/06/2020 19:29:32	BTA	44946	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	14,586,481,819,802.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104769924	26/06/2020	26/06/2020 19:29:33	BTA	44947	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	14,886,481,819,802.30
104769930	26/06/2020	26/06/2020 19:29:35	BTA	44948	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	15,186,481,819,802.30
104769937	26/06/2020	26/06/2020 19:29:37	BTA	44949	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	15,486,481,819,802.30
104769943	26/06/2020	26/06/2020 19:29:38	BTA	44950	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	15,786,481,819,802.30
104769949	26/06/2020	26/06/2020 19:29:40	BTA	44951	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	16,086,481,819,802.30
104769955	26/06/2020	26/06/2020 19:29:41	BTA	44952	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	16,386,481,819,802.30
104769961	26/06/2020	26/06/2020 19:29:43	BTA	44953	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	16,686,481,819,802.30
104769967	26/06/2020	26/06/2020 19:29:44	BTA	44954	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	16,986,481,819,802.30
104769973	26/06/2020	26/06/2020 19:29:46	BTA	44955	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	17,286,481,819,802.30
104769979	26/06/2020	26/06/2020 19:29:47	BTA	44956	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	17,586,481,819,802.30
104769985	26/06/2020	26/06/2020 19:29:49	BTA	44957	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	17,886,481,819,802.30
104769991	26/06/2020	26/06/2020 19:29:50	BTA	44958	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	18,186,481,819,802.30
104769997	26/06/2020	26/06/2020 19:29:52	BTA	44959	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	18,486,481,819,802.30
104770003	26/06/2020	26/06/2020 19:29:53	BTA	44960	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	18,786,481,819,802.30
104770009	26/06/2020	26/06/2020 19:29:54	BTA	44961	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	19,086,481,819,802.30
104770015	26/06/2020	26/06/2020 19:29:56	BTA	44962	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	19,386,481,819,802.30
104770021	26/06/2020	26/06/2020 19:29:58	BTA	44963	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	19,686,481,819,802.30
104770027	26/06/2020	26/06/2020 19:29:59	BTA	44964	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	19,986,481,819,802.30
104770033	26/06/2020	26/06/2020 19:30:01	BTA	44965	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	20,286,481,819,802.30
104770039	26/06/2020	26/06/2020 19:30:03	BTA	44966	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	20,586,481,819,802.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770045	26/06/2020	26/06/2020 19:30:04	BTA	44967	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	20,886,481,819,802.30
104770051	26/06/2020	26/06/2020 19:30:06	BTA	44968	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	21,186,481,819,802.30
104770057	26/06/2020	26/06/2020 19:30:07	BTA	44969	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	21,486,481,819,802.30
104770063	26/06/2020	26/06/2020 19:30:09	BTA	44970	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	21,786,481,819,802.30
104770069	26/06/2020	26/06/2020 19:30:10	BTA	44971	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	22,086,481,819,802.30
104770075	26/06/2020	26/06/2020 19:30:12	BTA	44972	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	22,386,481,819,802.30
104770081	26/06/2020	26/06/2020 19:30:14	BTA	44973	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	22,686,481,819,802.30
104770087	26/06/2020	26/06/2020 19:30:16	BTA	44974	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	200,600,000,000.00	22,887,081,819,802.30
104770093	26/06/2020	26/06/2020 19:30:17	BTA	44975	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	100,000,000,000.00	22,987,081,819,802.30
104770099	26/06/2020	26/06/2020 19:30:19	BTA	44976	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	100,000,000,000.00	23,087,081,819,802.30
104770105	26/06/2020	26/06/2020 19:30:20	BTA	44977	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	100,000,000,000.00	23,187,081,819,802.30
104770111	26/06/2020	26/06/2020 19:30:22	BTA	44978	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	100,000,000,000.00	23,287,081,819,802.30
104770117	26/06/2020	26/06/2020 19:30:24	BTA	44979	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	100,000,000,000.00	23,387,081,819,802.30
104770123	26/06/2020	26/06/2020 19:30:25	BTA	44980	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	50,000,000,000.00	23,437,081,819,802.30
104770129	26/06/2020	26/06/2020 19:30:27	BTA	44981	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	50,000,000,000.00	23,487,081,819,802.30
104770135	26/06/2020	26/06/2020 19:30:28	BTA	44982	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	20,000,000,000.00	23,507,081,819,802.30
104770141	26/06/2020	26/06/2020 19:30:30	BTA	44983	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	20,000,000,000.00	23,527,081,819,802.30
104770147	26/06/2020	26/06/2020 19:30:31	BTA	44984	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	10,000,000,000.00	23,537,081,819,802.30
104770153	26/06/2020	26/06/2020 19:30:33	BTA	44985	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	10,000,000,000.00	23,547,081,819,802.30
104770159	26/06/2020	26/06/2020 19:30:34	BTA	44986	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	5,000,000,000.00	23,552,081,819,802.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770165	26/06/2020	26/06/2020 19:30:36	BTA	44987	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	2,000,000,000.00	23,554,081,819,802.30
104770171	26/06/2020	26/06/2020 19:30:37	BTA	44988	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	23,555,081,819,802.30
104770177	26/06/2020	26/06/2020 19:30:38	BTA	44989	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	23,556,081,819,802.30
104770183	26/06/2020	26/06/2020 19:30:40	BTA	44990	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	65,795,332.00	23,556,147,615,134.30
104770189	26/06/2020	26/06/2020 19:30:41	BTA	44991	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	23,856,147,615,134.30
104770195	26/06/2020	26/06/2020 19:30:43	BTA	44992	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	24,156,147,615,134.30
104770201	26/06/2020	26/06/2020 19:30:44	BTA	44993	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	24,456,147,615,134.30
104770207	26/06/2020	26/06/2020 19:30:46	BTA	44994	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	24,756,147,615,134.30
104770213	26/06/2020	26/06/2020 19:30:48	BTA	44995	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	25,056,147,615,134.30
104770219	26/06/2020	26/06/2020 19:30:49	BTA	44996	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	25,356,147,615,134.30
104770225	26/06/2020	26/06/2020 19:30:51	BTA	44997	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	25,656,147,615,134.30
104770231	26/06/2020	26/06/2020 19:30:52	BTA	44998	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	25,956,147,615,134.30
104770237	26/06/2020	26/06/2020 19:30:54	BTA	44999	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	26,256,147,615,134.30
104770243	26/06/2020	26/06/2020 19:30:56	BTA	45001	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	26,556,147,615,134.30
104770249	26/06/2020	26/06/2020 19:30:57	BTA	45002	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	26,856,147,615,134.30
104770255	26/06/2020	26/06/2020 19:30:59	BTA	45003	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	27,156,147,615,134.30
104770261	26/06/2020	26/06/2020 19:31:01	BTA	45004	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	27,456,147,615,134.30
104770267	26/06/2020	26/06/2020 19:31:02	BTA	45005	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	27,756,147,615,134.30
104770273	26/06/2020	26/06/2020 19:31:04	BTA	45006	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	28,056,147,615,134.30
104770279	26/06/2020	26/06/2020 19:31:05	BTA	45007	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	28,356,147,615,134.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770285	26/06/2020	26/06/2020 19:31:07	BTA	45008	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	28,656,147,615,134.30
104770291	26/06/2020	26/06/2020 19:31:08	BTA	45009	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	28,956,147,615,134.30
104770297	26/06/2020	26/06/2020 19:31:10	BTA	45010	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	29,256,147,615,134.30
104770303	26/06/2020	26/06/2020 19:31:11	BTA	45011	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	29,556,147,615,134.30
104770309	26/06/2020	26/06/2020 19:31:13	BTA	45012	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	29,856,147,615,134.30
104770315	26/06/2020	26/06/2020 19:31:14	BTA	45013	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	30,156,147,615,134.30
104770321	26/06/2020	26/06/2020 19:31:16	BTA	45014	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	30,456,147,615,134.30
104770327	26/06/2020	26/06/2020 19:31:17	BTA	45015	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	30,756,147,615,134.30
104770333	26/06/2020	26/06/2020 19:31:19	BTA	45016	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	300,000,000,000.00	31,056,147,615,134.30
104770339	26/06/2020	26/06/2020 19:31:20	BTA	45017	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	300,000,000,000.00	31,356,147,615,134.30
104770345	26/06/2020	26/06/2020 19:31:22	BTA	45018	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	300,000,000,000.00	31,656,147,615,134.30
104770351	26/06/2020	26/06/2020 19:31:24	BTA	45019	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	300,000,000,000.00	31,956,147,615,134.30
104770357	26/06/2020	26/06/2020 19:31:25	BTA	45020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	300,000,000,000.00	32,256,147,615,134.30
104770363	26/06/2020	26/06/2020 19:31:27	BTA	45021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	300,000,000,000.00	32,556,147,615,134.30
104770369	26/06/2020	26/06/2020 19:31:28	BTA	45022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	300,000,000,000.00	32,856,147,615,134.30
104770375	26/06/2020	26/06/2020 19:31:30	BTA	45023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	300,000,000,000.00	33,156,147,615,134.30
104770381	26/06/2020	26/06/2020 19:31:31	BTA	45024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	300,000,000,000.00	33,456,147,615,134.30
104770387	26/06/2020	26/06/2020 19:31:33	BTA	45025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	300,000,000,000.00	33,756,147,615,134.30
104770393	26/06/2020	26/06/2020 19:31:34	BTA	45026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	300,000,000,000.00	34,056,147,615,134.30
104770399	26/06/2020	26/06/2020 19:31:36	BTA	45027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	300,000,000,000.00	34,356,147,615,134.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770405	26/06/2020	26/06/2020 19:31:38	BTA	45028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	300,000,000,000.00	34,656,147,615,134.30
104770411	26/06/2020	26/06/2020 19:31:39	BTA	45029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	300,000,000,000.00	34,956,147,615,134.30
104770417	26/06/2020	26/06/2020 19:31:41	BTA	45030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	300,000,000,000.00	35,256,147,615,134.30
104770423	26/06/2020	26/06/2020 19:31:42	BTA	45031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	290,000,000,000.00	35,546,147,615,134.30
104770429	26/06/2020	26/06/2020 19:31:44	BTA	45032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	50,000,000,000.00	35,596,147,615,134.30
104770435	26/06/2020	26/06/2020 19:31:45	BTA	45033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	50,000,000,000.00	35,646,147,615,134.30
104770441	26/06/2020	26/06/2020 19:31:47	BTA	45034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	50,000,000,000.00	35,696,147,615,134.30
104770448	26/06/2020	26/06/2020 19:31:48	BTA	45035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	50,000,000,000.00	35,746,147,615,134.30
104770454	26/06/2020	26/06/2020 19:31:50	BTA	45036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	50,000,000,000.00	35,796,147,615,134.30
104770460	26/06/2020	26/06/2020 19:31:51	BTA	45037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	50,000,000,000.00	35,846,147,615,134.30
104770466	26/06/2020	26/06/2020 19:31:53	BTA	45038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	50,000,000,000.00	35,896,147,615,134.30
104770472	26/06/2020	26/06/2020 19:31:54	BTA	45039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	50,000,000,000.00	35,946,147,615,134.30
104770479	26/06/2020	26/06/2020 19:31:56	BTA	45040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	50,000,000,000.00	35,996,147,615,134.30
104770485	26/06/2020	26/06/2020 19:31:57	BTA	45041	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	50,000,000,000.00	36,046,147,615,134.30
104770491	26/06/2020	26/06/2020 19:31:58	BTA	45042	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	50,000,000,000.00	36,096,147,615,134.30
104770497	26/06/2020	26/06/2020 19:32:00	BTA	45043	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	50,000,000,000.00	36,146,147,615,134.30
104770503	26/06/2020	26/06/2020 19:32:01	BTA	45044	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	20,000,000,000.00	36,166,147,615,134.30
104770509	26/06/2020	26/06/2020 19:32:03	BTA	45045	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	0.00	10,000,000,000.00	36,176,147,615,134.30
104770515	26/06/2020	26/06/2020 19:32:04	BTA	45046	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	0.00	5,000,000,000.00	36,181,147,615,134.30
104770521	26/06/2020	26/06/2020 19:32:06	BTA	45047	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	0.00	2,000,000,000.00	36,183,147,615,134.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770527	26/06/2020	26/06/2020 19:32:07	BTA	45048	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	0.00	1,000,000,000.00	36,184,147,615,134.30
104770533	26/06/2020	26/06/2020 19:32:09	BTA	45049	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	0.00	1,000,000,000.00	36,185,147,615,134.30
104770540	26/06/2020	26/06/2020 19:32:10	BTA	45050	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	0.00	900,000,000.00	36,186,047,615,134.30
104770546	26/06/2020	26/06/2020 19:32:12	BTA	45051	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	0.00	100,387,871.00	36,186,148,003,005.30
104770552	26/06/2020	26/06/2020 19:32:13	BTA	45052	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	0.00	300,000,000,000.00	36,486,148,003,005.30
104770558	26/06/2020	26/06/2020 19:32:15	BTA	45053	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	0.00	300,000,000,000.00	36,786,148,003,005.30
104770564	26/06/2020	26/06/2020 19:32:16	BTA	45054	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	0.00	300,000,000,000.00	37,086,148,003,005.30
104770570	26/06/2020	26/06/2020 19:32:18	BTA	45055	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	0.00	300,000,000,000.00	37,386,148,003,005.30
104770577	26/06/2020	26/06/2020 19:32:20	BTA	45056	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	0.00	188,800,000,000.00	37,574,948,003,005.30
104770583	26/06/2020	26/06/2020 19:32:22	BTA	45057	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	0.00	100,000,000,000.00	37,674,948,003,005.30
104770589	26/06/2020	26/06/2020 19:32:23	BTA	45058	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	0.00	50,000,000,000.00	37,724,948,003,005.30
104770595	26/06/2020	26/06/2020 19:32:25	BTA	45059	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	0.00	50,000,000,000.00	37,774,948,003,005.30
104770601	26/06/2020	26/06/2020 19:32:27	BTA	45060	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	0.00	20,000,000,000.00	37,794,948,003,005.30
104770607	26/06/2020	26/06/2020 19:32:28	BTA	45061	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	0.00	10,000,000,000.00	37,804,948,003,005.30
104770613	26/06/2020	26/06/2020 19:32:30	BTA	45062	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	0.00	10,000,000,000.00	37,814,948,003,005.30
104770619	26/06/2020	26/06/2020 19:32:32	BTA	45063	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	0.00	5,000,000,000.00	37,819,948,003,005.30
104770625	26/06/2020	26/06/2020 19:32:33	BTA	45064	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	0.00	2,000,000,000.00	37,821,948,003,005.30
104770631	26/06/2020	26/06/2020 19:32:35	BTA	45065	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	0.00	1,000,000,000.00	37,822,948,003,005.30
104770637	26/06/2020	26/06/2020 19:32:36	BTA	45066	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	0.00	1,000,000,000.00	37,823,948,003,005.30
104770643	26/06/2020	26/06/2020 19:32:38	BTA	45067	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	0.00	34,847,574.00	37,823,982,850,579.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770904	30/06/2020	26/06/2020 23:24:45	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,824,654,250,579.30
104770906	30/06/2020	26/06/2020 23:24:46	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,825,325,650,579.30
104770908	30/06/2020	26/06/2020 23:24:46	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,825,997,050,579.30
104770910	30/06/2020	26/06/2020 23:24:46	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,826,668,450,579.30
104770912	30/06/2020	26/06/2020 23:24:47	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,827,339,850,579.30
104770914	30/06/2020	26/06/2020 23:24:47	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,828,011,250,579.30
104770916	30/06/2020	26/06/2020 23:24:47	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,828,682,650,579.30
104770918	30/06/2020	26/06/2020 23:24:48	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,829,354,050,579.30
104770920	30/06/2020	26/06/2020 23:24:48	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,830,025,450,579.30
104770922	30/06/2020	26/06/2020 23:24:48	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,830,696,850,579.30
104770924	30/06/2020	26/06/2020 23:24:48	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,831,368,250,579.30
104770926	30/06/2020	26/06/2020 23:24:49	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,832,039,650,579.30
104770928	30/06/2020	26/06/2020 23:24:49	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,832,711,050,579.30
104770930	30/06/2020	26/06/2020 23:24:49	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,833,382,450,579.30
104770932	30/06/2020	26/06/2020 23:24:50	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,834,053,850,579.30
104770934	30/06/2020	26/06/2020 23:24:50	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,834,725,250,579.30
104770936	30/06/2020	26/06/2020 23:24:50	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,835,396,650,579.30
104770938	30/06/2020	26/06/2020 23:24:51	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,836,068,050,579.30
104770940	30/06/2020	26/06/2020 23:24:51	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,836,739,450,579.30
104770942	30/06/2020	26/06/2020 23:24:51	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,837,410,850,579.30
104770944	30/06/2020	26/06/2020 23:24:52	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,838,082,250,579.30
104770946	30/06/2020	26/06/2020 23:24:52	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,838,753,650,579.30
104770948	30/06/2020	26/06/2020 23:24:52	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,839,425,050,579.30
104770950	30/06/2020	26/06/2020 23:24:53	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,840,096,450,579.30
104770952	30/06/2020	26/06/2020 23:24:53	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,840,767,850,579.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104770954	30/06/2020	26/06/2020 23:24:53	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	223,800,000.00	37,840,991,650,579.30
104770956	30/06/2020	26/06/2020 23:24:54	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	223,800,000.00	37,841,215,450,579.30
104770958	30/06/2020	26/06/2020 23:24:54	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	223,800,000.00	37,841,439,250,579.30
104770960	30/06/2020	26/06/2020 23:24:54	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	223,800,000.00	37,841,663,050,579.30
104770962	30/06/2020	26/06/2020 23:24:54	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	223,800,000.00	37,841,886,850,579.30
104770964	30/06/2020	26/06/2020 23:24:55	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	223,800,000.00	37,842,110,650,579.30
104770966	30/06/2020	26/06/2020 23:24:55	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	223,800,000.00	37,842,334,450,579.30
104770968	30/06/2020	26/06/2020 23:24:55	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	223,800,000.00	37,842,558,250,579.30
104770970	30/06/2020	26/06/2020 23:24:56	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	223,800,000.00	37,842,782,050,579.30
104770972	30/06/2020	26/06/2020 23:24:56	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	223,800,000.00	37,843,005,850,579.30
104770974	30/06/2020	26/06/2020 23:24:56	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	223,800,000.00	37,843,229,650,579.30
104770976	30/06/2020	26/06/2020 23:24:56	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	223,800,000.00	37,843,453,450,579.30
104770978	30/06/2020	26/06/2020 23:24:57	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	223,800,000.00	37,843,677,250,579.30
104770980	30/06/2020	26/06/2020 23:24:57	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	223,800,000.00	37,843,901,050,579.30
104770982	30/06/2020	26/06/2020 23:24:57	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	223,800,000.00	37,844,124,850,579.30
104770984	30/06/2020	26/06/2020 23:24:58	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,844,796,250,579.30
104770986	30/06/2020	26/06/2020 23:24:58	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,845,467,650,579.30
104770988	30/06/2020	26/06/2020 23:24:58	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,846,139,050,579.30
104770990	30/06/2020	26/06/2020 23:24:58	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000	0.00	559,500,000.00	37,846,698,550,579.30
104770992	30/06/2020	26/06/2020 23:24:59	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	447,600,000.00	37,847,146,150,579.30
104770994	30/06/2020	26/06/2020 23:24:59	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001550349782600	0.00	34,696,828.00	37,847,180,847,407.30
104770996	30/06/2020	26/06/2020 23:24:59	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,847,852,247,407.30
104770998	30/06/2020	26/06/2020 23:25:00	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,848,523,647,407.30
104771000	30/06/2020	26/06/2020 23:25:00	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,849,195,047,407.30
104771002	30/06/2020	26/06/2020 23:25:01	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,849,866,447,407.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771004	30/06/2020	26/06/2020 23:25:01	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,850,537,847,407.30
104771006	30/06/2020	26/06/2020 23:25:01	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	671,400,000.00	37,851,209,247,407.30
104771008	30/06/2020	26/06/2020 23:25:02	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	447,600,000.00	37,851,656,847,407.30
104771016	30/06/2020	26/06/2020 23:25:03	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020590202792600	0.00	61,358,804.00	37,851,718,206,211.30
104771018	30/06/2020	26/06/2020 23:25:03	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006579190977100	0.00	19,605,989.00	37,851,737,812,200.30
104771020	30/06/2020	26/06/2020 23:25:03	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015244262403200	0.00	45,427,902.00	37,851,783,240,102.30
104771022	30/06/2020	26/06/2020 23:25:04	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020611543152000	0.00	61,422,399.00	37,851,844,662,501.30
104771024	30/06/2020	26/06/2020 23:25:04	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000465780676900	0.00	1,388,026.00	37,851,846,050,527.30
104771026	30/06/2020	26/06/2020 23:25:04	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001165405440500	0.00	3,472,908.00	37,851,849,523,435.30
104771028	30/06/2020	26/06/2020 23:25:05	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000218918692000	0.00	652,378.00	37,851,850,175,813.30
104771030	30/06/2020	26/06/2020 23:25:05	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000981796359000	0.00	2,925,753.00	37,851,853,101,566.30
104771032	30/06/2020	26/06/2020 23:25:05	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022086715875600	0.00	65,818,413.00	37,851,918,919,979.30
104771034	30/06/2020	26/06/2020 23:25:06	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000197001208400	0.00	587,064.00	37,851,919,507,043.30
104771036	30/06/2020	26/06/2020 23:25:06	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013831852190600	0.00	41,218,920.00	37,851,960,725,963.30
104771038	30/06/2020	26/06/2020 23:25:06	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116227379500	0.00	346,358.00	37,851,961,072,321.30
104771040	30/06/2020	26/06/2020 23:25:06	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008934903800	0.00	26,626.00	37,851,961,098,947.30
104771042	30/06/2020	26/06/2020 23:25:07	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,852,050,498,947.30
104771044	30/06/2020	26/06/2020 23:25:07	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,852,139,898,947.30
104771046	30/06/2020	26/06/2020 23:25:07	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,852,229,298,947.30
104771048	30/06/2020	26/06/2020 23:25:08	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,852,318,698,947.30
104771050	30/06/2020	26/06/2020 23:25:08	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,852,408,098,947.30
104771052	30/06/2020	26/06/2020 23:25:08	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,852,497,498,947.30
104771054	30/06/2020	26/06/2020 23:25:09	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,852,586,898,947.30
104771056	30/06/2020	26/06/2020 23:25:09	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,852,676,298,947.30
104771058	30/06/2020	26/06/2020 23:25:09	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,852,765,698,947.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771060	30/06/2020	26/06/2020 23:25:09	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,852,855,098,947.30
104771062	30/06/2020	26/06/2020 23:25:10	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,852,944,498,947.30
104771064	30/06/2020	26/06/2020 23:25:10	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,853,033,898,947.30
104771066	30/06/2020	26/06/2020 23:25:10	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,853,123,298,947.30
104771068	30/06/2020	26/06/2020 23:25:11	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,853,212,698,947.30
104771070	30/06/2020	26/06/2020 23:25:11	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,853,302,098,947.30
104771072	30/06/2020	26/06/2020 23:25:11	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,853,391,498,947.30
104771074	30/06/2020	26/06/2020 23:25:11	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,853,480,898,947.30
104771076	30/06/2020	26/06/2020 23:25:12	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,853,570,298,947.30
104771078	30/06/2020	26/06/2020 23:25:12	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,853,659,698,947.30
104771080	30/06/2020	26/06/2020 23:25:12	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,853,749,098,947.30
104771082	30/06/2020	26/06/2020 23:25:13	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,853,838,498,947.30
104771084	30/06/2020	26/06/2020 23:25:13	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,853,927,898,947.30
104771086	30/06/2020	26/06/2020 23:25:13	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,854,017,298,947.30
104771088	30/06/2020	26/06/2020 23:25:13	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,854,106,698,947.30
104771090	30/06/2020	26/06/2020 23:25:14	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,854,196,098,947.30
104771092	30/06/2020	26/06/2020 23:25:14	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,854,285,498,947.30
104771094	30/06/2020	26/06/2020 23:25:14	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,854,374,898,947.30
104771096	30/06/2020	26/06/2020 23:25:15	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,854,464,298,947.30
104771098	30/06/2020	26/06/2020 23:25:15	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,854,553,698,947.30
104771100	30/06/2020	26/06/2020 23:25:15	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,854,643,098,947.30
104771102	30/06/2020	26/06/2020 23:25:15	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,854,732,498,947.30
104771104	30/06/2020	26/06/2020 23:25:16	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020060000000000	0.00	59,778,800.00	37,854,792,277,747.30
104771106	30/06/2020	26/06/2020 23:25:16	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	29,800,000.00	37,854,822,077,747.30
104771108	30/06/2020	26/06/2020 23:25:16	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	29,800,000.00	37,854,851,877,747.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771110	30/06/2020	26/06/2020 23:25:17	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	29,800,000.00	37,854,881,677,747.30
104771112	30/06/2020	26/06/2020 23:25:17	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	29,800,000.00	37,854,911,477,747.30
104771114	30/06/2020	26/06/2020 23:25:17	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	29,800,000.00	37,854,941,277,747.30
104771116	30/06/2020	26/06/2020 23:25:17	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,900,000.00	37,854,956,177,747.30
104771118	30/06/2020	26/06/2020 23:25:18	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,900,000.00	37,854,971,077,747.30
104771120	30/06/2020	26/06/2020 23:25:18	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	5,960,000.00	37,854,977,037,747.30
104771122	30/06/2020	26/06/2020 23:25:18	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	5,960,000.00	37,854,982,997,747.30
104771124	30/06/2020	26/06/2020 23:25:19	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,980,000.00	37,854,985,977,747.30
104771126	30/06/2020	26/06/2020 23:25:19	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,980,000.00	37,854,988,957,747.30
104771128	30/06/2020	26/06/2020 23:25:19	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,490,000.00	37,854,990,447,747.30
104771130	30/06/2020	26/06/2020 23:25:20	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	596,000.00	37,854,991,043,747.30
104771132	30/06/2020	26/06/2020 23:25:20	BTA	78116	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	298,000.00	37,854,991,341,747.30
104771134	30/06/2020	26/06/2020 23:25:20	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	298,000.00	37,854,991,639,747.30
104771136	30/06/2020	26/06/2020 23:25:20	BTA	78118	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000006579533200	0.00	19,607.00	37,854,991,659,354.30
104771138	30/06/2020	26/06/2020 23:25:21	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,855,081,059,354.30
104771140	30/06/2020	26/06/2020 23:25:21	BTA	78120	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,855,170,459,354.30
104771142	30/06/2020	26/06/2020 23:25:21	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,855,259,859,354.30
104771144	30/06/2020	26/06/2020 23:25:22	BTA	78122	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,855,349,259,354.30
104771146	30/06/2020	26/06/2020 23:25:22	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,855,438,659,354.30
104771148	30/06/2020	26/06/2020 23:25:22	BTA	78124	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,855,528,059,354.30
104771150	30/06/2020	26/06/2020 23:25:22	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,855,617,459,354.30
104771152	30/06/2020	26/06/2020 23:25:23	BTA	78126	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,855,706,859,354.30
104771154	30/06/2020	26/06/2020 23:25:23	BTA	78127	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,855,796,259,354.30
104771156	30/06/2020	26/06/2020 23:25:23	BTA	78128	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,855,885,659,354.30
104771158	30/06/2020	26/06/2020 23:25:24	BTA	78129	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,855,975,059,354.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771160	30/06/2020	26/06/2020 23:25:24	BTA	78130	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,856,064,459,354.30
104771162	30/06/2020	26/06/2020 23:25:24	BTA	78131	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,856,153,859,354.30
104771164	30/06/2020	26/06/2020 23:25:25	BTA	78132	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,856,243,259,354.30
104771166	30/06/2020	26/06/2020 23:25:25	BTA	78133	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,856,332,659,354.30
104771168	30/06/2020	26/06/2020 23:25:25	BTA	78134	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,856,422,059,354.30
104771170	30/06/2020	26/06/2020 23:25:25	BTA	78135	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,856,511,459,354.30
104771172	30/06/2020	26/06/2020 23:25:26	BTA	78136	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,856,600,859,354.30
104771174	30/06/2020	26/06/2020 23:25:26	BTA	78137	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,856,690,259,354.30
104771176	30/06/2020	26/06/2020 23:25:26	BTA	78138	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,856,779,659,354.30
104771178	30/06/2020	26/06/2020 23:25:27	BTA	78139	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,856,869,059,354.30
104771180	30/06/2020	26/06/2020 23:25:27	BTA	78140	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,856,958,459,354.30
104771182	30/06/2020	26/06/2020 23:25:27	BTA	78141	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,857,047,859,354.30
104771184	30/06/2020	26/06/2020 23:25:27	BTA	78142	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,857,137,259,354.30
104771186	30/06/2020	26/06/2020 23:25:28	BTA	78143	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,857,226,659,354.30
104771188	30/06/2020	26/06/2020 23:25:28	BTA	78144	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,857,316,059,354.30
104771190	30/06/2020	26/06/2020 23:25:28	BTA	78145	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,857,405,459,354.30
104771192	30/06/2020	26/06/2020 23:25:28	BTA	78146	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,857,494,859,354.30
104771194	30/06/2020	26/06/2020 23:25:29	BTA	78147	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,857,584,259,354.30
104771196	30/06/2020	26/06/2020 23:25:29	BTA	78148	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,857,673,659,354.30
104771198	30/06/2020	26/06/2020 23:25:29	BTA	78149	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,857,763,059,354.30
104771200	30/06/2020	26/06/2020 23:25:30	BTA	78150	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,857,852,459,354.30
104771202	30/06/2020	26/06/2020 23:25:30	BTA	78151	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,857,941,859,354.30
104771204	30/06/2020	26/06/2020 23:25:30	BTA	78152	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,858,031,259,354.30
104771206	30/06/2020	26/06/2020 23:25:31	BTA	78153	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,858,120,659,354.30
104771208	30/06/2020	26/06/2020 23:25:31	BTA	78154	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,858,210,059,354.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771210	30/06/2020	26/06/2020 23:25:31	BTA	78155	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,858,299,459,354.30
104771212	30/06/2020	26/06/2020 23:25:31	BTA	78156	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,858,388,859,354.30
104771214	30/06/2020	26/06/2020 23:25:32	BTA	78157	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,858,478,259,354.30
104771216	30/06/2020	26/06/2020 23:25:32	BTA	78158	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0029000000000000	0.00	86,420,000.00	37,858,564,679,354.30
104771218	30/06/2020	26/06/2020 23:25:32	BTA	78159	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,900,000.00	37,858,579,579,354.30
104771220	30/06/2020	26/06/2020 23:25:33	BTA	78160	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,900,000.00	37,858,594,479,354.30
104771222	30/06/2020	26/06/2020 23:25:33	BTA	78161	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,900,000.00	37,858,609,379,354.30
104771224	30/06/2020	26/06/2020 23:25:33	BTA	78162	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,900,000.00	37,858,624,279,354.30
104771226	30/06/2020	26/06/2020 23:25:33	BTA	78163	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,900,000.00	37,858,639,179,354.30
104771228	30/06/2020	26/06/2020 23:25:34	BTA	78164	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,900,000.00	37,858,654,079,354.30
104771230	30/06/2020	26/06/2020 23:25:34	BTA	78165	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,900,000.00	37,858,668,979,354.30
104771232	30/06/2020	26/06/2020 23:25:34	BTA	78166	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,900,000.00	37,858,683,879,354.30
104771234	30/06/2020	26/06/2020 23:25:35	BTA	78167	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,900,000.00	37,858,698,779,354.30
104771236	30/06/2020	26/06/2020 23:25:35	BTA	78168	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,900,000.00	37,858,713,679,354.30
104771238	30/06/2020	26/06/2020 23:25:35	BTA	78169	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,900,000.00	37,858,728,579,354.30
104771240	30/06/2020	26/06/2020 23:25:35	BTA	78170	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,900,000.00	37,858,743,479,354.30
104771242	30/06/2020	26/06/2020 23:25:36	BTA	78171	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	5,960,000.00	37,858,749,439,354.30
104771244	30/06/2020	26/06/2020 23:25:36	BTA	78172	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,980,000.00	37,858,752,419,354.30
104771246	30/06/2020	26/06/2020 23:25:36	BTA	78173	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,490,000.00	37,858,753,909,354.30
104771248	30/06/2020	26/06/2020 23:25:36	BTA	78174	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	596,000.00	37,858,754,505,354.30
104771250	30/06/2020	26/06/2020 23:25:37	BTA	78175	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	298,000.00	37,858,754,803,354.30
104771252	30/06/2020	26/06/2020 23:25:37	BTA	78176	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	298,000.00	37,858,755,101,354.30
104771254	30/06/2020	26/06/2020 23:25:37	BTA	78177	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000090000000000	0.00	268,200.00	37,858,755,369,554.30
104771256	30/06/2020	26/06/2020 23:25:38	BTA	78178	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000010038787100	0.00	29,916.00	37,858,755,399,470.30
104771258	30/06/2020	26/06/2020 23:25:38	BTA	78179	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,858,844,799,470.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771260	30/06/2020	26/06/2020 23:25:38	BTA	78180	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,858,934,199,470.30
104771262	30/06/2020	26/06/2020 23:25:38	BTA	78181	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,859,023,599,470.30
104771264	30/06/2020	26/06/2020 23:25:39	BTA	78182	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	89,400,000.00	37,859,112,999,470.30
104771266	30/06/2020	26/06/2020 23:25:39	BTA	78183	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018880000000000	0.00	56,262,400.00	37,859,169,261,870.30
104771268	30/06/2020	26/06/2020 23:25:39	BTA	78184	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	29,800,000.00	37,859,199,061,870.30
104771270	30/06/2020	26/06/2020 23:25:40	BTA	78185	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,900,000.00	37,859,213,961,870.30
104771272	30/06/2020	26/06/2020 23:25:40	BTA	78186	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	14,900,000.00	37,859,228,861,870.30
104771274	30/06/2020	26/06/2020 23:25:40	BTA	78187	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	5,960,000.00	37,859,234,821,870.30
104771276	30/06/2020	26/06/2020 23:25:40	BTA	78188	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,980,000.00	37,859,237,801,870.30
104771278	30/06/2020	26/06/2020 23:25:41	BTA	78189	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,980,000.00	37,859,240,781,870.30
104771280	30/06/2020	26/06/2020 23:25:41	BTA	78190	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,490,000.00	37,859,242,271,870.30
104771282	30/06/2020	26/06/2020 23:25:41	BTA	78191	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	596,000.00	37,859,242,867,870.30
104771284	30/06/2020	26/06/2020 23:25:41	BTA	78192	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	298,000.00	37,859,243,165,870.30
104771286	30/06/2020	26/06/2020 23:25:42	BTA	78193	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	298,000.00	37,859,243,463,870.30
104771288	30/06/2020	26/06/2020 23:25:42	BTA	78194	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000003484757400	0.00	10,385.00	37,859,243,474,255.30
104771308	30/06/2020	26/06/2020 23:28:15	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	37,558,572,074,255.30
104771314	30/06/2020	26/06/2020 23:28:16	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,963,386,730.00	0.00	37,352,608,687,525.30
104771320	30/06/2020	26/06/2020 23:28:16	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	37,051,937,287,525.30
104771326	30/06/2020	26/06/2020 23:28:17	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	65,811,515,760.00	0.00	36,986,125,771,765.30
104771332	30/06/2020	26/06/2020 23:28:18	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	36,685,454,371,765.30
104771338	30/06/2020	26/06/2020 23:28:19	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,488,051,934.00	0.00	36,532,966,319,831.30
104771344	30/06/2020	26/06/2020 23:28:20	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	36,232,294,919,831.30
104771350	30/06/2020	26/06/2020 23:28:21	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,176,853,919.00	0.00	36,026,118,065,912.30
104771356	30/06/2020	26/06/2020 23:28:22	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	35,725,446,665,912.30
104771362	30/06/2020	26/06/2020 23:28:22	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,659,194,795.00	0.00	35,720,787,471,117.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771368	30/06/2020	26/06/2020 23:28:23	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	35,420,116,071,117.30
104771374	30/06/2020	26/06/2020 23:28:24	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,657,527,313.00	0.00	35,408,458,543,804.30
104771380	30/06/2020	26/06/2020 23:28:25	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	35,107,787,143,804.30
104771386	30/06/2020	26/06/2020 23:28:26	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,189,839,298.00	0.00	35,105,597,304,506.30
104771392	30/06/2020	26/06/2020 23:28:27	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	34,804,925,904,506.30
104771398	30/06/2020	26/06/2020 23:28:28	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,463.00	0.00	34,804,925,903,043.30
104771404	30/06/2020	26/06/2020 23:28:28	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	34,504,254,503,043.30
104771410	30/06/2020	26/06/2020 23:28:29	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,820,889,343.00	0.00	34,494,433,613,700.30
104771416	30/06/2020	26/06/2020 23:28:30	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	34,193,762,213,700.30
104771422	30/06/2020	26/06/2020 23:28:31	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	220,932,977,169.00	0.00	33,972,829,236,531.30
104771428	30/06/2020	26/06/2020 23:28:32	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	33,672,157,836,531.30
104771434	30/06/2020	26/06/2020 23:28:33	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,970,599,148.00	0.00	33,670,187,237,383.30
104771440	30/06/2020	26/06/2020 23:28:33	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	33,369,515,837,383.30
104771446	30/06/2020	26/06/2020 23:28:34	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,359,740,826.00	0.00	33,231,156,096,557.30
104771452	30/06/2020	26/06/2020 23:28:35	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	32,930,484,696,557.30
104771458	30/06/2020	26/06/2020 23:28:36	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,162,620,153.00	0.00	32,929,322,076,404.30
104771464	30/06/2020	26/06/2020 23:28:37	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	32,628,650,676,404.30
104771470	30/06/2020	26/06/2020 23:28:38	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,375,664.00	0.00	32,628,561,300,740.30
104771476	30/06/2020	26/06/2020 23:28:38	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	32,327,889,900,740.30
104771482	30/06/2020	26/06/2020 23:28:39	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	32,027,800,500,740.30
104771488	30/06/2020	26/06/2020 23:28:40	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	31,727,129,100,740.30
104771494	30/06/2020	26/06/2020 23:28:41	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	31,427,039,700,740.30
104771500	30/06/2020	26/06/2020 23:28:42	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	31,126,368,300,740.30
104771506	30/06/2020	26/06/2020 23:28:43	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	30,826,278,900,740.30
104771512	30/06/2020	26/06/2020 23:28:43	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	30,525,607,500,740.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771518	30/06/2020	26/06/2020 23:28:44	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	30,225,518,100,740.30
104771524	30/06/2020	26/06/2020 23:28:45	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	29,924,846,700,740.30
104771530	30/06/2020	26/06/2020 23:28:46	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	29,624,757,300,740.30
104771536	30/06/2020	26/06/2020 23:28:47	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	29,324,085,900,740.30
104771542	30/06/2020	26/06/2020 23:28:48	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	29,023,996,500,740.30
104771548	30/06/2020	26/06/2020 23:28:48	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	28,723,325,100,740.30
104771554	30/06/2020	26/06/2020 23:28:49	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	28,423,235,700,740.30
104771560	30/06/2020	26/06/2020 23:28:50	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	28,122,564,300,740.30
104771566	30/06/2020	26/06/2020 23:28:51	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	27,822,474,900,740.30
104771572	30/06/2020	26/06/2020 23:28:52	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	27,521,803,500,740.30
104771578	30/06/2020	26/06/2020 23:28:53	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	27,221,714,100,740.30
104771584	30/06/2020	26/06/2020 23:28:53	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	26,921,042,700,740.30
104771590	30/06/2020	26/06/2020 23:28:54	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	26,620,953,300,740.30
104771596	30/06/2020	26/06/2020 23:28:55	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	26,320,281,900,740.30
104771602	30/06/2020	26/06/2020 23:28:56	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	26,020,192,500,740.30
104771608	30/06/2020	26/06/2020 23:28:57	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,223,800,000.00	0.00	25,919,968,700,740.30
104771614	30/06/2020	26/06/2020 23:28:58	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	25,619,879,300,740.30
104771620	30/06/2020	26/06/2020 23:28:58	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,223,800,000.00	0.00	25,519,655,500,740.30
104771626	30/06/2020	26/06/2020 23:28:59	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	25,219,566,100,740.30
104771632	30/06/2020	26/06/2020 23:29:00	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,223,800,000.00	0.00	25,119,342,300,740.30
104771638	30/06/2020	26/06/2020 23:29:01	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	24,819,252,900,740.30
104771644	30/06/2020	26/06/2020 23:29:02	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,223,800,000.00	0.00	24,719,029,100,740.30
104771650	30/06/2020	26/06/2020 23:29:03	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	24,418,939,700,740.30
104771656	30/06/2020	26/06/2020 23:29:04	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,223,800,000.00	0.00	24,318,715,900,740.30
104771662	30/06/2020	26/06/2020 23:29:05	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	24,018,626,500,740.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771668	30/06/2020	26/06/2020 23:29:05	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,223,800,000.00	0.00	23,918,402,700,740.30
104771674	30/06/2020	26/06/2020 23:29:06	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	23,618,313,300,740.30
104771680	30/06/2020	26/06/2020 23:29:07	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,223,800,000.00	0.00	23,518,089,500,740.30
104771686	30/06/2020	26/06/2020 23:29:08	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	23,218,000,100,740.30
104771692	30/06/2020	26/06/2020 23:29:09	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,223,800,000.00	0.00	23,117,776,300,740.30
104771698	30/06/2020	26/06/2020 23:29:10	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	22,817,686,900,740.30
104771704	30/06/2020	26/06/2020 23:29:10	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,223,800,000.00	0.00	22,717,463,100,740.30
104771710	30/06/2020	26/06/2020 23:29:11	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	22,417,373,700,740.30
104771716	30/06/2020	26/06/2020 23:29:12	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,223,800,000.00	0.00	22,317,149,900,740.30
104771722	30/06/2020	26/06/2020 23:29:13	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	22,017,060,500,740.30
104771728	30/06/2020	26/06/2020 23:29:14	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,223,800,000.00	0.00	21,916,836,700,740.30
104771734	30/06/2020	26/06/2020 23:29:15	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	21,616,747,300,740.30
104771740	30/06/2020	26/06/2020 23:29:16	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,223,800,000.00	0.00	21,516,523,500,740.30
104771746	30/06/2020	26/06/2020 23:29:17	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	21,216,434,100,740.30
104771752	30/06/2020	26/06/2020 23:29:18	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,223,800,000.00	0.00	21,116,210,300,740.30
104771758	30/06/2020	26/06/2020 23:29:19	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	20,816,120,900,740.30
104771764	30/06/2020	26/06/2020 23:29:20	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,223,800,000.00	0.00	20,715,897,100,740.30
104771770	30/06/2020	26/06/2020 23:29:20	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	20,415,807,700,740.30
104771776	30/06/2020	26/06/2020 23:29:21	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,223,800,000.00	0.00	20,315,583,900,740.30
104771782	30/06/2020	26/06/2020 23:29:22	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	20,015,494,500,740.30
104771788	30/06/2020	26/06/2020 23:29:23	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	19,714,823,100,740.30
104771794	30/06/2020	26/06/2020 23:29:24	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	19,414,733,700,740.30
104771800	30/06/2020	26/06/2020 23:29:25	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	19,114,062,300,740.30
104771806	30/06/2020	26/06/2020 23:29:26	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	18,813,972,900,740.30
104771812	30/06/2020	26/06/2020 23:29:26	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	18,513,301,500,740.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771818	30/06/2020	26/06/2020 23:29:27	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	18,213,212,100,740.30
104771824	30/06/2020	26/06/2020 23:29:28	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	250,559,500,000.00	0.00	17,962,652,600,740.30
104771830	30/06/2020	26/06/2020 23:29:29	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	17,662,563,200,740.30
104771836	30/06/2020	26/06/2020 23:29:30	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,447,600,000.00	0.00	17,462,115,600,740.30
104771842	30/06/2020	26/06/2020 23:29:31	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	17,162,026,200,740.30
104771848	30/06/2020	26/06/2020 23:29:31	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,538,194,654.00	0.00	17,146,488,006,086.30
104771854	30/06/2020	26/06/2020 23:29:32	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,659,778,800.00	0.00	16,945,828,227,286.30
104771860	30/06/2020	26/06/2020 23:29:33	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	16,645,156,827,286.30
104771866	30/06/2020	26/06/2020 23:29:34	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,029,800,000.00	0.00	16,545,127,027,286.30
104771872	30/06/2020	26/06/2020 23:29:35	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	16,244,455,627,286.30
104771878	30/06/2020	26/06/2020 23:29:36	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,029,800,000.00	0.00	16,144,425,827,286.30
104771884	30/06/2020	26/06/2020 23:29:37	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	15,843,754,427,286.30
104771890	30/06/2020	26/06/2020 23:29:37	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,029,800,000.00	0.00	15,743,724,627,286.30
104771896	30/06/2020	26/06/2020 23:29:38	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	15,443,053,227,286.30
104771902	30/06/2020	26/06/2020 23:29:39	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,029,800,000.00	0.00	15,343,023,427,286.30
104771908	30/06/2020	26/06/2020 23:29:40	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	15,042,352,027,286.30
104771914	30/06/2020	26/06/2020 23:29:41	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,029,800,000.00	0.00	14,942,322,227,286.30
104771920	30/06/2020	26/06/2020 23:29:41	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,671,400,000.00	0.00	14,641,650,827,286.30
104771926	30/06/2020	26/06/2020 23:29:42	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,900,000.00	0.00	14,591,635,927,286.30
104771932	30/06/2020	26/06/2020 23:29:43	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,447,600,000.00	0.00	14,391,188,327,286.30
104771938	30/06/2020	26/06/2020 23:29:44	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,900,000.00	0.00	14,341,173,427,286.30
104771944	30/06/2020	26/06/2020 23:29:45	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,005,960,000.00	0.00	14,321,167,467,286.30
104771950	30/06/2020	26/06/2020 23:29:45	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,005,960,000.00	0.00	14,301,161,507,286.30
104771956	30/06/2020	26/06/2020 23:29:46	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,980,000.00	0.00	14,291,158,527,286.30
104771962	30/06/2020	26/06/2020 23:29:47	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,980,000.00	0.00	14,281,155,547,286.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104771968	30/06/2020	26/06/2020 23:29:48	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,490,000.00	0.00	14,276,154,057,286.30
104771974	30/06/2020	26/06/2020 23:29:49	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,596,000.00	0.00	14,274,153,461,286.30
104771980	30/06/2020	26/06/2020 23:29:49	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,298,000.00	0.00	14,273,153,163,286.30
104771986	30/06/2020	26/06/2020 23:29:50	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,298,000.00	0.00	14,272,152,865,286.30
104771992	30/06/2020	26/06/2020 23:29:51	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	65,814,939.00	0.00	14,272,087,050,347.30
104771998	30/06/2020	26/06/2020 23:29:52	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	13,971,997,650,347.30
104772004	30/06/2020	26/06/2020 23:29:52	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	13,671,908,250,347.30
104772010	30/06/2020	26/06/2020 23:29:53	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	13,371,818,850,347.30
104772016	30/06/2020	26/06/2020 23:29:54	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	13,071,729,450,347.30
104772022	30/06/2020	26/06/2020 23:29:55	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	12,771,640,050,347.30
104772028	30/06/2020	26/06/2020 23:29:55	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	12,471,550,650,347.30
104772034	30/06/2020	26/06/2020 23:29:56	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	12,171,461,250,347.30
104772040	30/06/2020	26/06/2020 23:29:57	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	11,871,371,850,347.30
104772046	30/06/2020	26/06/2020 23:29:58	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	11,571,282,450,347.30
104772052	30/06/2020	26/06/2020 23:29:58	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	11,271,193,050,347.30
104772058	30/06/2020	26/06/2020 23:29:59	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	10,971,103,650,347.30
104772064	30/06/2020	26/06/2020 23:30:00	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	10,671,014,250,347.30
104772070	30/06/2020	26/06/2020 23:30:01	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	10,370,924,850,347.30
104772076	30/06/2020	26/06/2020 23:30:02	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	10,070,835,450,347.30
104772082	30/06/2020	26/06/2020 23:30:03	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	9,770,746,050,347.30
104772088	30/06/2020	26/06/2020 23:30:04	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	9,470,656,650,347.30
104772094	30/06/2020	26/06/2020 23:30:05	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	9,170,567,250,347.30
104772100	30/06/2020	26/06/2020 23:30:06	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	8,870,477,850,347.30
104772106	30/06/2020	26/06/2020 23:30:06	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	8,570,388,450,347.30
104772112	30/06/2020	26/06/2020 23:30:07	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	8,270,299,050,347.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104772118	30/06/2020	26/06/2020 23:30:08	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	7,970,209,650,347.30
104772124	30/06/2020	26/06/2020 23:30:09	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	7,670,120,250,347.30
104772130	30/06/2020	26/06/2020 23:30:10	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	7,370,030,850,347.30
104772136	30/06/2020	26/06/2020 23:30:11	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	7,069,941,450,347.30
104772142	30/06/2020	26/06/2020 23:30:12	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	6,769,852,050,347.30
104772148	30/06/2020	26/06/2020 23:30:13	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	6,469,762,650,347.30
104772154	30/06/2020	26/06/2020 23:30:13	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	6,169,673,250,347.30
104772160	30/06/2020	26/06/2020 23:30:14	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	5,869,583,850,347.30
104772166	30/06/2020	26/06/2020 23:30:15	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	5,569,494,450,347.30
104772172	30/06/2020	26/06/2020 23:30:16	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	5,269,405,050,347.30
104772178	30/06/2020	26/06/2020 23:30:17	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	4,969,315,650,347.30
104772184	30/06/2020	26/06/2020 23:30:18	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	4,669,226,250,347.30
104772190	30/06/2020	26/06/2020 23:30:19	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	4,369,136,850,347.30
104772196	30/06/2020	26/06/2020 23:30:19	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	4,069,047,450,347.30
104772202	30/06/2020	26/06/2020 23:30:20	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	3,768,958,050,347.30
104772208	30/06/2020	26/06/2020 23:30:21	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	3,468,868,650,347.30
104772214	30/06/2020	26/06/2020 23:30:22	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	3,168,779,250,347.30
104772220	30/06/2020	26/06/2020 23:30:23	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	2,868,689,850,347.30
104772226	30/06/2020	26/06/2020 23:30:24	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	2,568,600,450,347.30
104772232	30/06/2020	26/06/2020 23:30:25	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	290,086,420,000.00	0.00	2,278,514,030,347.30
104772238	30/06/2020	26/06/2020 23:30:25	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,900,000.00	0.00	2,228,499,130,347.30
104772244	30/06/2020	26/06/2020 23:30:26	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,900,000.00	0.00	2,178,484,230,347.30
104772250	30/06/2020	26/06/2020 23:30:27	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,900,000.00	0.00	2,128,469,330,347.30
104772256	30/06/2020	26/06/2020 23:30:28	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,900,000.00	0.00	2,078,454,430,347.30
104772262	30/06/2020	26/06/2020 23:30:29	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,900,000.00	0.00	2,028,439,530,347.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104772268	30/06/2020	26/06/2020 23:30:30	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,900,000.00	0.00	1,978,424,630,347.30
104772274	30/06/2020	26/06/2020 23:30:30	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,900,000.00	0.00	1,928,409,730,347.30
104772280	30/06/2020	26/06/2020 23:30:31	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,900,000.00	0.00	1,878,394,830,347.30
104772286	30/06/2020	26/06/2020 23:30:32	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,900,000.00	0.00	1,828,379,930,347.30
104772292	30/06/2020	26/06/2020 23:30:33	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,900,000.00	0.00	1,778,365,030,347.30
104772298	30/06/2020	26/06/2020 23:30:34	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,900,000.00	0.00	1,728,350,130,347.30
104772304	30/06/2020	26/06/2020 23:30:34	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,900,000.00	0.00	1,678,335,230,347.30
104772310	30/06/2020	26/06/2020 23:30:35	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,005,960,000.00	0.00	1,658,329,270,347.30
104772316	30/06/2020	26/06/2020 23:30:36	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,980,000.00	0.00	1,648,326,290,347.30
104772322	30/06/2020	26/06/2020 23:30:37	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,490,000.00	0.00	1,643,324,800,347.30
104772328	30/06/2020	26/06/2020 23:30:38	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,596,000.00	0.00	1,641,324,204,347.30
104772334	30/06/2020	26/06/2020 23:30:39	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,298,000.00	0.00	1,640,323,906,347.30
104772340	30/06/2020	26/06/2020 23:30:39	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,298,000.00	0.00	1,639,323,608,347.30
104772346	30/06/2020	26/06/2020 23:30:40	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	900,268,200.00	0.00	1,638,423,340,147.30
104772352	30/06/2020	26/06/2020 23:30:41	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,417,787.00	0.00	1,638,322,922,360.30
104772358	30/06/2020	26/06/2020 23:30:42	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	1,338,233,522,360.30
104772364	30/06/2020	26/06/2020 23:30:43	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	1,038,144,122,360.30
104772370	30/06/2020	26/06/2020 23:30:43	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	738,054,722,360.30
104772376	30/06/2020	26/06/2020 23:30:44	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,089,400,000.00	0.00	437,965,322,360.30
104772382	30/06/2020	26/06/2020 23:30:45	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	188,856,262,400.00	0.00	249,109,059,960.30
104772388	30/06/2020	26/06/2020 23:30:46	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,029,800,000.00	0.00	149,079,259,960.30
104772394	30/06/2020	26/06/2020 23:30:47	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,900,000.00	0.00	99,064,359,960.30
104772400	30/06/2020	26/06/2020 23:30:48	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,014,900,000.00	0.00	49,049,459,960.30
104772406	30/06/2020	26/06/2020 23:30:49	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,005,960,000.00	0.00	29,043,499,960.30
104772412	30/06/2020	26/06/2020 23:30:49	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,980,000.00	0.00	19,040,519,960.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104772418	30/06/2020	26/06/2020 23:30:50	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,980,000.00	0.00	9,037,539,960.30
104772424	30/06/2020	26/06/2020 23:30:51	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,490,000.00	0.00	4,036,049,960.30
104772430	30/06/2020	26/06/2020 23:30:52	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,596,000.00	0.00	2,035,453,960.30
104772436	30/06/2020	26/06/2020 23:30:53	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,298,000.00	0.00	1,035,155,960.30
104772442	30/06/2020	26/06/2020 23:30:54	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,298,000.00	0.00	34,857,960.30
104772448	30/06/2020	26/06/2020 23:30:55	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	34,857,959.00	0.00	1.30
104786117	30/06/2020	30/06/2020 19:37:18	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,001.30
104786123	30/06/2020	30/06/2020 19:37:20	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	300,000,000,000.00	600,000,000,001.30
104786129	30/06/2020	30/06/2020 19:37:21	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	300,000,000,000.00	900,000,000,001.30
104786135	30/06/2020	30/06/2020 19:37:23	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	300,000,000,000.00	1,200,000,000,001.30
104786141	30/06/2020	30/06/2020 19:37:25	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	300,000,000,000.00	1,500,000,000,001.30
104786147	30/06/2020	30/06/2020 19:37:26	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	1,800,000,000,001.30
104786153	30/06/2020	30/06/2020 19:37:28	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	300,000,000,000.00	2,100,000,000,001.30
104786159	30/06/2020	30/06/2020 19:37:29	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	300,000,000,000.00	2,400,000,000,001.30
104786166	30/06/2020	30/06/2020 19:37:31	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	300,000,000,000.00	2,700,000,000,001.30
104786172	30/06/2020	30/06/2020 19:37:33	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	300,000,000,000.00	3,000,000,000,001.30
104786178	30/06/2020	30/06/2020 19:37:34	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	3,300,000,000,001.30
104786184	30/06/2020	30/06/2020 19:37:36	BTA	45114	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	3,600,000,000,001.30
104786190	30/06/2020	30/06/2020 19:37:37	BTA	45115	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	3,900,000,000,001.30
104786196	30/06/2020	30/06/2020 19:37:39	BTA	45116	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	4,200,000,000,001.30
104786202	30/06/2020	30/06/2020 19:37:41	BTA	45117	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	4,500,000,000,001.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786208	30/06/2020	30/06/2020 19:37:42	BTA	45118	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	4,800,000,000,001.30
104786214	30/06/2020	30/06/2020 19:37:44	BTA	45119	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	5,100,000,000,001.30
104786220	30/06/2020	30/06/2020 19:37:45	BTA	45120	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	5,400,000,000,001.30
104786226	30/06/2020	30/06/2020 19:37:47	BTA	45121	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	5,700,000,000,001.30
104786232	30/06/2020	30/06/2020 19:37:48	BTA	45122	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	6,000,000,000,001.30
104786238	30/06/2020	30/06/2020 19:37:50	BTA	45123	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	6,300,000,000,001.30
104786244	30/06/2020	30/06/2020 19:37:51	BTA	45124	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	6,600,000,000,001.30
104786250	30/06/2020	30/06/2020 19:37:53	BTA	45125	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	6,900,000,000,001.30
104786256	30/06/2020	30/06/2020 19:37:55	BTA	45126	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	7,200,000,000,001.30
104786262	30/06/2020	30/06/2020 19:37:56	BTA	45127	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	7,500,000,000,001.30
104786268	30/06/2020	30/06/2020 19:37:58	BTA	45128	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	7,800,000,000,001.30
104786274	30/06/2020	30/06/2020 19:37:59	BTA	45129	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	8,100,000,000,001.30
104786280	30/06/2020	30/06/2020 19:38:01	BTA	45130	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	8,400,000,000,001.30
104786286	30/06/2020	30/06/2020 19:38:02	BTA	45131	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	8,700,000,000,001.30
104786293	30/06/2020	30/06/2020 19:38:04	BTA	45132	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	9,000,000,000,001.30
104786299	30/06/2020	30/06/2020 19:38:05	BTA	45133	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	9,300,000,000,001.30
104786305	30/06/2020	30/06/2020 19:38:07	BTA	45134	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	9,600,000,000,001.30
104786311	30/06/2020	30/06/2020 19:38:09	BTA	45135	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	9,900,000,000,001.30
104786317	30/06/2020	30/06/2020 19:38:10	BTA	45136	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	10,200,000,000,001.30
104786323	30/06/2020	30/06/2020 19:38:12	BTA	45137	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	10,500,000,000,001.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786329	30/06/2020	30/06/2020 19:38:13	BTA	45138	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	10,800,000,000,001.30
104786335	30/06/2020	30/06/2020 19:38:15	BTA	45139	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	11,100,000,000,001.30
104786341	30/06/2020	30/06/2020 19:38:16	BTA	45140	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	11,400,000,000,001.30
104786347	30/06/2020	30/06/2020 19:38:18	BTA	45141	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	11,700,000,000,001.30
104786353	30/06/2020	30/06/2020 19:38:19	BTA	45142	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	12,000,000,000,001.30
104786359	30/06/2020	30/06/2020 19:38:21	BTA	45143	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	12,300,000,000,001.30
104786365	30/06/2020	30/06/2020 19:38:22	BTA	45144	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	12,600,000,000,001.30
104786371	30/06/2020	30/06/2020 19:38:24	BTA	45145	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	12,900,000,000,001.30
104786377	30/06/2020	30/06/2020 19:38:25	BTA	45146	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	13,200,000,000,001.30
104786383	30/06/2020	30/06/2020 19:38:27	BTA	45147	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	13,500,000,000,001.30
104786389	30/06/2020	30/06/2020 19:38:28	BTA	45148	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	13,800,000,000,001.30
104786395	30/06/2020	30/06/2020 19:38:30	BTA	45149	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	14,100,000,000,001.30
104786401	30/06/2020	30/06/2020 19:38:31	BTA	45150	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	14,400,000,000,001.30
104786408	30/06/2020	30/06/2020 19:38:33	BTA	45151	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	14,700,000,000,001.30
104786414	30/06/2020	30/06/2020 19:38:34	BTA	45152	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	15,000,000,000,001.30
104786420	30/06/2020	30/06/2020 19:38:36	BTA	45153	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	15,300,000,000,001.30
104786426	30/06/2020	30/06/2020 19:38:37	BTA	45154	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	15,600,000,000,001.30
104786432	30/06/2020	30/06/2020 19:38:39	BTA	45155	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	15,900,000,000,001.30
104786438	30/06/2020	30/06/2020 19:38:41	BTA	45156	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	16,200,000,000,001.30
104786444	30/06/2020	30/06/2020 19:38:42	BTA	45157	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	50,000,000,000.00	16,250,000,000,001.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786450	30/06/2020	30/06/2020 19:38:44	BTA	45158	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	50,000,000,000.00	16,300,000,000,001.30
104786456	30/06/2020	30/06/2020 19:38:45	BTA	45159	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	16,600,000,000,001.30
104786462	30/06/2020	30/06/2020 19:38:47	BTA	45160	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	16,900,000,000,001.30
104786468	30/06/2020	30/06/2020 19:38:48	BTA	45161	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	17,200,000,000,001.30
104786474	30/06/2020	30/06/2020 19:38:50	BTA	45162	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	17,500,000,000,001.30
104786480	30/06/2020	30/06/2020 19:38:51	BTA	45163	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	165,503,497,826.00	17,665,503,497,827.30
104786486	30/06/2020	30/06/2020 19:38:53	BTA	45164	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	17,965,503,497,827.30
104786492	30/06/2020	30/06/2020 19:38:54	BTA	45165	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	18,265,503,497,827.30
104786498	30/06/2020	30/06/2020 19:38:56	BTA	45166	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	18,565,503,497,827.30
104786504	30/06/2020	30/06/2020 19:38:57	BTA	45167	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	18,865,503,497,827.30
104786510	30/06/2020	30/06/2020 19:38:59	BTA	45168	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	19,165,503,497,827.30
104786516	30/06/2020	30/06/2020 19:39:00	BTA	45169	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	19,465,503,497,827.30
104786522	30/06/2020	30/06/2020 19:39:02	BTA	45170	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	19,765,503,497,827.30
104786528	30/06/2020	30/06/2020 19:39:03	BTA	45171	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	20,065,503,497,827.30
104786534	30/06/2020	30/06/2020 19:39:05	BTA	45172	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	20,365,503,497,827.30
104786540	30/06/2020	30/06/2020 19:39:06	BTA	45173	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	20,665,503,497,827.30
104786546	30/06/2020	30/06/2020 19:39:08	BTA	45174	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	20,965,503,497,827.30
104786552	30/06/2020	30/06/2020 19:39:09	BTA	45175	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	21,265,503,497,827.30
104786558	30/06/2020	30/06/2020 19:39:11	BTA	45176	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	21,565,503,497,827.30
104786564	30/06/2020	30/06/2020 19:39:12	BTA	45177	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	21,865,503,497,827.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786570	30/06/2020	30/06/2020 19:39:14	BTA	45178	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	22,165,503,497,827.30
104786577	30/06/2020	30/06/2020 19:39:15	BTA	45179	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	22,465,503,497,827.30
104786583	30/06/2020	30/06/2020 19:39:17	BTA	45180	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	22,765,503,497,827.30
104786589	30/06/2020	30/06/2020 19:39:18	BTA	45181	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	23,065,503,497,827.30
104786595	30/06/2020	30/06/2020 19:39:20	BTA	45182	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	23,365,503,497,827.30
104786601	30/06/2020	30/06/2020 19:39:21	BTA	45183	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	23,665,503,497,827.30
104786607	30/06/2020	30/06/2020 19:39:23	BTA	45184	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	23,965,503,497,827.30
104786613	30/06/2020	30/06/2020 19:39:24	BTA	45185	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	24,265,503,497,827.30
104786619	30/06/2020	30/06/2020 19:39:26	BTA	45186	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	24,565,503,497,827.30
104786625	30/06/2020	30/06/2020 19:39:27	BTA	45187	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	24,865,503,497,827.30
104786631	30/06/2020	30/06/2020 19:39:29	BTA	45188	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	25,165,503,497,827.30
104786637	30/06/2020	30/06/2020 19:39:30	BTA	45189	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	300,000,000,000.00	25,465,503,497,827.30
104786643	30/06/2020	30/06/2020 19:39:32	BTA	45190	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	300,000,000,000.00	25,765,503,497,827.30
104786649	30/06/2020	30/06/2020 19:39:33	BTA	45191	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	300,000,000,000.00	26,065,503,497,827.30
104786656	30/06/2020	30/06/2020 19:39:35	BTA	45192	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	200,000,000,000.00	26,265,503,497,827.30
104786662	30/06/2020	30/06/2020 19:39:36	BTA	45193	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	200,000,000,000.00	26,465,503,497,827.30
104786668	30/06/2020	30/06/2020 19:39:38	BTA	45194	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	100,000,000,000.00	26,565,503,497,827.30
104786674	30/06/2020	30/06/2020 19:39:39	BTA	45195	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	50,000,000,000.00	26,615,503,497,827.30
104786680	30/06/2020	30/06/2020 19:39:41	BTA	45196	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	50,000,000,000.00	26,665,503,497,827.30
104786686	30/06/2020	30/06/2020 19:39:42	BTA	45197	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	300,000,000,000.00	26,965,503,497,827.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786692	30/06/2020	30/06/2020 19:39:44	BTA	45198	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	300,000,000,000.00	27,265,503,497,827.30
104786698	30/06/2020	30/06/2020 19:39:45	BTA	45199	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	300,000,000,000.00	27,565,503,497,827.30
104786704	30/06/2020	30/06/2020 19:39:47	BTA	45200	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	100,000,000,000.00	27,665,503,497,827.30
104786710	30/06/2020	30/06/2020 19:39:48	BTA	45201	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	300,000,000,000.00	27,965,503,497,827.30
104786716	30/06/2020	30/06/2020 19:39:50	BTA	45202	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	300,000,000,000.00	28,265,503,497,827.30
104786722	30/06/2020	30/06/2020 19:39:51	BTA	45203	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	300,000,000,000.00	28,565,503,497,827.30
104786729	30/06/2020	30/06/2020 19:39:53	BTA	45204	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	300,000,000,000.00	28,865,503,497,827.30
104786735	30/06/2020	30/06/2020 19:39:54	BTA	45205	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	300,000,000,000.00	29,165,503,497,827.30
104786741	30/06/2020	30/06/2020 19:39:56	BTA	45206	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	300,000,000,000.00	29,465,503,497,827.30
104786747	30/06/2020	30/06/2020 19:39:57	BTA	45207	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	200,000,000,000.00	29,665,503,497,827.30
104786753	30/06/2020	30/06/2020 19:39:59	BTA	45208	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	271,774,902,490.00	29,937,278,400,317.30
104786759	30/06/2020	30/06/2020 19:40:00	BTA	45209	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	152,488,051,934.00	30,089,766,452,251.30
104786765	30/06/2020	30/06/2020 19:40:02	BTA	45210	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	206,176,853,919.00	30,295,943,306,170.30
104786771	30/06/2020	30/06/2020 19:40:04	BTA	45211	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	3,591,107,812.00	30,299,534,413,982.30
104786777	30/06/2020	30/06/2020 19:40:06	BTA	45212	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	11,657,527,313.00	30,311,191,941,295.30
104786783	30/06/2020	30/06/2020 19:40:08	BTA	45213	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	2,189,839,298.00	30,313,381,780,593.30
104786789	30/06/2020	30/06/2020 19:40:10	BTA	45214	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	1,463.00	30,313,381,782,056.30
104786795	30/06/2020	30/06/2020 19:40:11	BTA	45215	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	9,820,889,343.00	30,323,202,671,399.30
104786801	30/06/2020	30/06/2020 19:40:13	BTA	45216	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	220,932,977,169.00	30,544,135,648,568.30
104786807	30/06/2020	30/06/2020 19:40:15	BTA	45217	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	1,976,496,719.00	30,546,112,145,287.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786813	30/06/2020	30/06/2020 19:40:16	BTA	45218	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	0.00	138,359,740,826.00	30,684,471,886,113.30
104786819	30/06/2020	30/06/2020 19:40:18	BTA	45219	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	0.00	1,162,620,153.00	30,685,634,506,266.30
104786825	30/06/2020	30/06/2020 19:40:19	BTA	45220	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	0.00	89,375,664.00	30,685,723,881,930.30
104786831	30/06/2020	30/06/2020 19:40:21	BTA	45221	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	0.00	300,000,000,000.00	30,985,723,881,930.30
104786837	30/06/2020	30/06/2020 19:40:23	BTA	45222	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	0.00	300,000,000,000.00	31,285,723,881,930.30
104786843	30/06/2020	30/06/2020 19:40:24	BTA	45223	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	0.00	300,000,000,000.00	31,585,723,881,930.30
104786849	30/06/2020	30/06/2020 19:40:26	BTA	45224	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	0.00	300,000,000,000.00	31,885,723,881,930.30
104786856	30/06/2020	30/06/2020 19:40:28	BTA	45225	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	0.00	300,000,000,000.00	32,185,723,881,930.30
104786862	30/06/2020	30/06/2020 19:40:29	BTA	45226	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	0.00	300,000,000,000.00	32,485,723,881,930.30
104786868	30/06/2020	30/06/2020 19:40:31	BTA	45227	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	0.00	300,000,000,000.00	32,785,723,881,930.30
104786874	30/06/2020	30/06/2020 19:40:32	BTA	45228	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	0.00	200,000,000,000.00	32,985,723,881,930.30
104786880	30/06/2020	30/06/2020 19:40:34	BTA	45229	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	0.00	121,000,000,000.00	33,106,723,881,930.30
104786886	30/06/2020	30/06/2020 19:40:36	BTA	45230	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	0.00	50,000,000,000.00	33,156,723,881,930.30
104786892	30/06/2020	30/06/2020 19:40:37	BTA	45231	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	0.00	50,000,000,000.00	33,206,723,881,930.30
104786898	30/06/2020	30/06/2020 19:40:39	BTA	45232	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	0.00	50,000,000,000.00	33,256,723,881,930.30
104786904	30/06/2020	30/06/2020 19:40:40	BTA	45233	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	0.00	50,000,000,000.00	33,306,723,881,930.30
104786910	30/06/2020	30/06/2020 19:40:42	BTA	45234	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	0.00	50,000,000,000.00	33,356,723,881,930.30
104786916	30/06/2020	30/06/2020 19:40:44	BTA	45235	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	0.00	50,000,000,000.00	33,406,723,881,930.30
104786922	30/06/2020	30/06/2020 19:40:45	BTA	45236	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	0.00	50,000,000,000.00	33,456,723,881,930.30
104786928	30/06/2020	30/06/2020 19:40:47	BTA	45237	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	0.00	50,000,000,000.00	33,506,723,881,930.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104786934	30/06/2020	30/06/2020 19:40:48	BTA	45238	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	0.00	20,000,000,000.00	33,526,723,881,930.30
104786940	30/06/2020	30/06/2020 19:40:50	BTA	45239	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	0.00	20,000,000,000.00	33,546,723,881,930.30
104786946	30/06/2020	30/06/2020 19:40:52	BTA	45240	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	0.00	10,000,000,000.00	33,556,723,881,930.30
104786952	30/06/2020	30/06/2020 19:40:53	BTA	45241	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	0.00	10,000,000,000.00	33,566,723,881,930.30
104786958	30/06/2020	30/06/2020 19:40:55	BTA	45242	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	0.00	5,000,000,000.00	33,571,723,881,930.30
104786964	30/06/2020	30/06/2020 19:40:57	BTA	45243	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	0.00	2,000,000,000.00	33,573,723,881,930.30
104786970	30/06/2020	30/06/2020 19:40:59	BTA	45244	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	0.00	1,000,000,000.00	33,574,723,881,930.30
104786976	30/06/2020	30/06/2020 19:41:01	BTA	45245	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	0.00	1,000,000,000.00	33,575,723,881,930.30
104786982	30/06/2020	30/06/2020 19:41:02	BTA	45246	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	0.00	624,704,428.00	33,576,348,586,358.30
104786988	30/06/2020	30/06/2020 19:41:04	BTA	45247	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	0.00	300,000,000,000.00	33,876,348,586,358.30
104786994	30/06/2020	30/06/2020 19:41:06	BTA	45248	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	0.00	300,000,000,000.00	34,176,348,586,358.30
104787000	30/06/2020	30/06/2020 19:41:07	BTA	45249	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	0.00	300,000,000,000.00	34,476,348,586,358.30
104787006	30/06/2020	30/06/2020 19:41:09	BTA	45250	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	0.00	101,000,000,000.00	34,577,348,586,358.30
104787012	30/06/2020	30/06/2020 19:41:11	BTA	45251	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	0.00	50,000,000,000.00	34,627,348,586,358.30
104787018	30/06/2020	30/06/2020 19:41:12	BTA	45252	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	0.00	20,000,000,000.00	34,647,348,586,358.30
104787024	30/06/2020	30/06/2020 19:41:14	BTA	45253	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151	0.00	20,000,000,000.00	34,667,348,586,358.30
104787030	30/06/2020	30/06/2020 19:41:16	BTA	45254	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152	0.00	10,000,000,000.00	34,677,348,586,358.30
104787036	30/06/2020	30/06/2020 19:41:18	BTA	45255	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153	0.00	10,000,000,000.00	34,687,348,586,358.30
104787042	30/06/2020	30/06/2020 19:41:19	BTA	45256	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154	0.00	5,000,000,000.00	34,692,348,586,358.30
104787048	30/06/2020	30/06/2020 19:41:21	BTA	45257	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155	0.00	2,000,000,000.00	34,694,348,586,358.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104787054	30/06/2020	30/06/2020 19:41:23	BTA	45258	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156	0.00	1,000,000,000.00	34,695,348,586,358.30
104787060	30/06/2020	30/06/2020 19:41:25	BTA	45259	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157	0.00	542,961,016.00	34,695,891,547,374.30
104787066	30/06/2020	30/06/2020 19:41:26	BTA	45260	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158	0.00	300,000,000,000.00	34,995,891,547,374.30
104787072	30/06/2020	30/06/2020 19:41:28	BTA	45261	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159	0.00	300,000,000,000.00	35,295,891,547,374.30
104787078	30/06/2020	30/06/2020 19:41:30	BTA	45262	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000160	0.00	300,000,000,000.00	35,595,891,547,374.30
104787084	30/06/2020	30/06/2020 19:41:31	BTA	45263	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000161	0.00	300,000,000,000.00	35,895,891,547,374.30
104787090	30/06/2020	30/06/2020 19:41:33	BTA	45264	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000162	0.00	187,700,000,000.00	36,083,591,547,374.30
104787096	30/06/2020	30/06/2020 19:41:35	BTA	45265	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000163	0.00	182,000,000,000.00	36,265,591,547,374.30
104787102	30/06/2020	30/06/2020 19:41:36	BTA	45266	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000164	0.00	50,000,000,000.00	36,315,591,547,374.30
104787108	30/06/2020	30/06/2020 19:41:38	BTA	45267	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000165	0.00	20,000,000,000.00	36,335,591,547,374.30
104787114	30/06/2020	30/06/2020 19:41:40	BTA	45268	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000166	0.00	20,000,000,000.00	36,355,591,547,374.30
104787120	30/06/2020	30/06/2020 19:41:41	BTA	45269	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000167	0.00	10,000,000,000.00	36,365,591,547,374.30
104787126	30/06/2020	30/06/2020 19:41:43	BTA	45270	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000168	0.00	10,000,000,000.00	36,375,591,547,374.30
104787132	30/06/2020	30/06/2020 19:41:44	BTA	45271	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000169	0.00	5,000,000,000.00	36,380,591,547,374.30
104787138	30/06/2020	30/06/2020 19:41:46	BTA	45272	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000170	0.00	2,000,000,000.00	36,382,591,547,374.30
104787144	30/06/2020	30/06/2020 19:41:47	BTA	45273	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000171	0.00	1,000,000,000.00	36,383,591,547,374.30
104787150	30/06/2020	30/06/2020 19:41:49	BTA	45274	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000172	0.00	217,113,836.00	36,383,808,661,210.30

Saldo inicial	38,765,580,224,381.66	Total abonos	369,757,864,442,367.64	Total créditos	4,078	Saldo disponible	36,383,808,661,210.30
Saldo final	36,383,808,661,210.30	Total cargos	372,139,636,005,539.00	Total débitos	2,051	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							797,019,792.83
104511678	01/06/2020	01/06/2020 08:45:31	BOGOTA D.C.	66002T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200601A1	9,352,194.44	0.00	787,667,598.39
104512955	01/06/2020	01/06/2020 11:04:19	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	21,733.78	787,689,332.17
104519701	01/06/2020	01/06/2020 16:51:39	BOGOTA D.C.	TRAS 1-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 205520 Y REPORTE DE SIIF DE 01 JUNIO 2020	0.00	4,517.56	787,693,849.73
104519728	01/06/2020	01/06/2020 16:52:59	BOGOTA D.C.	TRAS 1-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 205520 Y REPORTE DE SIIF DE 01 JUNIO 2020	0.00	37,408.35	787,731,258.08
104529551	02/06/2020	02/06/2020 13:06:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 208620 Y REPORTE DE SIIF DE 02 MAYO 2020	0.00	9,600.93	787,740,859.01
104529647	02/06/2020	02/06/2020 13:07:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 208620 Y REPORTE DE SIIF DE 02 JUNIO 2020	0.00	6,996.00	787,747,855.01
104537932	02/06/2020	02/06/2020 15:41:11	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	7,148.69	787,755,003.70
104534133	02/06/2020	02/06/2020 18:04:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE - TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA REPORTE DE SIIF DE 20 MAYO 2020 ORDENES No. 127417520 - 127198020 , Dirección Financiera de la CGR tramitó las Ordenes de Pago Presupuestal Líquido Cero - correo 01/06/2020 bertha. zamora@contraloria.gov.co	0.00	11,642.19	787,766,645.89
104546116	03/06/2020	03/06/2020 11:27:43	BOGOTA D.C.	TRAS 3-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 210520 Y REPORTE DE SIIF DE 03 MAYO 2020	0.00	4,858.38	787,771,504.27
104546144	03/06/2020	03/06/2020 11:28:48	BOGOTA D.C.	TRAS 3-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 210520 Y REPORTE DE SIIF DE 03 MAYO 2020	0.00	12,196.16	787,783,700.43
104546154	03/06/2020	03/06/2020 11:30:10	BOGOTA D.C.	TRAS 3-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 210520 Y REPORTE DE SIIF DE 03 MAYO 2020	0.00	7,577.19	787,791,277.62
104555769	03/06/2020	03/06/2020 16:36:44	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	7,148.77	787,798,426.39
104562953	04/06/2020	04/06/2020 08:57:31	BOGOTA D.C.	66782T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200604A1	10,820,484.32	0.00	776,977,942.07
104564037	04/06/2020	04/06/2020 10:59:03	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	7,148.84	776,985,090.91
104563634	04/06/2020	04/06/2020 11:10:27	BOGOTA D.C.	TRAS 4-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 214620 Y REPORTE DE SIIF DE 04 JUNIO 2020	0.00	11,396.28	776,996,487.19
104563638	04/06/2020	04/06/2020 11:11:50	BOGOTA D.C.	TRAS 4-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 214620 Y REPORTE DE SIIF DE 04 JUNIO 2020	0.00	8,880.51	777,005,367.70
104563649	04/06/2020	04/06/2020 11:12:53	BOGOTA D.C.	TRAS 4-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 214620 Y REPORTE DE SIIF DE 04 JUNIO 2020	0.00	4,179.57	777,009,547.27
104563665	04/06/2020	04/06/2020 11:14:09	BOGOTA D.C.	TRAS 4-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 214620 Y REPORTE DE SIIF DE 04 JUNIO 2020	0.00	16,486.98	777,026,034.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104570896	04/06/2020	04/06/2020 16:12:53	BOGOTA D.C.	66826T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0401560569401	0.00	10,000,000.00	787,026,034.25
104570898	04/06/2020	04/06/2020 16:12:54	BOGOTA D.C.	66827T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0401560569501	0.00	100,000,000.00	887,026,034.25
104570900	04/06/2020	04/06/2020 16:12:56	BOGOTA D.C.	66828T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0401560569301	0.00	100,000,000.00	987,026,034.25
104571534	04/06/2020	04/06/2020 16:38:34	BOGOTA D.C.	66824T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	D0401530421301 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571530	0.00	6,606.71	987,032,640.96
104571542	04/06/2020	04/06/2020 16:38:36	BOGOTA D.C.	66825T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	D0401530418901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571540	0.00	3,575.00	987,036,215.96
104576870	05/06/2020	05/06/2020 10:58:51	BOGOTA D.C.	TRAS 5-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 215720 Y REPORTE DE SIIF DE 05 JUNIO 2020	0.00	4,050.53	987,040,266.49
104576888	05/06/2020	05/06/2020 10:59:49	BOGOTA D.C.	TRAS 5-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 215720 Y REPORTE DE SIIF DE 05 JUNIO 2020	0.00	4,961.81	987,045,228.30
104576899	05/06/2020	05/06/2020 11:00:50	BOGOTA D.C.	TRAS 5-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 215720 Y REPORTE DE SIIF DE 05 JUNIO 2020	0.00	3,891.62	987,049,119.92
104576903	05/06/2020	05/06/2020 11:01:54	BOGOTA D.C.	TRAS 5-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 215720 Y REPORTE DE SIIF DE 05 JUNIO 2020	0.00	1,111.89	987,050,231.81
104578469	05/06/2020	05/06/2020 11:49:07	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	9,064.76	987,059,296.57
104598088	08/06/2020	08/06/2020 15:36:56	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	27,194.30	987,086,490.87
104603798	09/06/2020	09/06/2020 09:26:00	BOGOTA D.C.	67545T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200609A1	8,530,971.09	0.00	978,555,519.78
104603800	09/06/2020	09/06/2020 09:26:01	BOGOTA D.C.	67546T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200609A2	1,656,272.26	0.00	976,899,247.52
104603803	09/06/2020	09/06/2020 09:26:03	BOGOTA D.C.	67547T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200609A3	1,477.78	0.00	976,897,769.74
104604271	09/06/2020	09/06/2020 10:04:03	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	9,064.77	976,906,834.51
104608214	09/06/2020	09/06/2020 14:49:46	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494780 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217720 Y REPORTE DE SIIF DE 08 JUNIO 2020	0.00	39,769.04	976,946,603.55
104608230	09/06/2020	09/06/2020 14:50:57	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217720 Y REPORTE DE SIIF DE 08 JUNIO 2020	0.00	20,874.73	976,967,478.28
104608234	09/06/2020	09/06/2020 14:52:09	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217720 Y REPORTE DE SIIF DE 08 JUNIO 2020	0.00	16,774.80	976,984,253.08
104608240	09/06/2020	09/06/2020 14:53:13	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217720 Y REPORTE DE SIIF DE 08 JUNIO 2020	0.00	4,064.10	976,988,317.18
104608249	09/06/2020	09/06/2020 14:54:28	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217720 Y REPORTE DE SIIF DE 08 JUNIO 2020	0.00	9,731.26	976,998,048.44
104608257	09/06/2020	09/06/2020 14:55:35	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217720 Y REPORTE DE SIIF DE 08 JUNIO 2020	0.00	9,823.89	977,007,872.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104608275	09/06/2020	09/06/2020 14:56:47	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217720 Y REPORTE DE SIIF DE 08 JUNIO 2020	0.00	2,488.04	977,010,360.37
104608284	09/06/2020	09/06/2020 14:57:54	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217720 Y REPORTE DE SIIF DE 08 JUNIO 2020	0.00	4,488.00	977,014,848.37
104608519	09/06/2020	09/06/2020 15:00:23	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 218520 Y REPORTE DE SIIF DE 09 JUNIO 2020	0.00	22,484.03	977,037,332.40
104608534	09/06/2020	09/06/2020 15:01:26	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 218520 Y REPORTE DE SIIF DE 09 JUNIO 2020	0.00	13,487.06	977,050,819.46
104608592	09/06/2020	09/06/2020 15:02:34	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 218520 Y REPORTE DE SIIF DE 09 JUNIO 2020	0.00	7,927.48	977,058,746.94
104608602	09/06/2020	09/06/2020 15:03:36	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217820 Y REPORTE DE SIIF DE 09 JUNIO 2020	0.00	577.94	977,059,324.88
104609601	09/06/2020	09/06/2020 15:05:15	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 218520 Y REPORTE DE SIIF DE 09 JUNIO 2020	0.00	5,457.78	977,064,782.66
104616148	10/06/2020	10/06/2020 08:46:10	BOGOTA D.C.	68042T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200610A1	1,167,178.41	0.00	975,897,604.25
104619830	10/06/2020	10/06/2020 12:03:55	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	9,061.94	975,906,666.19
104622737	10/06/2020	10/06/2020 15:36:06	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	0.00	10,485.80	975,917,151.99
104622762	10/06/2020	10/06/2020 15:37:12	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	0.00	2,195.98	975,919,347.97
104622810	10/06/2020	10/06/2020 15:38:22	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	0.00	6,148.87	975,925,496.84
104623060	10/06/2020	10/06/2020 15:39:53	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	0.00	10,233.81	975,935,730.65
104623177	10/06/2020	10/06/2020 15:40:58	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	0.00	11,225.36	975,946,956.01
104623186	10/06/2020	10/06/2020 15:42:14	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	0.00	243,262.53	976,190,218.54
104623282	10/06/2020	10/06/2020 15:43:17	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	0.00	5,607.79	976,195,826.33
104623299	10/06/2020	10/06/2020 15:44:38	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	0.00	1,341.45	976,197,167.78
104629375	11/06/2020	11/06/2020 09:02:49	BOGOTA D.C.	68342T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200611A1	43,352.42	0.00	976,153,815.36
104629377	11/06/2020	11/06/2020 09:02:51	BOGOTA D.C.	68343T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200611A2	785,879.15	0.00	975,367,936.21
104632435	11/06/2020	11/06/2020 12:36:02	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	8,271.88	975,376,208.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104631331	11/06/2020	11/06/2020 13:17:46	BOGOTA D.C.	TRAS 11-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 22780 Y REPORTE DE SIIF DE 11 JUNIO 2020	0.00	1,768.80	975,377,976.89
104631368	11/06/2020	11/06/2020 13:19:23	BOGOTA D.C.	TRAS 11-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 22780 Y REPORTE DE SIIF DE 11 JUNIO 2020	0.00	3,238.26	975,381,215.15
104631393	11/06/2020	11/06/2020 13:20:58	BOGOTA D.C.	TRAS 11-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 22780 Y REPORTE DE SIIF DE 11 JUNIO 2020	0.00	35,087.82	975,416,302.97
104631408	11/06/2020	11/06/2020 13:22:20	BOGOTA D.C.	TRAS 11-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 22780 Y REPORTE DE SIIF DE 11 JUNIO 2020	0.00	11,663.57	975,427,966.54
104633590	11/06/2020	11/06/2020 15:09:19	BOGOTA D.C.	TRAS 11-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498632 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FUENTE ESPECIFICA RADICADO 1-2020-048444 Orden de pago No. 317706219 fecha 13/03/2020	63,511.65	0.00	975,364,454.89
104634599	11/06/2020	11/06/2020 15:11:18	BOGOTA D.C.	TRAS 11-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498632 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FUENTE ESPECIFICA RADICADO 1-2020-048444 Orden de operación No. 317706219 fecha 2020-03-04	147,975.24	0.00	975,216,479.65
104642306	12/06/2020	12/06/2020 08:55:05	BOGOTA D.C.	68562T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200612A1	32,000,000.00	0.00	943,216,479.65
104642308	12/06/2020	12/06/2020 08:55:07	BOGOTA D.C.	68563T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200612A2	32,000,000.00	0.00	911,216,479.65
104642310	12/06/2020	12/06/2020 08:55:08	BOGOTA D.C.	68564T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612A3	8,763,027.77	0.00	902,453,451.88
104642313	12/06/2020	12/06/2020 08:56:18	BOGOTA D.C.	68565T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612A4	12,211,795.88	0.00	890,241,656.00
104642315	12/06/2020	12/06/2020 08:56:19	BOGOTA D.C.	68566T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200612A5	32,000,000.00	0.00	858,241,656.00
104642318	12/06/2020	12/06/2020 08:56:20	BOGOTA D.C.	68567T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200612A6	16,500,000.00	0.00	841,741,656.00
104642320	12/06/2020	12/06/2020 08:56:22	BOGOTA D.C.	68568T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612A7	4,166,560.16	0.00	837,575,095.84
104642323	12/06/2020	12/06/2020 08:56:23	BOGOTA D.C.	68569T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612A8	625,159.07	0.00	836,949,936.77
104642325	12/06/2020	12/06/2020 08:56:25	BOGOTA D.C.	68570T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612A9	4,011,954.64	0.00	832,937,982.13
104642327	12/06/2020	12/06/2020 08:56:26	BOGOTA D.C.	68571T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612B1	8,441,000.00	0.00	824,496,982.13
104642329	12/06/2020	12/06/2020 08:56:27	BOGOTA D.C.	68572T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612B2	474,425.95	0.00	824,022,556.18
104642331	12/06/2020	12/06/2020 08:56:29	BOGOTA D.C.	68573T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612B3	5,792,170.21	0.00	818,230,385.97
104642333	12/06/2020	12/06/2020 08:56:30	BOGOTA D.C.	68574T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612B4	10,286.25	0.00	818,220,099.72
104642335	12/06/2020	12/06/2020 08:56:31	BOGOTA D.C.	68575T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612B5	6,238.14	0.00	818,213,861.58
104642337	12/06/2020	12/06/2020 08:56:33	BOGOTA D.C.	68576T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612B6	153,281.96	0.00	818,060,579.62
104642341	12/06/2020	12/06/2020 08:56:34	BOGOTA D.C.	68577T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612B7	137,861.38	0.00	817,922,718.24
104642347	12/06/2020	12/06/2020 08:56:36	BOGOTA D.C.	68578T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612B8	47,274.48	0.00	817,875,443.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104642349	12/06/2020	12/06/2020 08:56:37	BOGOTA D.C.	68579T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612B9	7,983.27	0.00	817,867,460.49
104642351	12/06/2020	12/06/2020 08:56:38	BOGOTA D.C.	68580T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612C1	43,357.69	0.00	817,824,102.80
104642353	12/06/2020	12/06/2020 08:56:40	BOGOTA D.C.	68581T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612C2	4,000,610.92	0.00	813,823,491.88
104642355	12/06/2020	12/06/2020 08:56:41	BOGOTA D.C.	68582T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612C3	5,212,271.38	0.00	808,611,220.50
104642357	12/06/2020	12/06/2020 08:56:43	BOGOTA D.C.	68583T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612C4	139,174.64	0.00	808,472,045.86
104642359	12/06/2020	12/06/2020 08:56:44	BOGOTA D.C.	68584T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612C5	7,671.15	0.00	808,464,374.71
104642361	12/06/2020	12/06/2020 08:56:45	BOGOTA D.C.	68585T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612C6	832,167.91	0.00	807,632,206.80
104642365	12/06/2020	12/06/2020 08:57:52	BOGOTA D.C.	68586T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612C7	302,717.84	0.00	807,329,488.96
104642367	12/06/2020	12/06/2020 08:57:54	BOGOTA D.C.	68587T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612C8	198,370.10	0.00	807,131,118.86
104642369	12/06/2020	12/06/2020 08:57:55	BOGOTA D.C.	68588T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612C9	37,831.20	0.00	807,093,287.66
104642371	12/06/2020	12/06/2020 08:57:57	BOGOTA D.C.	68589T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612D1	3,472,133.47	0.00	803,621,154.19
104642373	12/06/2020	12/06/2020 08:57:58	BOGOTA D.C.	68590T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612D2	609,335.53	0.00	803,011,818.66
104642375	12/06/2020	12/06/2020 08:57:59	BOGOTA D.C.	68591T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612D3	67,552.62	0.00	802,944,266.04
104642377	12/06/2020	12/06/2020 08:58:01	BOGOTA D.C.	68592T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612D4	147,224.95	0.00	802,797,041.09
104642379	12/06/2020	12/06/2020 08:58:02	BOGOTA D.C.	68593T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612D5	4,218.30	0.00	802,792,822.79
104642381	12/06/2020	12/06/2020 08:58:03	BOGOTA D.C.	68594T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612D6	7,264,348.38	0.00	795,528,474.41
104642383	12/06/2020	12/06/2020 08:58:04	BOGOTA D.C.	68595T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612D7	322,324.83	0.00	795,206,149.58
104642385	12/06/2020	12/06/2020 08:58:06	BOGOTA D.C.	68596T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200612D8	10,728.44	0.00	795,195,421.14
104645831	12/06/2020	12/06/2020 13:05:25	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	8,264.58	795,203,685.72
104644985	12/06/2020	12/06/2020 14:54:32	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	0.00	2,936.11	795,206,621.83
104645003	12/06/2020	12/06/2020 14:55:36	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	0.00	14,092.04	795,220,713.87
104645036	12/06/2020	12/06/2020 14:56:54	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	0.00	6,953.57	795,227,667.44
104645112	12/06/2020	12/06/2020 15:00:29	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	0.00	3,823.06	795,231,490.50
104645121	12/06/2020	12/06/2020 15:01:29	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	0.00	2,402.27	795,233,892.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104645148	12/06/2020	12/06/2020 15:02:37	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	0.00	3,465.25	795,237,358.02
104645154	12/06/2020	12/06/2020 15:03:44	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	0.00	12,010.39	795,249,368.41
104645162	12/06/2020	12/06/2020 15:05:05	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	0.00	4,003.78	795,253,372.19
104645055	12/06/2020	12/06/2020 15:10:12	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	0.00	5,891.43	795,259,263.62
104657846	16/06/2020	16/06/2020 13:15:58	BOGOTA D.C.	TRAS 16-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 231220 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JUNIO 2020	0.00	11,601.46	795,270,865.08
104657850	16/06/2020	16/06/2020 13:17:00	BOGOTA D.C.	TRAS 16-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498558 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 231220 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JUNIO 2020	0.00	3,725.24	795,274,590.32
104657857	16/06/2020	16/06/2020 13:18:01	BOGOTA D.C.	TRAS 16-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 231220 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JUNIO 2020	0.00	9,311.77	795,283,902.09
104657859	16/06/2020	16/06/2020 13:19:05	BOGOTA D.C.	TRAS 16-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 231220 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JUNIO 2020	0.00	784.27	795,284,686.36
104657863	16/06/2020	16/06/2020 13:20:10	BOGOTA D.C.	TRAS 16-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 231220 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JUNIO 2020	0.00	2,422.79	795,287,109.15
104662947	16/06/2020	16/06/2020 14:59:21	BTA	01006	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	19,993.41	795,307,102.56
104662952	16/06/2020	16/06/2020 14:59:31	BTA	01007	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	6,664.64	795,313,767.20
104670304	17/06/2020	17/06/2020 08:40:37	BOGOTA D.C.	69175T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200617A1	4,738,632.19	0.00	790,575,135.01
104677583	17/06/2020	17/06/2020 15:47:09	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	6,675.36	790,581,810.37
104672017	17/06/2020	17/06/2020 16:46:14	BOGOTA D.C.	TRAS 17-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN OIDEN BANCARIA N 236920 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JUNIO DE 2020	0.00	1,629.71	790,583,440.08
104671926	17/06/2020	17/06/2020 16:47:16	BOGOTA D.C.	TRAS 17-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 236920 Y REPORTE DE SIIF DE 17 JUNIO 2020	0.00	1,629.71	790,585,069.79
104671959	17/06/2020	17/06/2020 16:49:10	BOGOTA D.C.	TRAS 17-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 236920 Y REPORTE DE SIIF DE 17 JUNIO DE 2020	0.00	10,112.56	790,595,182.35
104671979	17/06/2020	17/06/2020 16:50:14	BOGOTA D.C.	TRAS 17-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN OIDEN BANCARIA N 236920 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JUNIO DE 2020	0.00	2,675.33	790,597,857.68
104671989	17/06/2020	17/06/2020 16:52:54	BOGOTA D.C.	TRAS 17-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN OIDEN BANCARIA N 236920 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JUNIO DE 2020	0.00	75,296.39	790,673,154.07
104672010	17/06/2020	17/06/2020 16:53:51	BOGOTA D.C.	TRAS 17-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN OIDEN BANCARIA N 236920 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JUNIO DE 2020	0.00	4,529.81	790,677,683.88
104672027	17/06/2020	17/06/2020 16:54:52	BOGOTA D.C.	TRAS 17-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN OIDEN BANCARIA N 236920 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JUNIO DE 2020	0.00	8,375.41	790,686,059.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104672031	17/06/2020	17/06/2020 16:55:57	BOGOTA D.C.	TRAS 17-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN OIDEN BANCARIA N 236920 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JUNIO DE 2020	0.00	3,420.74	790,689,480.03
104686189	18/06/2020	18/06/2020 11:44:03	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	6,633.29	790,696,113.32
104685490	18/06/2020	18/06/2020 12:11:30	BOGOTA D.C.	TRAS 18-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA N 238420 Y REPORTE DE SIIF DE 18 JUN 2020	0.00	3,867.67	790,699,980.99
104685505	18/06/2020	18/06/2020 12:12:45	BOGOTA D.C.	TRAS 18-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA N 238420 Y REPORTE DE SIIF DE 18 JUN 2020	0.00	3,906.49	790,703,887.48
104685562	18/06/2020	18/06/2020 12:14:22	BOGOTA D.C.	TRAS 18-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA N 238420 Y REPORTE DE SIIF DE 18 JUN 2020	0.00	8,796.94	790,712,684.42
104685665	18/06/2020	18/06/2020 12:19:57	BOGOTA D.C.	TRAS 18-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA N 238420 Y REPORTE DE SIIF DE 18 JUN 2020	0.00	5,374.72	790,718,059.14
104687940	18/06/2020	18/06/2020 13:31:38	BOGOTA D.C.	TRAS 18-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 237820 Y REPORTE DE SIIF D 18 D EJUNIO DE 2020	0.00	32,498.40	790,750,557.54
104699333	19/06/2020	19/06/2020 10:15:24	BOGOTA D.C.	69798T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200619A1	7,498,078.26	0.00	783,252,479.28
104699529	19/06/2020	19/06/2020 12:38:32	BOGOTA D.C.	TRAS 19-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 240420 Y REPORTE DE SIIF DE 19 DE JUNIO DE 2020	0.00	4,747.06	783,257,226.34
104699616	19/06/2020	19/06/2020 12:39:36	BOGOTA D.C.	TRAS 19-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 240420 Y REPORTE DE SIIF DE 19 DE JUNIO DE 2020TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 240420 Y REPORTE DE SIIF DE 19 DE JUNIO DE 2020	0.00	4,791.69	783,262,018.03
104699648	19/06/2020	19/06/2020 12:40:45	BOGOTA D.C.	TRAS 19-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 240420 Y REPORTE DE SIIF DE 19 DE JUNIO DE 2020	0.00	1,179,405.48	784,441,423.51
104702910	19/06/2020	19/06/2020 14:04:58	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	6,633.35	784,448,056.86
104718071	23/06/2020	23/06/2020 12:49:05	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	19,706.13	784,467,762.99
104718073	23/06/2020	23/06/2020 12:49:05	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	19,706.13	784,487,469.12
104718164	23/06/2020	23/06/2020 12:54:07	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	6,572.54	784,494,041.66
104717760	23/06/2020	23/06/2020 16:10:49	BOGOTA D.C.	TRAS 23-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 247120 Y REPORTE DE SIIF DE 23 JUNIO DE 202	0.00	347,530.78	784,841,572.44
104717868	23/06/2020	23/06/2020 16:12:10	BOGOTA D.C.	TRAS 23-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA DE ACUERDO A REPORTE DE SIIF DE 23 JUNIO DE 2020	0.00	51,912.45	784,893,484.89
104717979	23/06/2020	23/06/2020 16:13:33	BOGOTA D.C.	TRAS 23-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 247120 Y REPORTE DE SIIF DE 23 JUN 2020	0.00	4,017.92	784,897,502.81

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104724709	23/06/2020	23/06/2020 18:22:31	BOGOTA D.C.	Ajuste	42077	0	DB POR AJUSTE DE SALDO	DEB	-		Por un asunto técnico en revisión se reversa doble abono generado a su cuenta en CUD por rendimientos cuenta en Citibank.	19,706.13	0.00	784,877,796.68
104729864	24/06/2020	24/06/2020 10:45:43	BOGOTA D.C.	70554T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		540DGTN20062413	100,000,000.00	0.00	684,877,796.68
104729877	24/06/2020	24/06/2020 10:46:52	BOGOTA D.C.	70553T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		540DGTN20062412	100,000,000.00	0.00	584,877,796.68
104729895	24/06/2020	24/06/2020 10:48:02	BOGOTA D.C.	70536T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		540DGTN20062411	100,000,000.00	0.00	484,877,796.68
104729945	24/06/2020	24/06/2020 10:50:16	BOGOTA D.C.	70535T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		540DGTN20062410	100,000,000.00	0.00	384,877,796.68
104730389	24/06/2020	24/06/2020 11:20:32	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	6,572.60	384,884,369.28
104728688	24/06/2020	24/06/2020 16:30:51	BOGOTA D.C.	TRAS 24-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 249820 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JUNIO DE 2020	0.00	3,696.65	384,888,065.93
104728711	24/06/2020	24/06/2020 16:31:59	BOGOTA D.C.	TRAS 24-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 249820 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JUNIO DE 2020	0.00	83,429.33	384,971,495.26
104728789	24/06/2020	24/06/2020 16:33:04	BOGOTA D.C.	TRAS 24-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 249820 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JUNIO DE 2020	0.00	4,407.20	384,975,902.46
104728737	24/06/2020	24/06/2020 16:34:07	BOGOTA D.C.	TRAS 24-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 249820 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JUNIO DE 2020	0.00	3,743.49	384,979,645.95
104743639	25/06/2020	25/06/2020 10:53:29	BOGOTA D.C.	70847T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		540DGTN20062510	100,000,000.00	0.00	284,979,645.95
104743649	25/06/2020	25/06/2020 10:54:36	BOGOTA D.C.	70848T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		540DGTN20062511	100,000,000.00	0.00	184,979,645.95
104743139	25/06/2020	25/06/2020 11:56:55	BOGOTA D.C.	TRAS 25-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 253920 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE JUNIO DE 2020	0.00	10,391.51	184,990,037.46
104743152	25/06/2020	25/06/2020 11:57:57	BOGOTA D.C.	TRAS 25-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 253920 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE JUNIO 2020	0.00	501.49	184,990,538.95
104743158	25/06/2020	25/06/2020 11:58:55	BOGOTA D.C.	TRAS 25-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498558 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 253920 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE JUNIO 2020	0.00	4,298.45	184,994,837.40
104743173	25/06/2020	25/06/2020 12:00:07	BOGOTA D.C.	TRAS 25-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 253920 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE JUNIO 2020	0.00	2,767.13	184,997,604.53
104743251	25/06/2020	25/06/2020 12:01:14	BOGOTA D.C.	TRAS 25-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 253920 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE JUNIO 2020	0.00	22,835.53	185,020,440.06
104743257	25/06/2020	25/06/2020 12:02:17	BOGOTA D.C.	TRAS 25-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 253920 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE JUNIO 2020	0.00	3,727.19	185,024,167.25
104749944	25/06/2020	25/06/2020 15:26:41	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	3,023.39	185,027,190.64
104757779	26/06/2020	26/06/2020 09:49:12	BOGOTA D.C.	71296T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200626A1	3,234,343.00	0.00	181,792,847.64
104757781	26/06/2020	26/06/2020 09:49:14	BOGOTA D.C.	71297T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200626A2	21,540.58	0.00	181,771,307.06
104757785	26/06/2020	26/06/2020 09:49:15	BOGOTA D.C.	71298T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200626A3	5,971,999.00	0.00	175,799,308.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104757787	26/06/2020	26/06/2020 09:49:17	BOGOTA D.C.	71299T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200626A4	5,971,999.00	0.00	169,827,309.06
104757789	26/06/2020	26/06/2020 09:49:18	BOGOTA D.C.	71300T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200626A5	7,597,046.50	0.00	162,230,262.56
104757743	26/06/2020	26/06/2020 10:53:42	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 256520 Y REPORTE DE SIIF DE 26 JUNIO 2020	0.00	2,343.46	162,232,606.02
104757757	26/06/2020	26/06/2020 10:54:49	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 256520 Y REPORTE DE SIIF DE 26 JUNIO 2020	0.00	10,424.00	162,243,030.02
104757759	26/06/2020	26/06/2020 10:55:48	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 256520 Y REPORTE DE SIIF DE 26 JUNIO 2020	0.00	1,845.82	162,244,875.84
104757775	26/06/2020	26/06/2020 10:56:59	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 256520 Y REPORTE DE SIIF DE 26 JUNIO 2020	0.00	190,731.92	162,435,607.76
104764229	26/06/2020	26/06/2020 14:40:43	BTA	01003	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,319.49	162,436,927.25
104775085	30/06/2020	30/06/2020 10:20:05	BOGOTA D.C.	71797T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200630A1	7,391,241.67	0.00	155,045,685.58
104775551	30/06/2020	30/06/2020 11:03:46	BOGOTA D.C.	71849T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200630A2	7,894.73	0.00	155,037,790.85
104775300	30/06/2020	30/06/2020 12:52:45	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	0.00	35,401.20	155,073,192.05
104775335	30/06/2020	30/06/2020 12:53:51	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	0.00	10,989.88	155,084,181.93
104775402	30/06/2020	30/06/2020 12:54:55	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	0.00	106,000.07	155,190,182.00
104775419	30/06/2020	30/06/2020 12:56:04	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	0.00	206,953.84	155,397,135.84
104775438	30/06/2020	30/06/2020 12:57:25	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	0.00	49,179.24	155,446,315.08
104775455	30/06/2020	30/06/2020 12:58:40	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	0.00	114,085.08	155,560,400.16
104775475	30/06/2020	30/06/2020 13:00:12	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	0.00	3,990.52	155,564,390.68
104775504	30/06/2020	30/06/2020 13:01:10	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	0.00	4,336.36	155,568,727.04
104775520	30/06/2020	30/06/2020 13:02:17	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	0.00	4,830.53	155,573,557.57
104775278	30/06/2020	30/06/2020 13:13:25	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494780 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	0.00	29,332.17	155,602,889.74
104775355	30/06/2020	30/06/2020 13:15:48	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	0.00	2,095.02	155,604,984.76
104781343	30/06/2020	30/06/2020 15:12:19	BTA	01005	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	3,407.82	155,608,392.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104783513	30/06/2020	30/06/2020 16:41:52	BTA	01006	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,135.97	155,609,528.55

Saldo inicial	797,019,792.83	Total abonos	213,632,572.05	Total créditos	127	Saldo disponible	155,609,528.55
Saldo final	155,609,528.55	Total cargos	855,042,836.33	Total débitos	61	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010338 DTN REINTEGROS DOLARES **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104571530	04/06/2020	04/06/2020 16:38:34	BOGOTA D.C.	66824T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0401530421301	0.00	6,606.71	6,606.71
104571534	04/06/2020	04/06/2020 16:38:34	BOGOTA D.C.	66824T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	D0401530421301 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571530	6,606.71	0.00	0.00
104571540	04/06/2020	04/06/2020 16:38:36	BOGOTA D.C.	66825T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0401530418901	0.00	3,575.00	3,575.00
104571542	04/06/2020	04/06/2020 16:38:36	BOGOTA D.C.	66825T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	D0401530418901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104571540	3,575.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	10,181.71	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	10,181.71	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51490373 DTN-PREST. BID 2709/OC-CO PROG APOYO GESTIÓN PLAN EDUC. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.08

Saldo inicial	0.08		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	0.08
Saldo final	0.08		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494780 DTN AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES EN EL DISEÑO Y **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							84,611.97
104608214	09/06/2020	09/06/2020 14:49:46	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217720 Y REPORTE DE SIIF DE 08 JUNIO 2020	39,769.04	0.00	44,842.93
104775278	30/06/2020	30/06/2020 13:13:25	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	29,332.17	0.00	15,510.76

Saldo inicial	84,611.97		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	15,510.76
Saldo final	15,510.76		Total cargos	69,101.21		Total débitos	2		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							973,950.14
104608519	09/06/2020	09/06/2020 15:00:23	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 218520 Y REPORTE DE SIIF DE 09 JUNIO 2020	22,484.03	0.00	951,466.11
104622737	10/06/2020	10/06/2020 15:36:06	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	10,485.80	0.00	940,980.31
104644985	12/06/2020	12/06/2020 14:54:32	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	2,936.11	0.00	938,044.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104699529	19/06/2020	19/06/2020 12:38:32	BOGOTA D.C.	TRAS 19-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 240420 Y REPORTE DE SIIF DE 19 DE JUNIO DE 2020	4,747.06	0.00	933,297.14
104728688	24/06/2020	24/06/2020 16:30:51	BOGOTA D.C.	TRAS 24-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 249820 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JUNIO DE 2020	3,696.65	0.00	929,600.49
104743139	25/06/2020	25/06/2020 11:56:55	BOGOTA D.C.	TRAS 25-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 253920 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE JUNIO DE 2020	10,391.51	0.00	919,208.98
104775300	30/06/2020	30/06/2020 12:52:45	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	35,401.20	0.00	883,807.78

Saldo inicial	973,950.14	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	883,807.78	Total cargos	90,142.36	Total débitos	7

Saldo disponible	883,807.78
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							49,472.57
104519701	01/06/2020	01/06/2020 16:51:39	BOGOTA D.C.	TRAS 1-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 205520 Y REPORTE DE SIIF DE 01 JUNIO 2020	4,517.56	0.00	44,955.01
104529551	02/06/2020	02/06/2020 13:06:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 208620 Y REPORTE DE SIIF DE 02 MAYO 2020	9,600.93	0.00	35,354.08
104563634	04/06/2020	04/06/2020 11:10:27	BOGOTA D.C.	TRAS 4-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 214620 Y REPORTE DE SIIF DE 04 JUNIO 2020	11,396.28	0.00	23,957.80
104576870	05/06/2020	05/06/2020 10:58:51	BOGOTA D.C.	TRAS 5-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 215720 Y REPORTE DE SIIF DE 05 JUNIO 2020	4,050.53	0.00	19,907.27
104657846	16/06/2020	16/06/2020 13:15:58	BOGOTA D.C.	TRAS 16-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 231220 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JUNIO 2020	11,601.46	0.00	8,305.81
104723766	23/06/2020	23/06/2020 17:15:00	BOGOTA D.C.	70248T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S0601712518B01	0.00	412,000.00	420,305.81
104743152	25/06/2020	25/06/2020 11:57:57	BOGOTA D.C.	TRAS 25-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 253920 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE JUNIO 2020	501.49	0.00	419,804.32

Saldo inicial	49,472.57	Total abonos	412,000.00	Total créditos	1
Saldo final	419,804.32	Total cargos	41,668.25	Total débitos	6

Saldo disponible	419,804.32
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498062 DTN-PTMO KFW PROY SILVICULTURA ALTERNATIVA DE PRODUC **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498112 DTN-DONACIÓN APORTE FINANCIERO BANCO ALEMÁN KFW **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498236 DTN-APORTE FINANCIERO KFW - MINAGRICULTURA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498392 DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							47,879.00

Saldo inicial	47,879.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	47,879.00
Saldo final	47,879.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							267,956.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	267,956.85	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	267,956.85
Saldo final	267,956.85	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498541 DTN-BID 2732 PROG. DE ABASTE DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							528,490.80
104631331	11/06/2020	11/06/2020 13:17:46	BOGOTA D.C.	TRAS 11-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 22780 Y REPORTE DE SIIF DE 11 JUNIO 2020	1,768.80	0.00	526,722.00
104645003	12/06/2020	12/06/2020 14:55:36	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	14,092.04	0.00	512,629.96
104671926	17/06/2020	17/06/2020 16:47:16	BOGOTA D.C.	TRAS 17-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 236920 Y REPORTE DE SIIF DE 17 JUNIO 2020	1,629.71	0.00	511,000.25
104685490	18/06/2020	18/06/2020 12:11:30	BOGOTA D.C.	TRAS 18-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA N 238420 Y REPORTE DE SIIF DE 18 JUN 2020	3,867.67	0.00	507,132.58

Saldo inicial	528,490.80	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	507,132.58
Saldo final	507,132.58	Total cargos	21,358.22	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498555 DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS) **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							9,289.04

Saldo inicial	9,289.04	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	9,289.04
Saldo final	9,289.04	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498558 DTN-BID 2977 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							370,151.00
104657850	16/06/2020	16/06/2020 13:17:00	BOGOTA D.C.	TRAS 16-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 231220 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JUNIO 2020	3,725.24	0.00	366,425.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498558 DTN-BID 2977 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104743158	25/06/2020	25/06/2020 11:58:55	BOGOTA D.C.	TRAS 25-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 253920 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE JUNIO 2020	4,298.45	0.00	362,127.31

Saldo inicial	370,151.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	362,127.31	Total cargos	8,023.69	Total débitos	2

Saldo disponible	362,127.31
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							3,946,788.67
104608230	09/06/2020	09/06/2020 14:50:57	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217720 Y REPORTE DE SIIF DE 08 JUNIO 2020	20,874.73	0.00	3,925,913.94
104608534	09/06/2020	09/06/2020 15:01:26	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 218520 Y REPORTE DE SIIF DE 09 JUNIO 2020	13,487.06	0.00	3,912,426.88
104622762	10/06/2020	10/06/2020 15:37:12	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	2,195.98	0.00	3,910,230.90
104631368	11/06/2020	11/06/2020 13:19:23	BOGOTA D.C.	TRAS 11-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 22780 Y REPORTE DE SIIF DE 11 JUNIO 2020	3,238.26	0.00	3,906,992.64
104645036	12/06/2020	12/06/2020 14:56:54	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	6,953.57	0.00	3,900,039.07
104657857	16/06/2020	16/06/2020 13:18:01	BOGOTA D.C.	TRAS 16-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 231220 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JUNIO 2020	9,311.77	0.00	3,890,727.30
104671959	17/06/2020	17/06/2020 16:49:10	BOGOTA D.C.	TRAS 17-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 236920 Y REPORTE DE SIIF DE 17 JUNIO DE 2020	10,112.56	0.00	3,880,614.74
104685505	18/06/2020	18/06/2020 12:12:45	BOGOTA D.C.	TRAS 18-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA N 238420 Y REPORTE DE SIIF DE 18 JUN 2020	3,906.49	0.00	3,876,708.25
104743173	25/06/2020	25/06/2020 12:00:07	BOGOTA D.C.	TRAS 25-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 253920 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE JUNIO 2020	2,767.13	0.00	3,873,941.12
104757743	26/06/2020	26/06/2020 10:53:42	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 256520 Y REPORTE DE SIIF DE 26 JUNIO 2020	2,343.46	0.00	3,871,597.66
104775335	30/06/2020	30/06/2020 12:53:51	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	10,989.88	0.00	3,860,607.78

Saldo inicial	3,946,788.67	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	3,860,607.78	Total cargos	86,180.89	Total débitos	11

Saldo disponible	3,860,607.78
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498582 DTN-BID 3130 PROG. APOYO A LA IMPLEMENT DE LA POLITICA NAL. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							176,695.60
104563638	04/06/2020	04/06/2020 11:11:50	BOGOTA D.C.	TRAS 4-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 214620 Y REPORTE DE SIIF DE 04 JUNIO 2020	8,880.51	0.00	167,815.09
104576888	05/06/2020	05/06/2020 10:59:49	BOGOTA D.C.	TRAS 5-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 215720 Y REPORTE DE SIIF DE 05 JUNIO 2020	4,961.81	0.00	162,853.28
104622810	10/06/2020	10/06/2020 15:38:22	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	6,148.87	0.00	156,704.41
104657859	16/06/2020	16/06/2020 13:19:05	BOGOTA D.C.	TRAS 16-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 231220 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JUNIO 2020	784.27	0.00	155,920.14
104699616	19/06/2020	19/06/2020 12:39:36	BOGOTA D.C.	TRAS 19-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 240420 Y REPORTE DE SIIF DE 19 DE JUNIO DE 2020TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 240420 Y REPORTE DE SIIF DE 19 DE JUNIO DE 2020	4,791.69	0.00	151,128.45
104757757	26/06/2020	26/06/2020 10:54:49	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 256520 Y REPORTE DE SIIF DE 26 JUNIO 2020	10,424.00	0.00	140,704.45
104775355	30/06/2020	30/06/2020 13:15:48	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	2,095.02	0.00	138,609.43

Saldo inicial	176,695.60	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible 138,609.43
Saldo final	138,609.43	Total cargos	38,086.17	Total débitos	7	Saldo canje 0.00
						Saldo embargado 0.00
						Saldo compensación cheques 0.00
						Saldo CENIT 0.00
						Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498608 DTN-BID 2575/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							4,220.47

Saldo inicial	4,220.47	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible 4,220.47
Saldo final	4,220.47	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje 0.00
						Saldo embargado 0.00
						Saldo compensación cheques 0.00
						Saldo CENIT 0.00
						Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498616 DTN-BID 2576/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							30,765.16
104665091	16/06/2020	16/06/2020 16:25:55	BOGOTA D.C.	69018T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F010167002DB01	0.00	1,198,396.71	1,229,161.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498616 DTN-BID 2576/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	30,765.16	Total abonos	1,198,396.71	Total créditos	1	Saldo disponible	1,229,161.87
Saldo final	1,229,161.87	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498624 DTN-BID 3090/OC-CO PROG APOYO A LA PARTICIP. PRIVADA (PAPP) **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							885,901.49
104519728	01/06/2020	01/06/2020 16:52:59	BOGOTA D.C.	TRAS 1-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 205520 Y REPORTE DE SIIF DE 01 JUNIO 2020	37,408.35	0.00	848,493.14
104529647	02/06/2020	02/06/2020 13:07:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 208620 Y REPORTE DE SIIF DE 02 JUNIO 2020	6,996.00	0.00	841,497.14
104775402	30/06/2020	30/06/2020 12:54:55	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	106,000.07	0.00	735,497.07

Saldo inicial	885,901.49	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	735,497.07
Saldo final	735,497.07	Total cargos	150,404.42	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498632 DTN-BID 8320-OC PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							546,817.68
104633590	11/06/2020	11/06/2020 15:09:19	BOGOTA D.C.	TRAS 11-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FUENTE ESPECIFICA RADICADO 1-2020-048444 Orden de pago No. 317706219 fecha 13/03/2020	0.00	63,511.65	610,329.33
104634599	11/06/2020	11/06/2020 15:11:18	BOGOTA D.C.	TRAS 11-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FUENTE ESPECIFICA RADICADO 1-2020-048444 Orden de operación No. 317706219 fecha 2020-03-04	0.00	147,975.24	758,304.57

Saldo inicial	546,817.68	Total abonos	211,486.89	Total créditos	2	Saldo disponible	758,304.57
Saldo final	758,304.57	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498640 DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							31,259.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498640 DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	31,259.23	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	31,259.23
Saldo final	31,259.23	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498657 DTN BID 3130/OC-CO-2, MT "APOYO A LA IMPLEMENT. DE LA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							31,102.12
104608592	09/06/2020	09/06/2020 15:02:34	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 218520 Y REPORTE DE SIIF DE 09 JUNIO 2020	7,927.48	0.00	23,174.64
104623060	10/06/2020	10/06/2020 15:39:53	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	10,233.81	0.00	12,940.83
104645055	12/06/2020	12/06/2020 15:10:12	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	5,891.43	0.00	7,049.40
104657863	16/06/2020	16/06/2020 13:20:10	BOGOTA D.C.	TRAS 16-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 231220 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JUNIO 2020	2,422.79	0.00	4,626.61
104733337	24/06/2020	24/06/2020 14:13:56	BOGOTA D.C.	70591T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F0101760043301	0.00	706,706.61	711,333.22
104757759	26/06/2020	26/06/2020 10:55:48	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 256520 Y REPORTE DE SIIF DE 26 JUNIO 2020	1,845.82	0.00	709,487.40

Saldo inicial	31,102.12	Total abonos	706,706.61	Total créditos	1	Saldo disponible	709,487.40
Saldo final	709,487.40	Total cargos	28,321.33	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498665 DTN-DONACIÓN BANCO MUNDIAL TF 14557 **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							945.16

Saldo inicial	945.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	945.16
Saldo final	945.16	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,385,782.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	1,385,782.87	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,385,782.87
Saldo final	1,385,782.87	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498699 DTN-PRÉSTAMO BID 3155 OC-CO IMPULSO MASIFI. FACTURA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							744,081.48
104608234	09/06/2020	09/06/2020 14:52:09	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217720 Y REPORTE DE SIIF DE 08 JUNIO 2020	16,774.80	0.00	727,306.68
104608602	09/06/2020	09/06/2020 15:03:36	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217820 Y REPORTE DE SIIF DE 09 JUNIO 2020	577.94	0.00	726,728.74
104631393	11/06/2020	11/06/2020 13:20:58	BOGOTA D.C.	TRAS 11-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 22780 Y REPORTE DE SIIF DE 11 JUNIO 2020	35,087.82	0.00	691,640.92
104645112	12/06/2020	12/06/2020 15:00:29	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	3,823.06	0.00	687,817.86
104671979	17/06/2020	17/06/2020 16:50:14	BOGOTA D.C.	TRAS 17-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN OIDEN BANCARIA N 236920 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JUNIO DE 2020	2,675.33	0.00	685,142.53
104685562	18/06/2020	18/06/2020 12:14:22	BOGOTA D.C.	TRAS 18-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA N 238420 Y REPORTE DE SIIF DE 18 JUN 2020	8,796.94	0.00	676,345.59
104728711	24/06/2020	24/06/2020 16:31:59	BOGOTA D.C.	TRAS 24-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 249820 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JUNIO DE 2020	83,429.33	0.00	592,916.26

Saldo inicial	744,081.48	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	592,916.26
Saldo final	592,916.26	Total cargos	151,165.22	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498749 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-4 SETP SANTA MARTA - **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							240,535.43

Saldo inicial	240,535.43	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	240,535.43
Saldo final	240,535.43	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498756 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-4 SETP SANTA MARTA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							65,949.23

Saldo inicial	65,949.23	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	65,949.23
Saldo final	65,949.23	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498764 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-1 SETP ARMENIA-MINTRANSPORTE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							224,959.90

Saldo inicial	224,959.90	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	224,959.90
Saldo final	224,959.90	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498772 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA-MINTRANSPORTE. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							186,368.49

Saldo inicial	186,368.49	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	186,368.49
Saldo final	186,368.49	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498814 DTN-PRÉSTAMO BID 3593 OC-CO - PROGRAMA FORTAL. INSTIT. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,381,613.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498814 DTN-PRÉSTAMO BID 3593 OC-CO - PROGRAMA FORTAL. INSTIT. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104534133	02/06/2020	02/06/2020 18:04:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE - TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA REPORTE DE SIIF DE 20 MAYO 2020 ORDENES No. 127417520 - 127198020 , Dirección Financiera de la CGR tramitó las Ordenes de Pago Presupuestal Líquido Cero - correo 01/06/2020 bertha. zamora@contraloria.gov.co	11,642.19	0.00	1,369,971.60
104608240	09/06/2020	09/06/2020 14:53:13	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217720 Y REPORTE DE SIIF DE 08 JUNIO 2020	4,064.10	0.00	1,365,907.50
104623177	10/06/2020	10/06/2020 15:40:58	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	11,225.36	0.00	1,354,682.14
104645121	12/06/2020	12/06/2020 15:01:29	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	2,402.27	0.00	1,352,279.87
104671989	17/06/2020	17/06/2020 16:52:54	BOGOTA D.C.	TRAS 17-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN OIDEN BANCARIA N 236920 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JUNIO DE 2020	75,296.39	0.00	1,276,983.48
104775419	30/06/2020	30/06/2020 12:56:04	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	206,953.84	0.00	1,070,029.64

Saldo inicial	1,381,613.79	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,070,029.64
Saldo final	1,070,029.64	Total cargos	311,584.15	Total débitos	6	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. SECTOR **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							2,023,665.74
104563649	04/06/2020	04/06/2020 11:12:53	BOGOTA D.C.	TRAS 4-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 214620 Y REPORTE DE SIIF DE 04 JUNIO 2020	4,179.57	0.00	2,019,486.17
104623186	10/06/2020	10/06/2020 15:42:14	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	243,262.53	0.00	1,776,223.64
104672010	17/06/2020	17/06/2020 16:53:51	BOGOTA D.C.	TRAS 17-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN OIDEN BANCARIA N 236920 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JUNIO DE 2020	4,529.81	0.00	1,771,693.83
104717760	23/06/2020	23/06/2020 16:10:49	BOGOTA D.C.	TRAS 23-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 247120 Y REPORTE DE SIIF DE 23 JUNIO DE 202	347,530.78	0.00	1,424,163.05
104775438	30/06/2020	30/06/2020 12:57:25	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	49,179.24	0.00	1,374,983.81

Saldo inicial	2,023,665.74	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,374,983.81
Saldo final	1,374,983.81	Total cargos	648,681.93	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498855 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-3 SETP POPAYAN **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							43,277.42

Saldo inicial	43,277.42	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	43,277.42
Saldo final	43,277.42	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498863 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-3 SETP POPAYAN ¿ **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							16,784.14

Saldo inicial	16,784.14	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	16,784.14
Saldo final	16,784.14	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498889 DTN PREST BID 3747 /TC CO GEST EFIC ENER ZONAS INTER ARCH S **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							186,766.23

Saldo inicial	186,766.23	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	186,766.23
Saldo final	186,766.23	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							549,563.76
104608249	09/06/2020	09/06/2020 14:54:28	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217720 Y REPORTE DE SIIF DE 08 JUNIO 2020	9,731.26	0.00	539,832.50
104623282	10/06/2020	10/06/2020 15:43:17	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	5,607.79	0.00	534,224.71
104631408	11/06/2020	11/06/2020 13:22:20	BOGOTA D.C.	TRAS 11-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 22780 Y REPORTE DE SIIF DE 11 JUNIO 2020	11,663.57	0.00	522,561.14
104645148	12/06/2020	12/06/2020 15:02:37	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	3,465.25	0.00	519,095.89
104672017	17/06/2020	17/06/2020 16:46:14	BOGOTA D.C.	TRAS 17-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN OIDEN BANCARIA N 236920 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JUNIO DE 2020	1,629.71	0.00	517,466.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	549,563.76	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	517,466.18
Saldo final	517,466.18	Total cargos	32,097.58	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							5,068,226.85
104608257	09/06/2020	09/06/2020 14:55:35	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217720 Y REPORTE DE SIIF DE 08 JUNIO 2020	9,823.89	0.00	5,058,402.96
104645154	12/06/2020	12/06/2020 15:03:44	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	12,010.39	0.00	5,046,392.57
104687940	18/06/2020	18/06/2020 13:31:38	BOGOTA D.C.	TRAS 18-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 237820 Y REPORTE DE SIIF D 18 D EJUNIO DE 2020	32,498.40	0.00	5,013,894.17
104699648	19/06/2020	19/06/2020 12:40:45	BOGOTA D.C.	TRAS 19-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 240420 Y REPORTE DE SIIF DE 19 DE JUNIO DE 2020	1,179,405.48	0.00	3,834,488.69
104717868	23/06/2020	23/06/2020 16:12:10	BOGOTA D.C.	TRAS 23-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA DE ACUERDO A REPORTE DE SIIF DE 23 JUNIO DE 2020	51,912.45	0.00	3,782,576.24
104743251	25/06/2020	25/06/2020 12:01:14	BOGOTA D.C.	TRAS 25-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 253920 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE JUNIO 2020	22,835.53	0.00	3,759,740.71
104757775	26/06/2020	26/06/2020 10:56:59	BOGOTA D.C.	TRAS 26-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 256520 Y REPORTE DE SIIF DE 26 JUNIO 2020	190,731.92	0.00	3,569,008.79
104775455	30/06/2020	30/06/2020 12:58:40	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	114,085.08	0.00	3,454,923.71

Saldo inicial	5,068,226.85	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	3,454,923.71
Saldo final	3,454,923.71	Total cargos	1,613,303.14	Total débitos	8	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							57,022.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	57,022.57	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	57,022.57
Saldo final	57,022.57	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							278,449.21
104546116	03/06/2020	03/06/2020 11:27:43	BOGOTA D.C.	TRAS 3-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 210520 Y REPORTE DE SIIF DE 03 MAYO 2020	4,858.38	0.00	273,590.83
104608275	09/06/2020	09/06/2020 14:56:47	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217720 Y REPORTE DE SIIF DE 08 JUNIO 2020	2,488.04	0.00	271,102.79
104645162	12/06/2020	12/06/2020 15:05:05	BOGOTA D.C.	TRAS 12-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 229720 Y REPORTE DE SIIF DE 12 JUNIO 2020	4,003.78	0.00	267,099.01
104672027	17/06/2020	17/06/2020 16:54:52	BOGOTA D.C.	TRAS 17-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN OIDEN BANCARIA N 236920 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JUNIO DE 2020	8,375.41	0.00	258,723.60
104717979	23/06/2020	23/06/2020 16:13:33	BOGOTA D.C.	TRAS 23-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 247120 Y REPORTE DE SIIF DE 23 JUN 2020	4,017.92	0.00	254,705.68
104775475	30/06/2020	30/06/2020 13:00:12	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	3,990.52	0.00	250,715.16

Saldo inicial	278,449.21	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	250,715.16
Saldo final	250,715.16	Total cargos	27,734.05	Total débitos	6	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							5,252,052.85

Saldo inicial	5,252,052.85	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	5,252,052.85
Saldo final	5,252,052.85	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							127,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104728789	24/06/2020	24/06/2020 16:33:04	BOGOTA D.C.	TRAS 24-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 249820 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JUNIO DE 2020	4,407.20	0.00	122,592.80
104775504	30/06/2020	30/06/2020 13:01:10	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	4,336.36	0.00	118,256.44

Saldo inicial	127,000.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	118,256.44
Saldo final	118,256.44	Total cargos	8,743.56	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							57,000.00
104546144	03/06/2020	03/06/2020 11:28:48	BOGOTA D.C.	TRAS 3-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 210520 Y REPORTE DE SIIF DE 03 MAYO 2020	12,196.16	0.00	44,803.84
104576899	05/06/2020	05/06/2020 11:00:50	BOGOTA D.C.	TRAS 5-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 215720 Y REPORTE DE SIIF DE 05 JUNIO 2020	3,891.62	0.00	40,912.22
104609601	09/06/2020	09/06/2020 15:05:15	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 218520 Y REPORTE DE SIIF DE 09 JUNIO 2020	5,457.78	0.00	35,454.44
104623299	10/06/2020	10/06/2020 15:44:38	BOGOTA D.C.	TRAS 10-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 226520 Y REPORTE DE SIIF DE 10 JUNIO 2020	1,341.45	0.00	34,112.99
104672031	17/06/2020	17/06/2020 16:55:57	BOGOTA D.C.	TRAS 17-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN OIDEN BANCARIA N 236920 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JUNIO DE 2020	3,420.74	0.00	30,692.25

Saldo inicial	57,000.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	30,692.25
Saldo final	30,692.25	Total cargos	26,307.75	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104706936	19/06/2020	19/06/2020 16:23:16	BOGOTA D.C.	69748T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S06017024DB301	0.00	218,699.19	218,699.19

Saldo inicial	0.00	Total abonos	218,699.19	Total créditos	1	Saldo disponible	218,699.19
Saldo final	218,699.19	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							275,488.04
104685665	18/06/2020	18/06/2020 12:19:57	BOGOTA D.C.	TRAS 18-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA N 238420 Y REPORTE DE SIIF DE 18 JUN 2020	5,374.72	0.00	270,113.32
104728737	24/06/2020	24/06/2020 16:34:07	BOGOTA D.C.	TRAS 24-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 249820 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JUNIO DE 2020	3,743.49	0.00	266,369.83
104743257	25/06/2020	25/06/2020 12:02:17	BOGOTA D.C.	TRAS 25-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 253920 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE JUNIO 2020	3,727.19	0.00	262,642.64
104775520	30/06/2020	30/06/2020 13:02:17	BOGOTA D.C.	TRAS 30-06-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 260720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 DE JUNIO DE 2020	4,830.53	0.00	257,812.11

Saldo inicial	275,488.04	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	257,812.11
Saldo final	257,812.11	Total cargos	17,675.93	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN.PROG **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA LA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							73,328.96
104546154	03/06/2020	03/06/2020 11:30:10	BOGOTA D.C.	TRAS 3-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 210520 Y REPORTE DE SIIF DE 03 MAYO 2020	7,577.19	0.00	65,751.77
104563665	04/06/2020	04/06/2020 11:14:09	BOGOTA D.C.	TRAS 4-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 214620 Y REPORTE DE SIIF DE 04 JUNIO 2020	16,486.98	0.00	49,264.79
104576903	05/06/2020	05/06/2020 11:01:54	BOGOTA D.C.	TRAS 5-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 215720 Y REPORTE DE SIIF DE 05 JUNIO 2020	1,111.89	0.00	48,152.90
104608284	09/06/2020	09/06/2020 14:57:54	BOGOTA D.C.	TRAS 9-6-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 217720 Y REPORTE DE SIIF DE 08 JUNIO 2020	4,488.00	0.00	43,664.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA LA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	73,328.96		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	43,664.90
Saldo final	43,664.90		Total cargos	29,664.06		Total débitos	4		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499923 DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE APOYO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							13,455.91

Saldo inicial	13,455.91		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	13,455.91
Saldo final	13,455.91		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499924 DTN-CONVENIO ENTRE LA APCI-MINISTERIO DE SALUD Y BID PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR- **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/06/2020 Hasta 30/06/2020
Fecha sistema 06/07/2020 Hora 08:59:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR- **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF ¿ **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499927 DTN CONVENIO COOPERACIÓN INTERNACIONAL EGPS NO TF0A9854 **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, por favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos, con copia a la Auditoría general del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Bogotá.